

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					
NIRE:	3121160132-8	CNPJ:	36.288.484/0001-63	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	003664375.00-08		Inscrição Municipal:	177.539/00-3	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			07/02/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	586
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	21/08/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.731.506-05	KLEYTON LUCIO BOTEZINE MACHADO	Contador	089715
122.425.986-60	RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	Administrador	
099.145.217-89	PEDRO HENRIQUES FERNANDES DE ARAUJO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	8633	5.2.20.100.100	PROCESSO TRABALHISTA	VR PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO	5.000,00	
01/01/2022	8633	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	VR PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO		5.000,00
01/01/2022	8634	5.2.20.100.100	PROCESSO TRABALHISTA	VR PROCESSO TRABALHISTA ALDELCINEI	30.000,00	
01/01/2022	8634	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	VR PROCESSO TRABALHISTA ALDELCINEI		30.000,00
01/01/2022	8640	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	PG PROCESSO TRABALHISTA FALDELCINEI 1/8	3.750,00	
01/01/2022	8640	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROCESSO TRABALHISTA FALDELCINEI 1/8		3.750,00
01/01/2022	8641	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	PG PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO 1/3	1.500,00	
01/01/2022	8641	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO 1/3		1.500,00
01/01/2022	18822	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 131 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.693,60	
01/01/2022	18822	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 131 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		5.693,60
01/01/2022	18823	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 01/2022	170,80	
01/01/2022	18823	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 01/2022		170,80
01/01/2022	18824	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 132 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.693,60	
01/01/2022	18824	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 132 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		5.693,60
01/01/2022	18825	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 01/2022	170,80	
01/01/2022	18825	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 01/2022		170,80
01/01/2022	18826	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 133 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.514,52	
01/01/2022	18826	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 133 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.514,52
01/01/2022	18827	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 01/2022	255,43	
01/01/2022	18827	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 01/2022		255,43
01/01/2022	18828	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 134 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.812,14	
01/01/2022	18828	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 134 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.812,14
01/01/2022	18829	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 01/2022	264,36	
01/01/2022	18829	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 01/2022		264,36
01/01/2022	18830	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 138 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.333,36	
01/01/2022	18830	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 138 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.333,36
01/01/2022	18831	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 01/2022	250,00	
01/01/2022	18831	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 01/2022		250,00
01/01/2022	20172	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 136 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	19.983,54	
01/01/2022	20172	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 136 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		19.983,54
01/01/2022	20173	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 01/2022	199,84	
01/01/2022	20173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 01/2022		199,84
01/01/2022	20199	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 137 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	33.270,55	
01/01/2022	20199	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 01/2022 137 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		33.270,55
01/01/2022	20200	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 01/2022	332,37	
01/01/2022	20200	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 01/2022		332,37
			TOTAL DO DIA		132.194,91	132.194,91
02/01/2022	20193	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	2.047,96	
02/01/2022	20193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		2.047,96
			TOTAL DO DIA		2.047,96	2.047,96
03/01/2022	7336	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	PG NF 2 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685 PAGO EM 30/11/2021	1.800,00	
03/01/2022	7336	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685 PAGO EM 30/11/2021		1.800,00
03/01/2022	7496	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	PG NF 1350995 AKZO NOBEL LTDA PGTO EM 15/12/2021	4.967,67	
03/01/2022	7496	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1350995 AKZO NOBEL LTDA PGTO EM 15/12/2021		4.967,67
03/01/2022	7969	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA COPASA	14,74	
			TRANSPORTE		6.782,41	6.767,67

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	7969	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG DISTRIB. AGUA COPASA	6.782,41	6.767,67 14,74
03/01/2022	8074	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 449 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	474,50	
03/01/2022	8074	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 449 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		474,50
03/01/2022	8075	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 70712 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	60,00	
03/01/2022	8075	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 70712 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		60,00
03/01/2022	8272	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 211 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
03/01/2022	8272	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 211 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
03/01/2022	8273	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 158942 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	12,47	
03/01/2022	8273	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 158942 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		12,47
03/01/2022	8274	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1134 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
03/01/2022	8274	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1134 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
03/01/2022	8276	2.1.30.100.1	DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	PG NF 7 DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	5.000,00	
03/01/2022	8276	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 7 DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633		5.000,00
03/01/2022	15811	2.1.30.100.1	DENILSON DOS SANTOS 06426704636	PG DUPLIC Nº DENILSON DOS SANTOS	648,39	
03/01/2022	15811	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG DUPLIC Nº DENILSON DOS SANTOS		648,39
03/01/2022	15812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA REF 01/2021 FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS	27.656,90	
03/01/2022	15812	1.1.20.100.1	FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS	VR RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA REF 01/2021 FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS		27.656,90
03/01/2022	15818	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	0,45	
03/01/2022	15818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		0,45
03/01/2022	16165	2.1.30.100.1	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR ANTECIPACAO DE FORNECEDOR	106.524,00	
03/01/2022	16165	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR ANTECIPACAO DE FORNECEDOR		106.524,00
03/01/2022	16166	2.1.30.100.1	MARCO AURELIO RABELO 58714014653	VR ANTECIPACAO DE FORNECEDOR	4.516,00	
03/01/2022	16166	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR ANTECIPACAO DE FORNECEDOR		4.516,00
03/01/2022	16167	2.1.30.100.1	PREVCLIN MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA	VR ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	172,00	
03/01/2022	16167	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		172,00
03/01/2022	19299	2.1.30.100.1	ALDOMIRO NASCIMENTO DA SILVA 43047548668	PG DUPLIC Nº 2021	2.190,00	
03/01/2022	19299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		2.190,00
03/01/2022	19300	2.1.30.100.1	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	PG DUPLIC Nº 2021	245,50	
03/01/2022	19300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		245,50
03/01/2022	19301	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	PG DUPLIC Nº 2021	7.300,00	
03/01/2022	19301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		7.300,00
03/01/2022	19302	2.1.30.100.1	BARAO HOMEM DA SILVA 13566385620	PG DUPLIC Nº 2021	22,00	
03/01/2022	19302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		22,00
03/01/2022	19303	2.1.30.100.1	BESSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº 2021	63,80	
03/01/2022	19303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		63,80
03/01/2022	19304	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	PG DUPLIC Nº 2021	32.001,70	
03/01/2022	19304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		32.001,70
03/01/2022	19305	2.1.30.100.1	CARMINDO CARLOS GOMES 65510720620	PG DUPLIC Nº 2021	1.647,26	
03/01/2022	19305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		1.647,26
03/01/2022	19306	2.1.30.100.1	DISTRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	PG DUPLIC Nº 2021	19.502,26	
03/01/2022	19306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		19.502,26
03/01/2022	19307	2.1.30.100.1	ENESIO LOPES DE FARIA 43047823634	PG DUPLIC Nº 2021	2.900,00	
03/01/2022	19307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		2.900,00
03/01/2022	19308	2.1.30.100.1	FABRICA DE MANILHAS MILHO BRANCO LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	23.616,00	
				TRANSPORTE	241.855,64	218.239,64

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	19308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº 2021	241.855,64	218.239,64
03/01/2022	19309	2.1.30.100.1	GONCALVES COMERCIO E REPRESENTACOES DE MADEIRAS LTDA-ME	PG DUPLIC Nº 2021	109,00	23.616,00
03/01/2022	19309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		109,00
03/01/2022	19310	2.1.30.100.1	IGOR SOBRINHO DUQUE 10801744601	PG DUPLIC Nº 2021	163,18	
03/01/2022	19310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		163,18
03/01/2022	19311	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE TIJOLOS DO VALE LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	6.736,00	
03/01/2022	19311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		6.736,00
03/01/2022	19312	2.1.30.100.1	INFOCO INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	178,00	
03/01/2022	19312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		178,00
03/01/2022	19313	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA DE SOUZA 58713697668	PG DUPLIC Nº 2021	100,00	
03/01/2022	19313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		100,00
03/01/2022	19314	2.1.30.100.1	COMERCIAL NIULAR LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	180,00	
03/01/2022	19314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		180,00
03/01/2022	19315	2.1.30.100.1	PARANA FERRAGENS LTDA (MAT)	PG DUPLIC Nº 2021	245,11	
03/01/2022	19315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		245,11
03/01/2022	19316	2.1.30.100.1	PAULO HENRIQUE VENANCIO 75639009691	PG DUPLIC Nº 2021	1.085,00	
03/01/2022	19316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		1.085,00
03/01/2022	19317	2.1.30.100.1	QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	1.296,95	
03/01/2022	19317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		1.296,95
03/01/2022	19318	2.1.30.100.1	RESERVATORIOS METALICOS RR LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	24.532,00	
03/01/2022	19318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		24.532,00
03/01/2022	19319	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG DUPLIC Nº 2021	2.588,33	
03/01/2022	19319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		2.588,33
03/01/2022	19320	2.1.30.100.1	SANTA FEDOCCI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº 2021	770,60	
03/01/2022	19320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		770,60
03/01/2022	19321	2.1.30.100.1	SHAMAR ENGENHARIA LTDA - EPP	PG DUPLIC Nº 2021	5.500,00	
03/01/2022	19321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		5.500,00
03/01/2022	19322	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	PG DUPLIC Nº 2021	348,05	
03/01/2022	19322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		348,05
03/01/2022	19323	2.1.30.100.1	TOPMIX ENGENHARIA E CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	7.467,04	
03/01/2022	19323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		7.467,04
03/01/2022	19324	2.1.30.100.1	VALADARES COMERCIO MAT. ELETR. LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	995,00	
03/01/2022	19324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		995,00
03/01/2022	19325	2.1.30.100.1	WELINGTON TEIXEIRA FRANKLIN 06578599665	PG DUPLIC Nº 2021	301,61	
03/01/2022	19325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		301,61
03/01/2022	19326	2.1.30.100.1	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	1.630,16	
03/01/2022	19326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		1.630,16
03/01/2022	19327	2.1.30.100.1	MACIEL RIBEIRO REIS 13400670642	PG DUPLIC Nº 2021	383,33	
03/01/2022	19327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		383,33
03/01/2022	19341	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	107,00	
03/01/2022	19341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		107,00
03/01/2022	19342	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	495,00	
03/01/2022	19342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		495,00
03/01/2022	19343	2.1.30.100.1	JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	PG DUPLIC Nº 2021	660,00	
03/01/2022	19343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		660,00
03/01/2022	19344	2.1.30.100.1	JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	PG DUPLIC Nº 2021	964,40	
03/01/2022	19344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		964,40
03/01/2022	19551	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	4.469,00	
03/01/2022	19551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		4.469,00
				TRANSPORTE	303.160,40	303.160,40

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	19552	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº 2021	303.160,40 606,50	303.160,40
03/01/2022	19552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		606,50
03/01/2022	19555	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	2.152,90	
03/01/2022	19555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		2.152,90
03/01/2022	19556	2.1.30.100.1	SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	664,90	
03/01/2022	19556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		664,90
03/01/2022	20129	2.1.30.100.1	HERCULANO BADOÇO RODRIGUES FILHO 04899753640	PG DUPLIC Nº 2021	2.000,00	
03/01/2022	20129	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG DUPLIC Nº 2021		2.000,00
03/01/2022	20147	2.1.30.100.1	CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAÍ	PG DUPLIC Nº 2021	4.505,00	
03/01/2022	20147	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG DUPLIC Nº 2021		4.505,00
03/01/2022	20170	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº 2021	3.344,83	
03/01/2022	20170	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG DUPLIC Nº 2021		3.344,83
03/01/2022	20187	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº 2021	360,00	
03/01/2022	20187	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG DUPLIC Nº 2021		360,00
03/01/2022	20192	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº 2021	159,60	
03/01/2022	20192	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG DUPLIC Nº 2021		159,60
03/01/2022	20319	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	TRANSPORTE DE SALDO DE RESULTADOS	4.621,67	
03/01/2022	20319	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	TRANSPORTE DE SALDO DE RESULTADOS		4.621,67
03/01/2022	22962	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	SALDO DESTA CONTA AJ	2.275,00	
03/01/2022	22962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		2.275,00
03/01/2022	23368	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 11866 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	4.835,00	
03/01/2022	23368	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 11866 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		4.835,00
03/01/2022	24981	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE DE SALDO DE RESULTADOS	42.115,86	
03/01/2022	24981	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	TRANSPORTE DE SALDO DE RESULTADOS		42.115,86
03/01/2022	25101	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 DENILSON DOS SANTOS 06426704636	1.215,32	
03/01/2022	25101	2.1.30.100.1	DENILSON DOS SANTOS 06426704636	VR SERV TOMADOS REF 17 DENILSON DOS SANTOS 06426704636		1.215,32
03/01/2022	26804	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	TRANSPORTE DE SALDO DE RESULTADOS	255.112,13	
03/01/2022	26804	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS	TRANSPORTE DE SALDO DE RESULTADOS		255.112,13
03/01/2022	27488	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	87.749,88	
03/01/2022	27488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		87.749,88
03/01/2022	27490	5.2.20.100.100	INSS	SALDO DESTA CONTA AJ	7.053,08	
03/01/2022	27490	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		7.053,08
03/01/2022	27491	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ	7.053,08	
03/01/2022	27491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		7.053,08
03/01/2022	27522	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15616 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
03/01/2022	27522	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15616 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
03/01/2022	27665	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 25453 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	108,00	
03/01/2022	27665	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 25453 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		108,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		16.373,67
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	SALDO DESTA CONTA AJ		1.800,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		4.967,67
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		2.556,20
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	AQUALUX LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		6.800,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	SALDO DESTA CONTA AJ		1.480,71
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		4.180,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	SALDO DESTA CONTA AJ		2.277,89
				TRANSPORTE	729.933,15	770.369,29



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE	729.933,15	770.369,29
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		6.054,74
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAI	SALDO DESTA CONTA AJ		1.265,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	COMANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		12.127,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		297,50
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		348,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		520,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	SALDO DESTA CONTA AJ		2.275,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	ENESIO LOPES DE FARIA 43047823634	SALDO DESTA CONTA AJ		12.122,50
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		206,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	FABIO COMERCIAL LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		711,47
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	GABRIELA FERNANDES XAVIER	SALDO DESTA CONTA AJ		6.018,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	SALDO DESTA CONTA AJ		14.555,86
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		660,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		4.250,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	SALDO DESTA CONTA AJ		300,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		3.000,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE TIJOLOS DO VALE LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		1.400,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		27,80
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	SALDO DESTA CONTA AJ		1.815,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	SALDO DESTA CONTA AJ		941,13
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	SALDO DESTA CONTA AJ		1.435,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	JOSE CESAR GOMES JUNIOR LIMITADA	SALDO DESTA CONTA AJ		439,60
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	SALDO DESTA CONTA AJ		1.640,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		8.352,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643	SALDO DESTA CONTA AJ		850,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	SALDO DESTA CONTA AJ		1.426,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	MAYCON CLEBER DA SILVA	SALDO DESTA CONTA AJ		3.000,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		490,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	SALDO DESTA CONTA AJ		7.304,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		370,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		2.026,50
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	PARANA FERRAGENS LTDA (MAT)	SALDO DESTA CONTA AJ		900,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SALDO DESTA CONTA AJ		270,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	SALDO DESTA CONTA AJ		228,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		10.110,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		41,81
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		2.978,95
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	REBOUCAS COMERCIO LTDA.	SALDO DESTA CONTA AJ		744,20
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	RESERVATORIOS METALICOS RR LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		29.132,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	SALDO DESTA CONTA AJ		1.350,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	S DA MOTA FERREIRA	SALDO DESTA CONTA AJ		1.268,80
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	SALDO DESTA CONTA AJ		53.261,99
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	SALDO DESTA CONTA AJ		7.066,80
				TRANSPORTE	729.933,15	973.949,94

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA AJ	729.933,15	973.949,94 11.284,91
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649	SALDO DESTA CONTA AJ		2.750,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		6.355,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	VALTER PEREIRA LIMA 04913089650	SALDO DESTA CONTA AJ		14.200,00
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		8.281,59
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	VISCONDE ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI	SALDO DESTA CONTA AJ		2.220,88
03/01/2022	27689	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		87.749,88
03/01/2022	27689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	376.859,05	
03/01/2022	27696	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	SALDO DESTA CONTA AJ	7.066,80	
03/01/2022	27696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		7.066,80
03/01/2022	27704	2.1.30.100.1	VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649	SALDO DESTA CONTA AJ	2.750,00	
03/01/2022	27704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		2.750,00
03/01/2022	27705	2.1.30.100.1	VISCONDE ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI	SALDO DESTA CONTA AJ	2.220,88	
03/01/2022	27705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		2.220,88
03/01/2022	27706	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	6.355,00	
03/01/2022	27706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		6.355,00
03/01/2022	27707	2.1.30.100.1	VALTER PEREIRA LIMA 04913089650	SALDO DESTA CONTA AJ	14.200,00	
03/01/2022	27707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		14.200,00
03/01/2022	27708	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	8.281,59	
03/01/2022	27708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		8.281,59
03/01/2022	27709	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	SALDO DESTA CONTA AJ	11.284,91	
03/01/2022	27709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		11.284,91
03/01/2022	27710	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	SALDO DESTA CONTA AJ	1.426,00	
03/01/2022	27710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		1.426,00
03/01/2022	27712	2.1.30.100.1	MAYCON CLEBER DA SILVA	SALDO DESTA CONTA AJ	3.000,00	
03/01/2022	27712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		3.000,00
03/01/2022	27713	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	490,00	
03/01/2022	27713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		490,00
03/01/2022	27714	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	SALDO DESTA CONTA AJ	270,00	
03/01/2022	27714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		270,00
03/01/2022	27715	2.1.30.100.1	COMANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	12.127,00	
03/01/2022	27715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		12.127,00
03/01/2022	27718	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	206,00	
03/01/2022	27718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		206,00
03/01/2022	27719	2.1.30.100.1	FABIO COMERCIAL LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	711,47	
03/01/2022	27719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		711,47
03/01/2022	27721	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	16.373,67	
03/01/2022	27721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		16.373,67
03/01/2022	27722	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	SALDO DESTA CONTA AJ	1.480,71	
03/01/2022	27722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		1.480,71
03/01/2022	27724	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	SALDO DESTA CONTA AJ	2.277,89	
03/01/2022	27724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		2.277,89
03/01/2022	27725	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	6.054,74	
03/01/2022	27725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		6.054,74
03/01/2022	27760	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	SALDO DESTA CONTA AJ	14.555,86	
03/01/2022	27760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		14.555,86
03/01/2022	27761	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	4.250,00	
03/01/2022	27761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		4.250,00
03/01/2022	27762	2.1.30.100.1	S DA MOTA FERREIRA	SALDO DESTA CONTA AJ	1.268,80	
TRANSPORTE					1.223.443,52	1.222.174,72

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	27762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.223.443,52	1.222.174,72
03/01/2022	27763	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	10.110,00	1.268,80
03/01/2022	27763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		10.110,00
03/01/2022	27764	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	8.352,00	
03/01/2022	27764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		8.352,00
03/01/2022	27765	2.1.30.100.1	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	SALDO DESTA CONTA AJ	53.261,99	
03/01/2022	27765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		53.261,99
03/01/2022	27766	2.1.30.100.1	RESERVATORIOS METALICOS RR LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	29.132,00	
03/01/2022	27766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		29.132,00
03/01/2022	27767	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	370,00	
03/01/2022	27767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		370,00
03/01/2022	27768	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	348,00	
03/01/2022	27768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		348,00
03/01/2022	27769	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	520,00	
03/01/2022	27769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		520,00
03/01/2022	27771	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	2.556,20	
03/01/2022	27771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		2.556,20
03/01/2022	27772	2.1.30.100.1	AQUALUX LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	6.800,00	
03/01/2022	27772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		6.800,00
03/01/2022	27773	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	4.180,00	
03/01/2022	27773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		4.180,00
03/01/2022	27775	2.1.30.100.1	ENESIO LOPES DE FARIA 43047823634	SALDO DESTA CONTA AJ	12.122,50	
03/01/2022	27775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		12.122,50
03/01/2022	27776	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	660,00	
03/01/2022	27776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		660,00
03/01/2022	27777	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	SALDO DESTA CONTA AJ	300,00	
03/01/2022	27777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		300,00
03/01/2022	27778	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	3.000,00	
03/01/2022	27778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		3.000,00
03/01/2022	27779	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	1.439,35	
03/01/2022	27779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		1.439,35
03/01/2022	27780	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE TIJOLOS DO VALE LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	1.400,00	
03/01/2022	27780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		1.400,00
03/01/2022	27781	2.1.30.100.1	J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	27,80	
03/01/2022	27781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		27,80
03/01/2022	27782	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	SALDO DESTA CONTA AJ	1.815,00	
03/01/2022	27782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		1.815,00
03/01/2022	27783	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	SALDO DESTA CONTA AJ	941,13	
03/01/2022	27783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		941,13
03/01/2022	27784	2.1.30.100.1	JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	SALDO DESTA CONTA AJ	1.435,00	
03/01/2022	27784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		1.435,00
03/01/2022	27785	2.1.30.100.1	JOSE CESAR GOMES JUNIOR LIMITADA	SALDO DESTA CONTA AJ	439,60	
03/01/2022	27785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		439,60
03/01/2022	27786	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	SALDO DESTA CONTA AJ	1.640,00	
03/01/2022	27786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		1.640,00
03/01/2022	27787	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	2.526,50	
03/01/2022	27787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		2.526,50
03/01/2022	27788	2.1.30.100.1	PARANA FERRAGENS LTDA (MAT)	SALDO DESTA CONTA AJ	900,00	
03/01/2022	27788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		900,00
03/01/2022	27789	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ	41,81	
				TRANSPORTE	1.367.762,40	1.367.720,59





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	27789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.367.762,40	1.367.720,59
03/01/2022	27790	2.1.30.100.1	QUINA ARMARINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SALDO DESTA CONTA AJ		41,81
03/01/2022	27790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	2.978,95	
03/01/2022	27791	2.1.30.100.1	REBOUCAS COMERCIO LTDA.	SALDO DESTA CONTA AJ		2.978,95
03/01/2022	27791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	744,20	
03/01/2022	27792	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	SALDO DESTA CONTA AJ		744,20
03/01/2022	27792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	228,00	
03/01/2022	27795	2.1.30.100.1	CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAI	SALDO DESTA CONTA AJ		228,00
03/01/2022	27795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	1.265,00	
03/01/2022	27800	2.1.30.100.1	LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643	SALDO DESTA CONTA AJ		1.265,00
03/01/2022	27800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	850,00	
03/01/2022	27806	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	SALDO DESTA CONTA AJ		850,00
03/01/2022	27806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	7.304,00	
03/01/2022	27824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA / SALDO ANTERIOR AJ		7.304,00
03/01/2022	27824	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	SALDO DESTA CONTA / SALDO ANTERIOR AJ	217.057,98	
03/01/2022	27825	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	SALDO DESTA CONTA / SALDO ANTERIOR AJ		217.057,98
03/01/2022	27825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA / SALDO ANTERIOR AJ	182.366,37	
03/01/2022	27826	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	SALDO DESTA CONTA / SALDO ANTERIOR - AJ		182.366,37
03/01/2022	27826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA / SALDO ANTERIOR - AJ	861.211,70	
03/01/2022	27827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA / SALDO ANTERIOR - AJ		861.211,70
03/01/2022	27827	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	SALDO DESTA CONTA / SALDO ANTERIOR - AJ	877.771,13	
03/01/2022	27874	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VR CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		877.771,13
03/01/2022	27874	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SCP	VR CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	286.000,00	
03/01/2022	27881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POR IG		286.000,00
03/01/2022	27881	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POR IG	143.000,00	
03/01/2022	27887	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE DE SALDO DE RESULTADOS	42.115,86	
03/01/2022	27887	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	TRANSPORTE DE SALDO DE RESULTADOS		42.115,86
03/01/2022	27901	1.2.20.800.1	NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP 3 PROJETOS	VR APORTE CAPITAL SCP	43.000,00	
03/01/2022	27901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR APORTE CAPITAL SCP		43.000,00
03/01/2022	28140	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	869,70	
03/01/2022	28140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		869,70
03/01/2022	28141	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	880,00	
03/01/2022	28141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		880,00
03/01/2022	28142	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.160,00	
03/01/2022	28142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.160,00
03/01/2022	28143	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.488,00	
03/01/2022	28143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.488,00
03/01/2022	31700	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.000,00	
03/01/2022	31700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.000,00
TOTAL DO DIA					4.039.053,29	4.039.053,29
04/01/2022	7993	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG NF 2722 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	459,20	
04/01/2022	7993	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2722 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		459,20
04/01/2022	8076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 15442 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
04/01/2022	8076	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15442 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
04/01/2022	8077	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1135 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	300,00	
04/01/2022	8077	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1135 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		300,00
04/01/2022	8277	2.1.30.100.1	J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	PG NF 1303 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	1.900,00	
04/01/2022	8277	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1303 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP		1.900,00
TRANSPORTE					3.499,20	3.499,20



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	8279	2.1.30.100.1	ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PG NF 1303 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	3.499,20 36,00	3.499,20
04/01/2022	8279	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1303 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI		36,00
04/01/2022	8281	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	PG NF 4 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	5.300,00	
04/01/2022	8281	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659		5.300,00
04/01/2022	23369	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72102 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.580,00	
04/01/2022	23369	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 72102 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		1.580,00
04/01/2022	23370	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 635 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	734,23	
04/01/2022	23370	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 635 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		734,23
04/01/2022	25102	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1197 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
04/01/2022	25102	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1197 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
04/01/2022	25103	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1198 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	300,00	
04/01/2022	25103	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1198 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		300,00
04/01/2022	25104	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1196 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	260,00	
04/01/2022	25104	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1196 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		260,00
04/01/2022	25105	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1195 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	180,00	
04/01/2022	25105	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1195 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		180,00
04/01/2022	25106	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 241 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
04/01/2022	25106	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 241 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
04/01/2022	27518	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	5.300,00	
04/01/2022	27518	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	VR SERV TOMADOS REF 4 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659		5.300,00
04/01/2022	29443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.936,00	
04/01/2022	29443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.936,00
				TOTAL DO DIA	19.645,43	19.645,43
05/01/2022	8078	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 4227 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.403,99	
05/01/2022	8078	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4227 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.403,99
05/01/2022	8079	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16239496 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	893,25	
05/01/2022	8079	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16239496 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		893,25
05/01/2022	8080	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 159130 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	349,95	
05/01/2022	8080	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 159130 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		349,95
05/01/2022	8081	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 470 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	424,84	
05/01/2022	8081	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 470 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		424,84
05/01/2022	8082	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 14 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	542,00	
05/01/2022	8082	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 14 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		542,00
05/01/2022	8083	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG NF 32342 GERDAU ACOS LONGOS SA	1.251,90	
05/01/2022	8083	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32342 GERDAU ACOS LONGOS SA		1.251,90
05/01/2022	8084	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG NF 47256 GERDAU ACOS LONGOS SA	196,67	
05/01/2022	8084	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 47256 GERDAU ACOS LONGOS SA		196,67
05/01/2022	19810	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 12/2021	3.168,00	
05/01/2022	19810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 12/2021		3.168,00
05/01/2022	19818	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 12/2021	4.785,35	
				TRANSPORTE	14.015,95	9.230,60

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	19818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.015,95	9.230,60
05/01/2022	19833	2.1.30.100.1	AQUALUX LTDA	PG SALARIO REF 12/2021		4.785,35
05/01/2022	19833	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG DUPLIC Nº 2021	1.200,00	
05/01/2022	20174	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº 2021	2.079,30	1.200,00
05/01/2022	20174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 2021		2.079,30
05/01/2022	23371	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 643 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	592,64	
05/01/2022	23371	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 643 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		592,64
05/01/2022	23372	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8828 COMERCIAL R E LTDA	325,90	
05/01/2022	23372	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 8828 COMERCIAL R E LTDA		325,90
05/01/2022	23373	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7121 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	586,00	
05/01/2022	23373	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7121 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		586,00
05/01/2022	23374	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38353 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	784,00	
05/01/2022	23374	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 38353 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		784,00
05/01/2022	23375	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6032 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.234,00	
05/01/2022	23375	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 6032 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.234,00
05/01/2022	23376	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5240 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	174.999,71	
05/01/2022	23376	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5240 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		174.999,71
05/01/2022	27523	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15641 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	630,00	
05/01/2022	27523	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15641 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		630,00
05/01/2022	28475	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	893,25	
05/01/2022	28475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		893,25
05/01/2022	28476	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.251,90	
05/01/2022	28476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.251,90
05/01/2022	29688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.349,31	
05/01/2022	29688	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.349,31
05/01/2022	29832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.349,31	
05/01/2022	29832	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.349,31
05/01/2022	29976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	78,03	
05/01/2022	29976	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		78,03
05/01/2022	30120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.190,00	
05/01/2022	30120	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.190,00
05/01/2022	30263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.698,62	
05/01/2022	30263	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		12.698,62
05/01/2022	30407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.129,31	
05/01/2022	30407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.129,31
05/01/2022	30551	1.1.10.200.7	CAIXA BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	234,00	
05/01/2022	30551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		234,00
05/01/2022	30695	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	143,28	
05/01/2022	30695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		143,28
05/01/2022	30837	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	34,27	
05/01/2022	30837	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		34,27
05/01/2022	30981	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	697,50	
05/01/2022	30981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		697,50
05/01/2022	31124	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	746,98	
05/01/2022	31124	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		746,98
05/01/2022	31268	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	427,28	
05/01/2022	31268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		427,28
05/01/2022	31412	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.432,00	
05/01/2022	31412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.432,00
05/01/2022	31555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.538,00	
				TRANSPORTE	242.640,54	239.102,54



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	31555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA - AJ	242.640,54	239.102,54 3.538,00
				TOTAL DO DIA	242.640,54	242.640,54
06/01/2022	7970	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO RAFAEL BELLOSE	1.100,00	
06/01/2022	7970	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR LUCRO ANTECIPADO RAFAEL BELLOSE		1.100,00
06/01/2022	8085	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16098357 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	680,00	
06/01/2022	8085	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16098357 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		680,00
06/01/2022	8234	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 12/2021	79,27	
06/01/2022	8234	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 12/2021		79,27
06/01/2022	8282	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 489 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	67,48	
06/01/2022	8282	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 489 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		67,48
06/01/2022	8283	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 15 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	110,00	
06/01/2022	8283	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		110,00
06/01/2022	8285	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF - 25453 PERIM GOV VALADARES	108,00	
06/01/2022	8285	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF - 25453 PERIM GOV VALADARES		108,00
06/01/2022	23377	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 646 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	50,00	
06/01/2022	23377	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 646 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		50,00
06/01/2022	23378	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 31274219 VALTER PEREIRA LIMA 04913089650	14.200,00	
06/01/2022	23378	2.1.30.100.1	VALTER PEREIRA LIMA 04913089650	VR COMPRA CONF NF 31274219 VALTER PEREIRA LIMA 04913089650		14.200,00
06/01/2022	26003	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 102313 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	340,50	
06/01/2022	26003	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 102313 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		340,50
06/01/2022	27524	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15651 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.680,00	
06/01/2022	27524	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15651 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.680,00
				TOTAL DO DIA	18.415,25	18.415,25
07/01/2022	7149	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 01/2022	1.439,71	
07/01/2022	7149	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 01/2022		1.439,71
07/01/2022	7153	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 12/2021	803,89	
07/01/2022	7153	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR FERIAS REF 12/2021		803,89
07/01/2022	7154	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF 12/2021 JUNIOR	3.497,33	
07/01/2022	7154	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG RESCISAO REF 12/2021 JUNIOR		3.497,33
07/01/2022	7156	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2021	149,39	
07/01/2022	7156	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 12/2021		149,39
07/01/2022	7157	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 12/2021	141,87	
07/01/2022	7157	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR FERIAS REF 12/2021		141,87
07/01/2022	7158	5.2.20.100.100	AVISO PRÉVIO	VL. AVISO PREVIO REF.	1.702,34	
07/01/2022	7158	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. AVISO PREVIO REF.		1.702,34
07/01/2022	7971	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 635 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	734,23	
07/01/2022	7971	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 635 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		734,23
07/01/2022	8086	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16238791 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	435,00	
07/01/2022	8086	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16238791 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		435,00
07/01/2022	8088	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PG NF 711 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	100,00	
07/01/2022	8088	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 711 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		100,00
07/01/2022	8231	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO REF 12/2021 ALEX GALDINO	651,21	
07/01/2022	8231	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 12/2021 ALEX GALDINO		651,21
07/01/2022	8232	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO REF 12/2021 HENRIQUE PINHEIRO	663,36	
				TRANSPORTE	10.318,33	9.654,97

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	8232	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG SALARIO REF 12/2021 HENRIQUE PINHEIRO	10.318,33	9.654,97
07/01/2022	8233	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO REF 12/2021 LEONIDAS	960,00	663,36
07/01/2022	8233	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 12/2021 LEONIDAS		960,00
07/01/2022	8292	2.1.30.100.1	CLAYTON MOREIRA PIRES 05385481696	PG NF 7 CLAYTON MOREIRA PIRES 05385481696	4.532,00	
07/01/2022	8292	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 7 CLAYTON MOREIRA PIRES 05385481696		4.532,00
07/01/2022	8293	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	PG NF 7 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	3.212,00	
07/01/2022	8293	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 7 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659		3.212,00
07/01/2022	8294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	4.300,93	
07/01/2022	8294	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		4.300,93
07/01/2022	8295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	74,92	
07/01/2022	8295	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		74,92
07/01/2022	8296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	37,11	
07/01/2022	8296	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		37,11
07/01/2022	8297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	36,98	
07/01/2022	8297	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		36,98
07/01/2022	8298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	36,85	
07/01/2022	8298	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		36,85
07/01/2022	8299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	36,71	
07/01/2022	8299	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		36,71
07/01/2022	8300	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 08/2021 JUNIOR	595,53	
07/01/2022	8300	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF 08/2021 JUNIOR		595,53
07/01/2022	8301	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 10/2021 JUNIOR	595,53	
07/01/2022	8301	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF 10/2021 JUNIOR		595,53
07/01/2022	8302	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 12/2021	337,07	
07/01/2022	8302	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF 12/2021		337,07
07/01/2022	8303	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	TRANSFERENCIA DFN ARTS	15,30	
07/01/2022	8303	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DFN ARTS		15,30
07/01/2022	12600	5.2.20.100.101	RESCISAO	VR RESCISAO REF 10/2021 JOSE DOS PASSOS SERGIO JUNIOR	3.497,33	
07/01/2022	12600	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR RESCISAO REF 10/2021 JOSE DOS PASSOS SERGIO JUNIOR		3.497,33
07/01/2022	16136	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 711 - ROGAI	100,00	
07/01/2022	16136	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 711 - ROGAI		100,00
07/01/2022	23380	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4227 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.403,99	
07/01/2022	23380	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4227 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.403,99
07/01/2022	23381	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 711 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	100,00	
07/01/2022	23381	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 711 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		100,00
07/01/2022	27505	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1280 LOCABOX LTDA	180,00	
07/01/2022	27505	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1280 LOCABOX LTDA		180,00
07/01/2022	28144	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	876,00	
07/01/2022	28144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		876,00
07/01/2022	28145	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	906,50	
07/01/2022	28145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		906,50
07/01/2022	28146	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	912,07	
07/01/2022	28146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		912,07
07/01/2022	28477	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.497,33	
07/01/2022	28477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.497,33
07/01/2022	28478	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.300,93	
				TRANSPORTE	41.863,41	37.562,48

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	28478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.863,41	37.562,48
07/01/2022	29689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.300,93
07/01/2022	29689	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.999,62	
07/01/2022	29833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	5.999,62	5.999,62
07/01/2022	29833	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		5.999,62
07/01/2022	29977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	83,05	
07/01/2022	29977	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		83,05
07/01/2022	30121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.240,00	
07/01/2022	30121	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.240,00
07/01/2022	30264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.499,24	
07/01/2022	30264	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		12.499,24
07/01/2022	30408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.779,62	
07/01/2022	30408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.779,62
07/01/2022	30552	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	249,00	
07/01/2022	30552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		249,00
07/01/2022	30696	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	151,21	
07/01/2022	30696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		151,21
07/01/2022	30838	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	36,20	
07/01/2022	30838	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		36,20
07/01/2022	30982	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	610,00	
07/01/2022	30982	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		610,00
07/01/2022	31125	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	705,84	
07/01/2022	31125	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		705,84
07/01/2022	31269	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	450,21	
07/01/2022	31269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		450,21
07/01/2022	31413	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.627,00	
07/01/2022	31413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.627,00
07/01/2022	31556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.737,00	
07/01/2022	31556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.737,00
TOTAL DO DIA					86.031,02	86.031,02
10/01/2022	7125	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2021	1.100,00	
10/01/2022	7125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2021		1.100,00
10/01/2022	7972	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO RAFAEL BELLOSE	10.850,00	
10/01/2022	7972	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO RAFAEL BELLOSE		10.850,00
10/01/2022	7973	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4171 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	119,00	
10/01/2022	7973	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4171 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		119,00
10/01/2022	7974	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4172 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	169,00	
10/01/2022	7974	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4172 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		169,00
10/01/2022	7975	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4221 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	27,80	
10/01/2022	7975	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4221 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		27,80
10/01/2022	7976	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4246 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	39,80	
10/01/2022	7976	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4246 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		39,80
10/01/2022	7977	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4260 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	94,90	
10/01/2022	7977	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4260 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		94,90
10/01/2022	7978	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4261 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	340,90	
10/01/2022	7978	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4261 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		340,90
10/01/2022	7979	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4290 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	21,98	
10/01/2022	7979	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4290 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		21,98
10/01/2022	7980	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4291 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	58,00	
10/01/2022	7980	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4291 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		58,00
10/01/2022	7981	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4322 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	218,10	
10/01/2022	7981	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4322 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		218,10
10/01/2022	7982	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4317 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	12,90	
10/01/2022	7982	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4317 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		12,90
10/01/2022	7983	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4316 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	178,10	
10/01/2022	7983	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4316 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		178,10
10/01/2022	7984	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 643 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	592,64	
				TRANSPORTE	13.823,12	13.230,48





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	7984	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 643 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13.823,12	13.230,48 592,64
10/01/2022	7997	2.1.30.100.1	INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA	PG NF 8112 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA	95,00	
10/01/2022	7997	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8112 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA		95,00
10/01/2022	8089	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 6838 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	717,78	
10/01/2022	8089	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6838 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		717,78
10/01/2022	8090	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 6889 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.101,93	
10/01/2022	8090	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6889 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.101,93
10/01/2022	8091	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 530 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	300,89	
10/01/2022	8091	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 530 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		300,89
10/01/2022	8092	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG NF 104758 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.775,18	
10/01/2022	8092	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 104758 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.775,18
10/01/2022	8093	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PG NF 399371 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	513,00	
10/01/2022	8093	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 399371 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		513,00
10/01/2022	8095	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF	240,00	
10/01/2022	8095	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONDOMINIO REF		240,00
10/01/2022	8235	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG ALUGUEL REF 12/2021	1.252,20	
10/01/2022	8235	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 12/2021		1.252,20
10/01/2022	8236	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA	201,44	
10/01/2022	8236	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA		201,44
10/01/2022	8256	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO 2 REF PARCELA 4/174	3.226,75	
10/01/2022	8256	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONSORCIO 2 REF PARCELA 4/174		3.226,75
10/01/2022	8257	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO 2 REF PARCELA 4/174	3.630,59	
10/01/2022	8257	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONSORCIO 2 REF PARCELA 4/174		3.630,59
10/01/2022	8258	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO 1 REF PARCELA 5/174	3.609,09	
10/01/2022	8258	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONSORCIO 1 REF PARCELA 5/174		3.609,09
10/01/2022	8259	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO 1 REF PARCELA 5/174	3.609,09	
10/01/2022	8259	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONSORCIO 1 REF PARCELA 5/174		3.609,09
10/01/2022	8269	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 12/2021 MATIAS BARBOSA	344,94	
10/01/2022	8269	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 12/2021 MATIAS BARBOSA		344,94
10/01/2022	8270	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 12/2021 MATIAS BARBOSA	41,50	
10/01/2022	8270	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 12/2021 MATIAS BARBOSA		41,50
10/01/2022	8306	2.1.30.100.1	TOPFIX COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG NF 835 TOPFIX COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	666,64	
10/01/2022	8306	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 835 TOPFIX COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		666,64
10/01/2022	8505	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO N/ DATA	3.000,00	
10/01/2022	8505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/ DATA		3.000,00
10/01/2022	8508	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 12/2021	36,75	
10/01/2022	8508	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 12/2021		36,75
10/01/2022	8637	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	PG PROCESSO TRABALHISTA FALDELCINEI 2/8	3.750,00	
10/01/2022	8637	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROCESSO TRABALHISTA FALDELCINEI 2/8		3.750,00
10/01/2022	8638	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	PG PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO 2/3	1.500,00	
10/01/2022	8638	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO 2/3		1.500,00
10/01/2022	8642	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO CAIXA	125.000,00	
10/01/2022	8642	2.1.10.100.5	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	VR EMPRESTIMO CAIXA		125.000,00
10/01/2022	23382	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 399371 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	513,00	
10/01/2022	23382	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 399371 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		513,00
10/01/2022	25107	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	9.864,00	
10/01/2022	25107	2.1.30.100.1	JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	VR SERV TOMADOS REF 19 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		9.864,00
				TRANSPORTE	185.812,89	185.812,89

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	25108	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 24 EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604	185.812,89 1.199,45	185.812,89
10/01/2022	25108	2.1.30.100.1	EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604	VR SERV TOMADOS REF 24 EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604		1.199,45
10/01/2022	25109	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604	625,00	
10/01/2022	25109	2.1.30.100.1	EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604	VR SERV TOMADOS REF 25 EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604		625,00
10/01/2022	25110	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 26 EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604	398,90	
10/01/2022	25110	2.1.30.100.1	EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604	VR SERV TOMADOS REF 26 EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604		398,90
10/01/2022	25111	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 27 EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604	1.115,45	
10/01/2022	25111	2.1.30.100.1	EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604	VR SERV TOMADOS REF 27 EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604		1.115,45
10/01/2022	27525	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15680 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.680,00	
10/01/2022	27525	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15680 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.680,00
10/01/2022	28147	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	900,00	
10/01/2022	28147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		900,00
10/01/2022	28148	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	901,00	
10/01/2022	28148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		901,00
10/01/2022	28479	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.361,18	
10/01/2022	28479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.361,18
10/01/2022	28480	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.226,75	
10/01/2022	28480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.226,75
10/01/2022	28481	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.609,09	
10/01/2022	28481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.609,09
10/01/2022	28482	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.609,09	
10/01/2022	28482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.609,09
10/01/2022	28483	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.630,59	
10/01/2022	28483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.630,59
10/01/2022	29690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.190,31	
10/01/2022	29690	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.190,31
10/01/2022	29834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	5.190,31	
10/01/2022	29834	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		5.190,31
10/01/2022	29978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	80,02	
10/01/2022	29978	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		80,02
10/01/2022	30122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.890,00	
10/01/2022	30122	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.890,00
10/01/2022	30265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.880,62	
10/01/2022	30265	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.880,62
10/01/2022	30409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.970,31	
10/01/2022	30409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.970,31
10/01/2022	30553	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	240,00	
10/01/2022	30553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		240,00
10/01/2022	30697	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	146,43	
10/01/2022	30697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		146,43
10/01/2022	30839	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,00	
10/01/2022	30839	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,00
10/01/2022	30983	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	598,90	
10/01/2022	30983	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		598,90
10/01/2022	31126	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	610,62	
10/01/2022	31126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		610,62
10/01/2022	31270	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	436,43	
10/01/2022	31270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		436,43
10/01/2022	31414	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.927,00	
10/01/2022	31414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.927,00
10/01/2022	31557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.617,00	
				TRANSPORTE	246.882,34	243.265,34

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	31557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA - AJ	246.882,34	243.265,34 3.617,00
				TOTAL DO DIA	246.882,34	246.882,34
11/01/2022	7985	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 125 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	34.493,98	
11/01/2022	7985	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF 125 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		34.493,98
11/01/2022	7986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
11/01/2022	7986	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
11/01/2022	7987	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	SAQUE N/ DATA	500,00	
11/01/2022	7987	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		500,00
11/01/2022	7988	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2021	1.100,00	
11/01/2022	7988	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 12/2021		1.100,00
11/01/2022	8094	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 3460 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	220,00	
11/01/2022	8094	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3460 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		220,00
11/01/2022	8096	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PG NF 6032 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.234,00	
11/01/2022	8096	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6032 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.234,00
11/01/2022	8260	2.1.30.100.1	MARIA CRISTINA FERENZINI BRUM	PG NF 756 MARIA CRISTINA FERENZINI BRUM	500,00	
11/01/2022	8260	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 756 MARIA CRISTINA FERENZINI BRUM		500,00
11/01/2022	8308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 15512 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
11/01/2022	8308	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15512 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
11/01/2022	8309	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15557 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
11/01/2022	8309	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15557 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
11/01/2022	8312	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 32938 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	3.761,49	
11/01/2022	8312	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32938 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		3.761,49
11/01/2022	23383	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.256,70	
11/01/2022	23383	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 3 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.256,70
11/01/2022	23384	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	497,85	
11/01/2022	23384	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 4 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		497,85
11/01/2022	23385	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	912,00	
11/01/2022	23385	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 6 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		912,00
11/01/2022	23386	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.574,70	
11/01/2022	23386	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 5 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.574,70
11/01/2022	23387	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	341,00	
11/01/2022	23387	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 7 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		341,00
11/01/2022	23388	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6622 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
11/01/2022	23388	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6622 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
11/01/2022	23389	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1097 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	110,00	
11/01/2022	23389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 1097 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		110,00
11/01/2022	23390	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.051,00	
11/01/2022	23390	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 9 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.051,00
11/01/2022	23391	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	928,95	
11/01/2022	23391	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 8 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		928,95
				TRANSPORTE	52.436,67	52.436,67



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	27526	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 15685 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	52.436,67 840,00	52.436,67
11/01/2022	27526	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15685 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
11/01/2022	28484	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.761,49	
11/01/2022	28484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.761,49
			TOTAL DO DIA		57.038,16	57.038,16
12/01/2022	7989	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 646 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	50,00	
12/01/2022	7989	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 646 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		50,00
12/01/2022	8097	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PG NF 713 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	200,00	
12/01/2022	8097	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 713 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		200,00
12/01/2022	8263	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	PG NF 3047 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	238,00	
12/01/2022	8263	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 3047 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		238,00
12/01/2022	8264	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	PG NF 3048 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	12,00	
12/01/2022	8264	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 3048 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		12,00
12/01/2022	8311	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	PG NF 1280 LOCABOX LTDA	180,00	
12/01/2022	8311	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1280 LOCABOX LTDA		180,00
12/01/2022	16137	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 713 - ROGAI	200,00	
12/01/2022	16137	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 713 - ROGAI		200,00
12/01/2022	20128	2.1.30.100.1	YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	PG NF 952 YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	1.011,00	
12/01/2022	20128	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 952 YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA		986,65
12/01/2022	20128	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ NF 952 YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA		24,35
12/01/2022	23392	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 28023 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	254,90	
12/01/2022	23392	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 28023 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		254,90
12/01/2022	23393	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 894 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	498,85	
12/01/2022	23393	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 894 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		498,85
12/01/2022	23394	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 713 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	200,00	
12/01/2022	23394	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 713 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		200,00
12/01/2022	23395	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 90019 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 4	58,25	
12/01/2022	23395	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	VR COMPRA CONF NF 90019 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 4		58,25
12/01/2022	23396	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2285112 PROJELMIG ELETRICA LTDA	76,08	
12/01/2022	23396	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2285112 PROJELMIG ELETRICA LTDA		76,08
12/01/2022	23397	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 90020 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 4	49,35	
12/01/2022	23397	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	VR COMPRA CONF NF 90020 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 4		49,35
12/01/2022	23398	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 906 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.502,90	
12/01/2022	23398	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 906 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.502,90
12/01/2022	27527	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15699 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
12/01/2022	27527	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15699 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
12/01/2022	28149	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	915,00	
12/01/2022	28149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		915,00
12/01/2022	29691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.740,31	
12/01/2022	29691	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.740,31
12/01/2022	29835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	4.740,31	
12/01/2022	29835	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		4.740,31
			TRANSPORTE		15.766,95	15.766,95

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	29979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.766,95	15.766,95
12/01/2022	29979	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	82,07	
12/01/2022	30123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.170,00	82,07
12/01/2022	30123	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.170,00
12/01/2022	30266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.980,62	
12/01/2022	30266	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.980,62
12/01/2022	30410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.520,31	
12/01/2022	30410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.520,31
12/01/2022	30554	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	246,00	
12/01/2022	30554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		246,00
12/01/2022	30698	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	149,67	
12/01/2022	30698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		149,67
12/01/2022	30840	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,82	
12/01/2022	30840	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,82
12/01/2022	30984	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	592,50	
12/01/2022	30984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		592,50
12/01/2022	31127	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	557,68	
12/01/2022	31127	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		557,68
12/01/2022	31271	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	445,67	
12/01/2022	31271	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		445,67
12/01/2022	31415	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.487,00	
12/01/2022	31415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.487,00
12/01/2022	31558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.699,00	
12/01/2022	31558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.699,00
TOTAL DO DIA					43.733,29	43.733,29
13/01/2022	7990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 71237 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	238,00	
13/01/2022	7990	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 71237 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		238,00
13/01/2022	7991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 72351 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	770,00	
13/01/2022	7991	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 72351 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		770,00
13/01/2022	8098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 8460 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	164,00	
13/01/2022	8098	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8460 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		164,00
13/01/2022	23399	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16387888 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.000,00	
13/01/2022	23399	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 16387888 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.000,00
13/01/2022	23400	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33088 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	12.334,09	
13/01/2022	23400	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	VR COMPRA CONF NF 33088 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		12.334,09
13/01/2022	23401	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 143143 UNIVERSO ELETRICO LTDA	9.910,03	
13/01/2022	23401	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 143143 UNIVERSO ELETRICO LTDA		9.910,03
13/01/2022	23402	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8890 COMERCIAL R E LTDA	80,00	
13/01/2022	23402	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 8890 COMERCIAL R E LTDA		80,00
13/01/2022	27528	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15707 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.050,00	
13/01/2022	27528	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15707 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.050,00
13/01/2022	27666	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 169972 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	120,00	
13/01/2022	27666	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 169972 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		120,00
TOTAL DO DIA					30.666,12	30.666,12
14/01/2022	7992	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	10.000,00	
14/01/2022	7992	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		10.000,00
14/01/2022	7998	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 23 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/01/2022	7998	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 23 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
TRANSPORTE					10.675,00	10.675,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	7999	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	TRANSPORTE PG NF 3 VALDEIR HERMINIO 06282088631	10.675,00 675,00	10.675,00
14/01/2022	7999	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/01/2022	8000	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 2 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	675,00	
14/01/2022	8000	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		675,00
14/01/2022	8001	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 3 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
14/01/2022	8001	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
14/01/2022	8002	2.1.30.100.1	VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	PG NF 7 VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	675,00	
14/01/2022	8002	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624		675,00
14/01/2022	8003	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	PG NF 3 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	675,00	
14/01/2022	8003	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		675,00
14/01/2022	8004	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	566,13	
14/01/2022	8004	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		566,13
14/01/2022	8005	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680	PG NF 7 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680	566,13	
14/01/2022	8005	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680		566,13
14/01/2022	8006	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 1 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	566,13	
14/01/2022	8006	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		566,13
14/01/2022	8007	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	PG NF 1 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	566,13	
14/01/2022	8007	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		566,13
14/01/2022	8008	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 1 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	566,13	
14/01/2022	8008	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		566,13
14/01/2022	8009	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 2 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/01/2022	8009	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/01/2022	8010	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680	PG NF 6 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680	675,00	
14/01/2022	8010	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680		675,00
14/01/2022	8012	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	PG NF 2 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	675,00	
14/01/2022	8012	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		675,00
14/01/2022	8014	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 829 POLIMIX CONCRETO LTDA	4.108,50	
14/01/2022	8014	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 829 POLIMIX CONCRETO LTDA		4.108,50
14/01/2022	8099	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 4 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	825,00	
14/01/2022	8099	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		825,00
14/01/2022	8100	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	625,00	
14/01/2022	8100	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		625,00
14/01/2022	8101	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG NF 20 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	625,00	
14/01/2022	8101	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 20 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		625,00
14/01/2022	8103	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	PG NF 5 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	675,00	
14/01/2022	8104	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	PG NF 4 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	625,00	
14/01/2022	8104	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		625,00
14/01/2022	8106	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG NF 38159 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	784,00	
14/01/2022	8106	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 38159 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		784,00
14/01/2022	8108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 15591 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
				TRANSPORTE	28.013,15	26.498,15

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	8108	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 15591 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	28.013,15	26.498,15 840,00
14/01/2022	8109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 15604 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
14/01/2022	8109	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15604 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
14/01/2022	8110	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO - PEDRO ARAUJO	850,00	
14/01/2022	8110	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR LUCRO ANTECIPADO - PEDRO ARAUJO		850,00
14/01/2022	23403	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7203 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	356,25	
14/01/2022	23403	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7203 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		356,25
14/01/2022	23404	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7201 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	663,00	
14/01/2022	23404	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7201 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		663,00
14/01/2022	23405	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	597,80	
14/01/2022	23405	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 12 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		597,80
14/01/2022	8103	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		625,00
14/01/2022	8103	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 5 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		50,00
14/01/2022	27529	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15717 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.680,00	
14/01/2022	27529	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15717 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.680,00
14/01/2022	27667	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 169973 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	120,00	
14/01/2022	27667	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 169973 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		120,00
14/01/2022	29431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.680,00	
14/01/2022	29431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.680,00
14/01/2022	29529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.900,00	
14/01/2022	29529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.900,00
TOTAL DO DIA					37.700,20	37.700,20
15/01/2022	12539	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 01/2022	1.368,00	
15/01/2022	12539	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 01/2022		1.368,00
15/01/2022	19809	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 01/2022 01/2022	1.368,00	
15/01/2022	19809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 01/2022 01/2022		1.368,00
15/01/2022	23406	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 14 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	542,00	
15/01/2022	23406	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 14 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		542,00
15/01/2022	25112	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1387 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	173,60	
15/01/2022	25112	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	VR SERV TOMADOS REF 1387 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672		173,60
15/01/2022	29692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.240,31	
15/01/2022	29692	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.240,31
15/01/2022	29836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	4.240,31	
15/01/2022	29836	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		4.240,31
15/01/2022	29980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	87,10	
15/01/2022	29980	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		87,10
15/01/2022	30124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.220,00	
15/01/2022	30124	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.220,00
15/01/2022	30267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.980,62	
15/01/2022	30267	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.980,62
15/01/2022	30411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.020,31	
15/01/2022	30411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.020,31
15/01/2022	30555	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	261,00	
15/01/2022	30555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		261,00
TRANSPORTE					29.501,25	29.501,25



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	30699	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	TRANSPORTE	29.501,25	29.501,25
15/01/2022	30699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	157,61	
15/01/2022	30841	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		157,61
15/01/2022	30841	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	37,84	
15/01/2022	30985	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		37,84
15/01/2022	30985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	605,00	
15/01/2022	31128	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		605,00
15/01/2022	31128	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	498,86	
15/01/2022	31272	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		498,86
15/01/2022	31272	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	468,61	
15/01/2022	31416	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		468,61
15/01/2022	31416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.587,00	
15/01/2022	31559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.587,00
15/01/2022	31559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.901,00	
				TOTAL DO DIA	38.757,17	38.757,17
17/01/2022	8015	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 71350 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	64,00	
17/01/2022	8015	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 71350 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		64,00
17/01/2022	8017	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	PG NF 86261 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	56,00	
17/01/2022	8017	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 86261 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		56,00
17/01/2022	8018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 8550 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	220,00	
17/01/2022	8018	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8550 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		220,00
17/01/2022	8111	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 6855 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	4.917,93	
17/01/2022	8111	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6855 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		4.917,93
17/01/2022	8112	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG NF 48341 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	607,50	
17/01/2022	8112	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 48341 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		607,50
17/01/2022	8113	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7027 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	918,30	
17/01/2022	8113	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7027 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		918,30
17/01/2022	8114	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 102313 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	340,50	
17/01/2022	8114	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 102313 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		340,50
17/01/2022	8115	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16132598 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.700,00	
17/01/2022	8115	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16132598 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.700,00
17/01/2022	8116	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG NF 1464 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	4.502,59	
17/01/2022	8116	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1464 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		4.502,59
17/01/2022	8117	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 16 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.205,00	
17/01/2022	8117	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.205,00
17/01/2022	8118	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 12 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	597,80	
17/01/2022	8118	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 12 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		597,80
17/01/2022	8119	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PG NF 725 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	150,00	
17/01/2022	8119	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 725 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		150,00
17/01/2022	8266	2.1.30.100.1	FORTI MAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16040 FORTIMAC	1.380,00	
17/01/2022	8266	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16040 FORTIMAC		1.380,00
17/01/2022	8510	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 12/2021 VALDECI	67,24	
17/01/2022	8510	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 12/2021 VALDECI		67,24
17/01/2022	16138	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 725 - ROGAI	150,00	
17/01/2022	16138	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 725 - ROGAI		150,00
17/01/2022	23407	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5265 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	4.217,20	
				TRANSPORTE	22.094,06	17.876,86

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	23407	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 5265 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	22.094,06	17.876,86 4.217,20
17/01/2022	23408	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 725 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	150,00	
17/01/2022	23408	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 725 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		150,00
17/01/2022	23409	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.205,00	
17/01/2022	23409	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 16 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.205,00
17/01/2022	23410	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 14862 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	110,00	
17/01/2022	23410	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 14862 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		110,00
17/01/2022	23411	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	110,00	
17/01/2022	23411	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 15 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		110,00
17/01/2022	27499	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 76 CLEUDES MARQUES FERNANDES 04174834652	450,00	
17/01/2022	27499	2.1.30.100.1	CLEUDES MARQUES FERNANDES 04174834652	VR SERV TOMADOS REF 76 CLEUDES MARQUES FERNANDES 04174834652		450,00
17/01/2022	27530	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15726 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.260,00	
17/01/2022	27530	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15726 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.260,00
17/01/2022	28150	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.150,00	
17/01/2022	28150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.150,00
17/01/2022	28485	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.802,90	
17/01/2022	28485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.802,90
17/01/2022	29413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.380,00	
17/01/2022	29413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.380,00
17/01/2022	29693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	3.890,62	
17/01/2022	29693	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		3.890,62
17/01/2022	29837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	3.890,62	
17/01/2022	29837	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		3.890,62
17/01/2022	29981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	84,09	
17/01/2022	29981	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		84,09
17/01/2022	30125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.860,00	
17/01/2022	30125	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.860,00
17/01/2022	30268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.281,24	
17/01/2022	30268	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.281,24
17/01/2022	30412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.670,62	
17/01/2022	30412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		5.670,62
17/01/2022	30556	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	252,00	
17/01/2022	30556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		252,00
17/01/2022	30700	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	152,86	
17/01/2022	30700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		152,86
17/01/2022	30842	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	36,63	
17/01/2022	30842	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		36,63
17/01/2022	30986	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	615,00	
17/01/2022	30986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		615,00
17/01/2022	31129	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	457,72	
17/01/2022	31129	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		457,72
17/01/2022	31273	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	454,86	
17/01/2022	31273	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		454,86
17/01/2022	31417	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.867,00	
17/01/2022	31417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.867,00
17/01/2022	31560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.780,00	
17/01/2022	31560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.780,00
TOTAL DO DIA					64.005,22	64.005,22
18/01/2022	8120	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16292970 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	752,00	
				TRANSPORTE	752,00	



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	8120	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 16292970 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	752,00	752,00
18/01/2022	8121	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 32980 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	1.540,13	
18/01/2022	8121	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32980 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		1.540,13
18/01/2022	8123	2.1.30.100.1	CLEUDES MARQUES FERNANDES 04174834652	PG NF 76 CLEUDES MARQUES FERNANDES 04174834652	450,00	
18/01/2022	8123	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 76 CLEUDES MARQUES FERNANDES 04174834652		450,00
18/01/2022	8506	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 01/2022 131 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.498,92	
18/01/2022	8506	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 01/2022 131 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.498,92
18/01/2022	8507	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 01/2022 132 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.498,92	
18/01/2022	8507	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 01/2022 132 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.498,92
18/01/2022	23412	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 966 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	167,74	
18/01/2022	23412	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 966 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		167,74
18/01/2022	24936	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 5258643 DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	10.000,00	
18/01/2022	24936	2.1.30.100.1	DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	VR COMPRA CONF NF 5258643 DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633		10.000,00
18/01/2022	27531	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15737 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.680,00	
18/01/2022	27531	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15737 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.680,00
18/01/2022	27668	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 169975 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	120,00	
18/01/2022	27668	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 169975 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		120,00
18/01/2022	27669	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 169974 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	120,00	
18/01/2022	27669	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 169974 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		120,00
18/01/2022	28151	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	903,00	
18/01/2022	28151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		903,00
				TOTAL DO DIA	20.730,71	20.730,71
19/01/2022	8019	1.1.20.100.1	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	VR RECEBIDO CONF NF 129 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA		17.419,39
19/01/2022	8124	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16239496 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	893,25	
19/01/2022	8124	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16239496 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		893,25
19/01/2022	8125	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG NF 38217 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	784,00	
19/01/2022	8125	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 38217 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		784,00
19/01/2022	8314	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997 PERIM GOV VALADARES	120,00	
19/01/2022	8314	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997 PERIM GOV VALADARES		120,00
19/01/2022	8019	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 129 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	16.896,81	
19/01/2022	8019	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 01/2022 NF 129 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	522,58	
19/01/2022	23413	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2863 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	269,00	
19/01/2022	23413	2.1.30.100.1	SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 2863 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		269,00
19/01/2022	23414	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2393 RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	2.856,00	
19/01/2022	23414	2.1.30.100.1	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 2393 RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI		2.856,00
19/01/2022	23415	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 995 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	272,39	
				TRANSPORTE	22.614,03	22.341,64

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	23415	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 995 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	22.614,03	22.341,64 272,39
19/01/2022	23416	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 14941 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	115,00	
19/01/2022	23416	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 14941 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		115,00
19/01/2022	24937	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 5263501 DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	10.454,78	
19/01/2022	24937	2.1.30.100.1	DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	VR COMPRA CONF NF 5263501 DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633		10.454,78
19/01/2022	27532	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15767 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
19/01/2022	27532	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15767 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
19/01/2022	27533	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15757 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.100,00	
19/01/2022	27533	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15757 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.100,00
19/01/2022	27670	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 16997 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	120,00	
19/01/2022	27670	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 16997 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		120,00
				TOTAL DO DIA	36.243,81	36.243,81
20/01/2022	8020	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	60,00	
20/01/2022	8020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		60,00
20/01/2022	8021	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	60,00	
20/01/2022	8021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		60,00
20/01/2022	8022	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8023	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8024	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8024	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8025	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8025	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8026	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8026	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8027	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8027	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8028	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8028	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8029	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8029	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8030	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8031	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8031	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8032	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8032	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8126	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	60,00	
20/01/2022	8126	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		60,00
20/01/2022	8127	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	58,00	
20/01/2022	8127	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		58,00
20/01/2022	8128	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	60,00	
20/01/2022	8128	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		60,00
20/01/2022	8129	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8129	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8130	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8130	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8131	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8131	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
				TRANSPORTE	1.152,00	1.152,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	8132	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	1.152,00	1.152,00
20/01/2022	8132	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	58,00	
20/01/2022	8132	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		58,00
20/01/2022	8133	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8133	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8134	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	60,00	
20/01/2022	8134	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		60,00
20/01/2022	8135	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8135	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8136	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8136	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8137	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8137	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8138	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8138	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8139	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8139	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8140	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8140	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8141	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8141	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8142	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	60,00	
20/01/2022	8142	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		60,00
20/01/2022	8143	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	60,00	
20/01/2022	8143	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		60,00
20/01/2022	8144	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	60,00	
20/01/2022	8144	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		60,00
20/01/2022	8145	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8145	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8146	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8146	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8147	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	60,00	
20/01/2022	8147	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		60,00
20/01/2022	8148	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8148	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8149	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,00	
20/01/2022	8149	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,00
20/01/2022	8150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	600,00	
20/01/2022	8150	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		600,00
20/01/2022	8151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 2 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	552,00	
20/01/2022	8151	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605		552,00
20/01/2022	8152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	250,00	
20/01/2022	8152	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		250,00
20/01/2022	8153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	1.152,00	
20/01/2022	8153	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		1.152,00
20/01/2022	8154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	1.152,00	
20/01/2022	8154	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		1.152,00
20/01/2022	8155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	372,00	
20/01/2022	8155	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		372,00
20/01/2022	8156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	500,00	
20/01/2022	8156	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		500,00
20/01/2022	8157	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	700,00	
20/01/2022	8157	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		700,00
20/01/2022	8158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	1.152,00	
20/01/2022	8158	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		1.152,00
20/01/2022	8159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	250,00	
20/01/2022	8159	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		250,00
20/01/2022	8160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	672,00	
				TRANSPORTE	9.594,00	8.922,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	8160	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	9.594,00	8.922,00
20/01/2022	8161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	1.152,00	672,00
20/01/2022	8161	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		1.152,00
20/01/2022	8162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	400,00	
20/01/2022	8162	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		400,00
20/01/2022	8163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	900,00	
20/01/2022	8163	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		900,00
20/01/2022	8164	2.1.30.100.1	LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643	PG NF 3 LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643	552,00	
20/01/2022	8164	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643		552,00
20/01/2022	8165	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	700,00	
20/01/2022	8165	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		700,00
20/01/2022	8166	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.152,00	
20/01/2022	8166	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.152,00
20/01/2022	8167	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	700,00	
20/01/2022	8167	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		700,00
20/01/2022	8168	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.152,00	
20/01/2022	8168	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.152,00
20/01/2022	8169	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.000,00	
20/01/2022	8169	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.000,00
20/01/2022	8170	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.000,00	
20/01/2022	8170	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.000,00
20/01/2022	8171	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	250,00	
20/01/2022	8171	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		250,00
20/01/2022	8172	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	PG NF 7 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	4.750,00	
20/01/2022	8172	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 7 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659		4.750,00
20/01/2022	8175	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 685 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	254,95	
20/01/2022	8175	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 685 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		254,95
20/01/2022	8176	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG NF 101889 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	107,00	
20/01/2022	8176	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 101889 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		107,00
20/01/2022	8177	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15616 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
20/01/2022	8177	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15616 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
20/01/2022	8178	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15641 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	630,00	
20/01/2022	8178	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15641 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		630,00
20/01/2022	8179	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15651 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.680,00	
20/01/2022	8179	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15651 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.680,00
20/01/2022	8180	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15680 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.680,00	
20/01/2022	8180	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15680 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.680,00
20/01/2022	8181	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	500,00	
20/01/2022	8181	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		500,00
20/01/2022	8237	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO REF 12/2021 ALEX GALDINO	625,00	
20/01/2022	8237	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 12/2021 ALEX GALDINO		625,00
20/01/2022	8238	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO REF 12/2021 HENRIQUE PINHEIRO	625,00	
20/01/2022	8238	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 12/2021 HENRIQUE PINHEIRO		625,00
20/01/2022	8239	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO REF 12/2021 LEONIDAS	800,00	
20/01/2022	8239	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 12/2021 LEONIDAS		800,00
20/01/2022	8240	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	PG INTERNET REF 12/2021	79,90	
20/01/2022	8240	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 12/2021		79,90
20/01/2022	8241	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	PG INTERNET REF 12/2021	99,90	
20/01/2022	8241	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 12/2021		99,90
TRANSPORTE					31.223,75	31.223,75

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	8316	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	TRANSPORTE PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 17003 PERIM GOV VALADARES	31.223,75 620,00	31.223,75
20/01/2022	8316	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 17003 PERIM GOV VALADARES		620,00
20/01/2022	8457	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 12/2021	2.486,02	
20/01/2022	8457	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 12/2021		2.486,02
20/01/2022	20131	2.1.30.100.1	LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643	PG NF 3 LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643	2.822,00	
20/01/2022	20131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643		2.822,00
20/01/2022	23417	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6685 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
20/01/2022	23417	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6685 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
20/01/2022	23418	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1305 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	1.336,00	
20/01/2022	23418	2.1.30.100.1	J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 1305 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP		1.336,00
20/01/2022	23419	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1303 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	1.900,00	
20/01/2022	23419	2.1.30.100.1	J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 1303 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP		1.900,00
20/01/2022	23420	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 32497 GERDAU ACOS LONGOS SA	912,26	
20/01/2022	23420	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 32497 GERDAU ACOS LONGOS SA		912,26
20/01/2022	23421	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1022 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	119,80	
20/01/2022	23421	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1022 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		119,80
20/01/2022	23422	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 20 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	977,40	
20/01/2022	23422	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 20 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		977,40
20/01/2022	27509	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 575 HUGO VALENTE CONTE	300,00	
20/01/2022	27509	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	VR FATURA DE LOCAÇÃO 575 HUGO VALENTE CONTE		300,00
20/01/2022	27671	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17003 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	620,00	
20/01/2022	27671	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17003 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		620,00
20/01/2022	28152	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,80	
20/01/2022	28152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,80
20/01/2022	28153	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.155,47	
20/01/2022	28153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.155,47
20/01/2022	28154	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.249,43	
20/01/2022	28154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.249,43
20/01/2022	28155	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.251,90	
20/01/2022	28155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.251,90
20/01/2022	28156	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.252,00	
20/01/2022	28156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.252,00
20/01/2022	28486	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.486,02	
20/01/2022	28486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.486,02
20/01/2022	29296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/01/2022	29296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/01/2022	29297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/01/2022	29297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/01/2022	29298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/01/2022	29298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/01/2022	29299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/01/2022	29299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/01/2022	29300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/01/2022	29300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/01/2022	29301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
				TRANSPORTE	60.051,85	58.899,85

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	29301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	60.051,85	58.899,85
20/01/2022	29301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/01/2022	29302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/01/2022	29302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/01/2022	29694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.699,93	
20/01/2022	29694	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.699,93
20/01/2022	29838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	4.699,93	
20/01/2022	29838	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		4.699,93
20/01/2022	29982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	86,09	
20/01/2022	29982	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		86,09
20/01/2022	30126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.130,00	
20/01/2022	30126	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.130,00
20/01/2022	30269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.899,86	
20/01/2022	30269	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.899,86
20/01/2022	30413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.479,93	
20/01/2022	30413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.479,93
20/01/2022	30557	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	258,00	
20/01/2022	30557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		258,00
20/01/2022	30701	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	156,02	
20/01/2022	30701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		156,02
20/01/2022	30843	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	37,43	
20/01/2022	30843	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		37,43
20/01/2022	30987	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	582,50	
20/01/2022	30987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		582,50
20/01/2022	31130	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	552,93	
20/01/2022	31130	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		552,93
20/01/2022	31274	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	464,02	
20/01/2022	31274	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		464,02
20/01/2022	31418	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.407,00	
20/01/2022	31418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.407,00
20/01/2022	31561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.860,00	
20/01/2022	31561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.860,00
				TOTAL DO DIA	98.517,49	98.517,49
21/01/2022	8185	2.1.30.100.1	JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	PG NF 323 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	330,00	
21/01/2022	8185	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 323 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649		330,00
21/01/2022	8186	2.1.30.100.1	JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	PG NF 324 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	400,00	
21/01/2022	8186	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 324 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649		400,00
21/01/2022	8187	2.1.30.100.1	JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	PG NF 322 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	330,00	
21/01/2022	8187	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 322 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649		330,00
21/01/2022	8188	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG NF 14968 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	558,00	
21/01/2022	8188	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 14968 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		558,00
21/01/2022	8189	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 20 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	977,40	
21/01/2022	8189	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 20 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		977,40
21/01/2022	8190	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 102931 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	26,00	
21/01/2022	8190	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 102931 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		26,00
21/01/2022	8488	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	PG NF 1289 LOCABOX LTDA	180,00	
21/01/2022	8488	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1289 LOCABOX LTDA		180,00
21/01/2022	8494	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997-3 PERIM GOV VALADARES	120,00	
21/01/2022	8494	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997-3 PERIM GOV VALADARES		120,00
21/01/2022	23423	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 679 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	79,40	
				TRANSPORTE	3.000,80	2.921,40



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	23423	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 679 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.000,80	2.921,40 79,40
21/01/2022	23424	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 14968 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	558,00	
21/01/2022	23424	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 14968 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		558,00
21/01/2022	27506	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1289 LOCABOX LTDA	180,00	
21/01/2022	27506	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1289 LOCABOX LTDA		180,00
21/01/2022	27534	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15791 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	890,00	
21/01/2022	27534	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15791 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		890,00
21/01/2022	27672	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17072 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	520,00	
21/01/2022	27672	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17072 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		520,00
21/01/2022	28157	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	905,40	
21/01/2022	28157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		905,40
21/01/2022	29285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	977,40	
21/01/2022	29285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		977,40
21/01/2022	29408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.375,00	
21/01/2022	29408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.375,00
				TOTAL DO DIA	8.406,60	8.406,60
22/01/2022	29695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.249,93	
22/01/2022	29695	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.249,93
22/01/2022	29839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	4.249,93	
22/01/2022	29839	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		4.249,93
22/01/2022	29983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	91,09	
22/01/2022	29983	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		91,09
22/01/2022	30127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.720,00	
22/01/2022	30127	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.720,00
22/01/2022	30270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.999,86	
22/01/2022	30270	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.999,86
22/01/2022	30414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.029,93	
22/01/2022	30414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.029,93
22/01/2022	30558	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	273,00	
22/01/2022	30558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		273,00
22/01/2022	30702	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	163,92	
22/01/2022	30702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		163,92
22/01/2022	30844	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	39,43	
22/01/2022	30844	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		39,43
22/01/2022	30988	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	730,00	
22/01/2022	30988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		730,00
22/01/2022	31131	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	499,99	
22/01/2022	31131	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		499,99
22/01/2022	31275	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	486,92	
22/01/2022	31275	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		486,92
22/01/2022	31419	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.587,00	
22/01/2022	31419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.587,00
22/01/2022	31562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.060,00	
22/01/2022	31562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.060,00
				TOTAL DO DIA	37.181,00	37.181,00
24/01/2022	8191	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG NF 38265 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	392,00	
24/01/2022	8191	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 38265 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		392,00
24/01/2022	8192	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6622 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
24/01/2022	8192	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6622 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
				TRANSPORTE	1.667,00	1.667,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	8193	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	TRANSPORTE PG NF 11866 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	1.667,00 4.835,00	1.667,00
24/01/2022	8193	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 11866 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		4.835,00
24/01/2022	23426	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10583 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	65,00	
24/01/2022	23426	2.1.30.100.1	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	VR COMPRA CONF NF 10583 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA		65,00
24/01/2022	23427	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1097 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	299,75	
24/01/2022	23427	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1097 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		299,75
24/01/2022	23428	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1090 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	389,80	
24/01/2022	23428	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1090 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		389,80
24/01/2022	26004	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 102931 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	26,00	
24/01/2022	26004	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 102931 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		26,00
24/01/2022	27474	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N PERFIL MINAS	4.217,20	
24/01/2022	27474	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG BOLETO N PERFIL MINAS		4.217,20
24/01/2022	27535	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15806 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.225,00	
24/01/2022	27535	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15806 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.225,00
			TOTAL DO DIA		13.724,75	13.724,75
25/01/2022	8035	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	30.000,00	
25/01/2022	8035	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		30.000,00
25/01/2022	8036	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG PIS REF 12/2021	5.108,19	
25/01/2022	8036	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PIS REF 12/2021		5.108,19
25/01/2022	8037	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG COFINS REF 12/2021	23.576,25	
25/01/2022	8037	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COFINS REF 12/2021		23.576,25
25/01/2022	8038	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG NF 56475 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	2.994,53	
25/01/2022	8038	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 56475 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA		2.994,53
25/01/2022	8039	2.1.30.100.1	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	PG NF 2393 RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	2.856,00	
25/01/2022	8039	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2393 RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI		2.856,00
25/01/2022	8040	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 684 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	79,40	
25/01/2022	8040	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 684 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		79,40
25/01/2022	8041	2.1.30.100.1	SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 2863 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	269,00	
25/01/2022	8041	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2863 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		269,00
25/01/2022	8042	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ZIMMERMANN - RESSARCIMENTO	41,40	
25/01/2022	8042	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSFERENCIA ZIMMERMANN - RESSARCIMENTO		41,40
25/01/2022	8195	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 32938 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	3.761,49	
25/01/2022	8195	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 32938 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		3.761,49
25/01/2022	8196	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 22 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	96,80	
25/01/2022	8196	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 22 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		96,80
25/01/2022	8197	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 23 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	470,00	
25/01/2022	8197	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 23 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		470,00
25/01/2022	8267	2.1.10.300.3	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 7	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 7	1.344,00	
25/01/2022	8267	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 7		1.344,00
25/01/2022	8268	2.1.10.300.4	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 10	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 10	1.306,67	
			TRANSPORTE		71.903,73	70.597,06

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	8268	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	71.903,73	70.597,06
25/01/2022	8317	2.1.30.100.1	TOPFIX COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 10		1.306,67
25/01/2022	8317	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 835 TOPFIX COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	666,63	
25/01/2022	8499	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG NF 835 TOPFIX COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		666,63
25/01/2022	8499	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997 - 5 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	120,00	
25/01/2022	8500	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997 - 5 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		120,00
25/01/2022	8500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997 - 4 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	120,00	
25/01/2022	8501	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997 - 4 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		120,00
25/01/2022	8501	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997 - 2 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	120,00	
25/01/2022	23429	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 16997 - 2 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		120,00
25/01/2022	23429	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 23 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	470,00	
25/01/2022	23430	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 23 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		470,00
25/01/2022	23430	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 22 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	96,80	
25/01/2022	23431	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 22 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		96,80
25/01/2022	23431	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 147710 GERDAU ACOS LONGOS SA	12.599,53	
25/01/2022	23432	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 147710 GERDAU ACOS LONGOS SA		12.599,53
25/01/2022	23432	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 4476 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	19,90	
25/01/2022	23433	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4476 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		19,90
25/01/2022	23433	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 147709 GERDAU ACOS LONGOS SA	800,33	
25/01/2022	23434	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 147709 GERDAU ACOS LONGOS SA		800,33
25/01/2022	23434	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 48532 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	462,50	
25/01/2022	23435	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 48532 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		462,50
25/01/2022	23435	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 741 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	200,00	
25/01/2022	23436	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 741 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		200,00
25/01/2022	23436	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 1110 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	130,00	
25/01/2022	27536	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1110 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		130,00
25/01/2022	27536	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15824 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.225,00	
25/01/2022	28487	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR COMPRA CONF NF 15824 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.225,00
25/01/2022	28487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.994,53	
25/01/2022	28488	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.994,53
25/01/2022	28488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.761,49	
25/01/2022	29526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.761,49
25/01/2022	29526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.856,00	
25/01/2022	29696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.856,00
25/01/2022	29696	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	3.749,93	
25/01/2022	29840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		3.749,93
25/01/2022	29840	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	3.749,93	
25/01/2022	29984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	88,00	
25/01/2022	29984	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		88,00
25/01/2022	30128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.370,00	
				TRANSPORTE	109.504,30	107.134,30

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	30128	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSPORTE	109.504,30	107.134,30
25/01/2022	30271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.370,00
25/01/2022	30271	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	7.999,86	
25/01/2022	30415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.529,93	7.999,86
25/01/2022	30415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		5.529,93
25/01/2022	30559	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	264,00	
25/01/2022	30559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		264,00
25/01/2022	30703	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	159,04	
25/01/2022	30703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		159,04
25/01/2022	30845	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	38,20	
25/01/2022	30845	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		38,20
25/01/2022	30989	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	642,50	
25/01/2022	30989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		642,50
25/01/2022	31132	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	441,17	
25/01/2022	31132	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		441,17
25/01/2022	31276	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	473,04	
25/01/2022	31276	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		473,04
25/01/2022	31420	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.887,00	
25/01/2022	31420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.887,00
25/01/2022	31563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.937,00	
25/01/2022	31563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.937,00
				TOTAL DO DIA	132.876,04	132.876,04
26/01/2022	8043	2.1.30.100.1	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	PG NF 10583 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	65,00	
26/01/2022	8043	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 10583 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA		65,00
26/01/2022	8044	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	PG NF 1110 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	130,00	
26/01/2022	8044	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1110 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		130,00
26/01/2022	8198	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 746 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	423,50	
26/01/2022	8198	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 746 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		423,50
26/01/2022	8199	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7070 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.400,00	
26/01/2022	8199	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 7070 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.400,00
26/01/2022	8200	2.1.30.100.1	DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	PG NF 20945 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	5.000,00	
26/01/2022	8200	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 20945 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		5.000,00
26/01/2022	23437	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10622 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	309,20	
26/01/2022	23437	2.1.30.100.1	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	VR COMPRA CONF NF 10622 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA		309,20
26/01/2022	23438	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1128 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	124,95	
26/01/2022	23438	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1128 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		124,95
26/01/2022	23439	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33200 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	5.416,53	
26/01/2022	23439	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	VR COMPRA CONF NF 33200 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		5.416,53
26/01/2022	23440	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 20945 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	5.000,00	
26/01/2022	23440	2.1.30.100.1	DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	VR COMPRA CONF NF 20945 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		5.000,00
26/01/2022	23441	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6735 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.255,00	
26/01/2022	23441	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6735 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.255,00
26/01/2022	23442	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1117 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	729,79	
26/01/2022	23442	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1117 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		729,79
26/01/2022	27537	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15859 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.447,50	
				TRANSPORTE	22.301,47	19.853,97

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	27537	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 15859 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	22.301,47	19.853,97 2.447,50
26/01/2022	27538	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15830 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.780,00	
26/01/2022	27538	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15830 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.780,00
			TOTAL DO DIA		24.081,47	24.081,47
27/01/2022	8201	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG NF 38080 COMERCIAL R E LTDA	297,50	
27/01/2022	8201	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 38080 COMERCIAL R E LTDA		297,50
27/01/2022	8202	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 757 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	80,55	
27/01/2022	8202	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 757 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		80,55
27/01/2022	8203	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG NF 236714 COMERCIAL R E LTDA	595,00	
27/01/2022	8203	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 236714 COMERCIAL R E LTDA		595,00
27/01/2022	8503	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	PG NF 575 HUGO VALENTE CONTE	300,00	
27/01/2022	8503	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 575 HUGO VALENTE CONTE		300,00
27/01/2022	26000	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1303 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	36,00	
27/01/2022	26000	2.1.30.100.1	ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 1303 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI		36,00
27/01/2022	26001	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 354 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	164,00	
27/01/2022	26001	2.1.30.100.1	ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 354 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI		164,00
27/01/2022	27539	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15879 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.780,00	
27/01/2022	27539	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15879 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.780,00
27/01/2022	27673	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17108 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	280,00	
27/01/2022	27673	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17108 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		280,00
27/01/2022	29697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.099,62	
27/01/2022	29697	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.099,62
27/01/2022	29841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	4.099,62	
27/01/2022	29841	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		4.099,62
27/01/2022	29985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	90,00	
27/01/2022	29985	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		90,00
27/01/2022	30129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.660,00	
27/01/2022	30129	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.660,00
27/01/2022	30272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.699,24	
27/01/2022	30272	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.699,24
27/01/2022	30416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.879,62	
27/01/2022	30416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		5.879,62
27/01/2022	30560	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	270,00	
27/01/2022	30560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		270,00
27/01/2022	30704	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	162,20	
27/01/2022	30704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		162,20
27/01/2022	30846	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	39,00	
27/01/2022	30846	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		39,00
27/01/2022	30990	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	715,00	
27/01/2022	30990	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		715,00
27/01/2022	31133	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	482,31	
27/01/2022	31133	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		482,31
27/01/2022	31277	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	482,20	
27/01/2022	31277	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		482,20
27/01/2022	31421	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.467,00	
27/01/2022	31421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.467,00
27/01/2022	31564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.017,00	
			TRANSPORTE		39.695,86	35.678,86

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	31564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	39.695,86	35.678,86
				SALDO DESTA CONTA - AJ		4.017,00
				TOTAL DO DIA	39.695,86	39.695,86
28/01/2022	8045	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	8.000,00	
28/01/2022	8045	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		8.000,00
28/01/2022	8046	2.1.30.100.1	COMERCIAL NIULAR LTDA	PG NF 14798 COMERCIAL NIULAR LTDA	85,00	
28/01/2022	8046	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 14798 COMERCIAL NIULAR LTDA		85,00
28/01/2022	8047	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG NF 8890 COMERCIAL R E LTDA	80,00	
28/01/2022	8047	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8890 COMERCIAL R E LTDA		80,00
28/01/2022	8048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 71911 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	158,00	
28/01/2022	8048	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 71911 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		158,00
28/01/2022	8204	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15685 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
28/01/2022	8204	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15685 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
28/01/2022	8205	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15707 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.050,00	
28/01/2022	8205	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15707 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.050,00
28/01/2022	8206	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15699 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
28/01/2022	8206	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15699 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
28/01/2022	8207	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PG NF 741 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	200,00	
28/01/2022	8207	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 741 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		200,00
28/01/2022	8208	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 27 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	813,80	
28/01/2022	8208	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 27 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		813,80
28/01/2022	8271	2.1.30.100.1	ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID	PG NF 1 ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID	1.000,00	
28/01/2022	8271	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID		1.000,00
28/01/2022	8512	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	PG IMPRESSÕES E XEROX	9,50	
28/01/2022	8512	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IMPRESSÕES E XEROX		9,50
28/01/2022	16139	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 741 - ROGAI	200,00	
28/01/2022	16139	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 741 - ROGAI		200,00
28/01/2022	23443	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 27 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	813,80	
28/01/2022	23443	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 27 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		813,80
28/01/2022	23444	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 57186 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	9.318,23	
28/01/2022	23444	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 57186 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA		9.318,23
28/01/2022	24938	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 106472 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	488,40	
28/01/2022	24938	2.1.30.100.1	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 106472 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		488,40
28/01/2022	28158	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	866,00	
28/01/2022	28158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		866,00
28/01/2022	28159	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.444,50	
28/01/2022	28159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.444,50
28/01/2022	29409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.375,00	
28/01/2022	29409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.375,00
28/01/2022	29515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.730,00	
28/01/2022	29515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.730,00
				TOTAL DO DIA	30.312,23	30.312,23
30/01/2022	29698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.908,93	
30/01/2022	29698	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.908,93
30/01/2022	29842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	4.908,93	
30/01/2022	29842	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		4.908,93
30/01/2022	29986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	95,00	
30/01/2022	29986	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		95,00
				TRANSPORTE	9.912,86	9.912,86



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2022	30130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.912,86	9.912,86
30/01/2022	30130	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.230,00	
30/01/2022	30273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.230,00
30/01/2022	30273	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.317,86	
30/01/2022	30417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		10.317,86
30/01/2022	30417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.688,93	
30/01/2022	30561	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.688,93
30/01/2022	30561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	285,00	
30/01/2022	30705	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		285,00
30/01/2022	30705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	170,10	
30/01/2022	30847	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		170,10
30/01/2022	30847	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	41,00	
30/01/2022	30991	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		41,00
30/01/2022	30991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	857,50	
30/01/2022	31134	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		857,50
30/01/2022	31134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	577,52	
30/01/2022	31278	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		577,52
30/01/2022	31278	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	505,10	
30/01/2022	31422	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		505,10
30/01/2022	31422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.607,00	
30/01/2022	31565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.607,00
30/01/2022	31565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.217,00	
TOTAL DO DIA					42.409,87	42.409,87
31/01/2022	8049	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	10.000,00	
31/01/2022	8049	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		10.000,00
31/01/2022	8050	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 23 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
31/01/2022	8050	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 23 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
31/01/2022	8051	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 3 VALDEIR HERMINIO 06282088631	1.241,45	
31/01/2022	8051	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 VALDEIR HERMINIO 06282088631		1.241,45
31/01/2022	8052	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 2 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	775,00	
31/01/2022	8052	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		775,00
31/01/2022	8053	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 2 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
31/01/2022	8053	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
31/01/2022	8054	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 3 VALDINEI HERMINIO 06606595657	1.019,00	
31/01/2022	8054	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 VALDINEI HERMINIO 06606595657		1.019,00
31/01/2022	8055	2.1.30.100.1	VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	PG NF 7 VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	838,00	
31/01/2022	8055	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624		838,00
31/01/2022	8056	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680	PG NF 6 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680	838,00	
31/01/2022	8056	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680		838,00
31/01/2022	8057	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	PG NF 3 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	775,00	
31/01/2022	8057	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		775,00
31/01/2022	8058	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	PG NF 2 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	901,00	
31/01/2022	8058	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		901,00
31/01/2022	8059	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	838,00	
31/01/2022	8059	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		838,00
31/01/2022	8060	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680	PG NF 7 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680	982,00	
31/01/2022	8060	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680		982,00
TRANSPORTE					19.757,45	19.757,45



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	8061	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	TRANSPORTE PG NF 1 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	19.757,45 1.040,50	19.757,45
31/01/2022	8061	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		1.040,50
31/01/2022	8062	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	8.000,00	
31/01/2022	8062	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		8.000,00
31/01/2022	8063	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	PG NF 1 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	775,00	
31/01/2022	8063	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		775,00
31/01/2022	8064	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 1 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	838,00	
31/01/2022	8064	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		838,00
31/01/2022	8065	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	100.000,00	
31/01/2022	8065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		100.000,00
31/01/2022	8066	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	25.000,00	
31/01/2022	8066	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		25.000,00
31/01/2022	8067	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF 12/2021	15.934,82	
31/01/2022	8067	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IRPJ REF 12/2021		15.934,82
31/01/2022	8068	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG CSLL REF 12/2021	8.487,45	
31/01/2022	8068	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CSLL REF 12/2021		8.487,45
31/01/2022	8069	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PG NF 108309 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	319,60	
31/01/2022	8069	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 108309 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		319,60
31/01/2022	8070	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	2.715,40	
31/01/2022	8070	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		2.715,40
31/01/2022	8072	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	14.807,60	
31/01/2022	8072	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		14.807,60
31/01/2022	8073	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO RAFAEL BELLOSE	13.500,00	
31/01/2022	8073	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO RAFAEL BELLOSE		13.500,00
31/01/2022	8210	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 4 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	925,00	
31/01/2022	8210	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		925,00
31/01/2022	8211	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	725,00	
31/01/2022	8211	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		725,00
31/01/2022	8212	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG NF 20 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	725,00	
31/01/2022	8212	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 20 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		725,00
31/01/2022	8213	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	PG NF 6 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	745,16	
31/01/2022	8213	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		745,16
31/01/2022	8214	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	PG NF 5 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	725,00	
31/01/2022	8214	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		725,00
31/01/2022	8215	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	PG NF 5 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	348,39	
31/01/2022	8215	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		348,39
31/01/2022	8216	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG NF 21 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	348,39	
31/01/2022	8216	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 21 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		348,39
31/01/2022	8219	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	PG NF 4 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	725,00	
31/01/2022	8219	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		725,00
31/01/2022	8220	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16197884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.413,75	
31/01/2022	8220	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16197884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.413,75
31/01/2022	8221	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 158941 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	357,79	
				TRANSPORTE	219.214,30	218.856,51





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	8221	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 158941 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	219.214,30	218.856,51 357,79
31/01/2022	8222	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	187,90	
31/01/2022	8222	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		187,90
31/01/2022	8223	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 799 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	11,25	
31/01/2022	8223	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 799 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		11,25
31/01/2022	8224	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 801 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	919,46	
31/01/2022	8224	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 801 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		919,46
31/01/2022	8225	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 158942 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	12,48	
31/01/2022	8225	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 158942 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		12,48
31/01/2022	8226	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 780 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	494,75	
31/01/2022	8226	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 780 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		494,75
31/01/2022	8227	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG NF 48523 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	462,50	
31/01/2022	8227	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 48523 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		462,50
31/01/2022	8228	2.1.30.100.1	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	PG NF 10622 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	309,20	
31/01/2022	8228	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 10622 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA		309,20
31/01/2022	8229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS	1.482,00	
31/01/2022	8229	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 3 GABRIEL HELT SANTOS		1.482,00
31/01/2022	8230	2.1.30.100.1	CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAI	PG NF 5 CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAI	2.177,00	
31/01/2022	8230	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 5 CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAI		2.177,00
31/01/2022	8504	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	PG NF 4 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	2.929,60	
31/01/2022	8504	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685		2.929,60
31/01/2022	12544	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 01/2022	3.383,23	
31/01/2022	12544	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 01/2022		3.383,23
31/01/2022	12545	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 01/2022	2.424,00	
31/01/2022	12545	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 01/2022		2.424,00
31/01/2022	12546	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 01/2022	271,37	
31/01/2022	12546	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 01/2022		271,37
31/01/2022	12547	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 01/2022	289,11	
31/01/2022	12547	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 01/2022		289,11
31/01/2022	12548	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 01/2022	266,64	
31/01/2022	12548	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 01/2022		266,64
31/01/2022	12549	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A COMPENSAR REF 01/2022	56,42	
31/01/2022	12549	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS A COMPENSAR REF 01/2022		56,42
31/01/2022	12551	5.2.20.100.100	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	VL. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO REF.	102,19	
31/01/2022	12551	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO REF.		102,19
31/01/2022	12552	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 01/2022	220,64	
31/01/2022	12552	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 01/2022		220,64
31/01/2022	12553	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 01/2022	110,32	
31/01/2022	12553	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 01/2022		110,32
31/01/2022	12554	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. HORAS EXTRAS REF.	422,84	
31/01/2022	12554	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. HORAS EXTRAS REF.		422,84
31/01/2022	12555	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS AFASTADAS P/ DOENÇA REF.	36,77	
31/01/2022	12555	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS AFASTADAS P/ DOENÇA REF.		36,77
31/01/2022	12590	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 01/2022	1.525,58	
31/01/2022	12590	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 01/2022		1.525,58
31/01/2022	12594	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR HONORARIO CONTABIL REF 01/2022	1.100,00	
31/01/2022	12594	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 01/2022		1.100,00
31/01/2022	19823	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 01/2022	1.195,34	
TRANSPORTE					239.604,89	238.409,55

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	19823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR SALARIO REF 01/2022	239.604,89	238.409,55
31/01/2022	20203	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 01/2022	370,70	1.195,34
31/01/2022	20203	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 01/2022		370,70
31/01/2022	20204	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 01/2022	1.710,92	
31/01/2022	20204	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 01/2022		1.710,92
31/01/2022	20205	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 01/2022	615,93	
31/01/2022	20205	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 01/2022		615,93
31/01/2022	20207	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 01/2022	359,32	
31/01/2022	20207	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 01/2022		359,32
31/01/2022	20209	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 01/2022	216,26	
31/01/2022	20209	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 01/2022		216,26
31/01/2022	20210	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 01/2022	998,12	
31/01/2022	20210	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 01/2022		998,12
31/01/2022	23445	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 760 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	300,00	
31/01/2022	23445	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 760 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		300,00
31/01/2022	23446	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 57204 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	20.671,78	
31/01/2022	23446	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 57204 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA		20.671,78
31/01/2022	23447	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 684 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	38,00	
31/01/2022	23447	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 684 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		38,00
31/01/2022	27487	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N - PERFIL MINAS	174.999,71	
31/01/2022	27487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG BOLETO N - PERFIL MINAS		174.999,71
31/01/2022	27540	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15896 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.225,00	
31/01/2022	27540	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15896 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.225,00
31/01/2022	27811	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 01/2022	1.083,62	
31/01/2022	27811	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 01/2022		1.083,62
31/01/2022	27893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA - IG	10.000,00	
31/01/2022	27893	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	TRANSFERENCIA RECEBIDA - IG		10.000,00
31/01/2022	28160	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	868,00	
31/01/2022	28160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		868,00
31/01/2022	28161	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	870,00	
31/01/2022	28161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		870,00
31/01/2022	28162	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.473,78	
31/01/2022	28162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.473,78
31/01/2022	28163	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.482,00	
31/01/2022	28163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.482,00
31/01/2022	28489	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.473,78	
31/01/2022	28489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.473,78
31/01/2022	28490	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.752,40	
31/01/2022	28490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.752,40
31/01/2022	28491	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.715,40	
31/01/2022	28491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.715,40
31/01/2022	28492	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.929,60	
31/01/2022	28492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.929,60
31/01/2022	29282	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	901,00	
31/01/2022	29282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		901,00
31/01/2022	29464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
31/01/2022	29464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
31/01/2022	29491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.550,40	
31/01/2022	29491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.550,40
				TOTAL DO DIA	472.710,61	472.710,61
				TOTAL DO MÊS	6.015.701,34	6.015.701,34



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	8618	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PG NF 108311 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	76,00	
01/02/2022	8618	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 108311 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		76,00
01/02/2022	9227	2.1.30.100.1	DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	PG NF 5263501 DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	5.454,78	
01/02/2022	9227	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 5263501 DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633		5.454,78
01/02/2022	9229	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 32980 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	1.540,12	
01/02/2022	9229	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32980 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		1.540,12
01/02/2022	9231	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG NF 14862 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	110,00	
01/02/2022	9231	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 14862 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		110,00
01/02/2022	9233	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6685 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
01/02/2022	9233	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6685 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
01/02/2022	9344	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.000,00	
01/02/2022	9344	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.000,00
01/02/2022	9647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO IG	2.000,00	
01/02/2022	9647	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		2.000,00
01/02/2022	18816	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 150 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/02/2022	18816	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 150 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/02/2022	18817	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	130,68	
01/02/2022	18817	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		130,68
01/02/2022	18818	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 149 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.980,00	
01/02/2022	18818	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 149 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.980,00
01/02/2022	18819	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	59,40	
01/02/2022	18819	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		59,40
01/02/2022	18820	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 148 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	7.854,58	
01/02/2022	18820	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 148 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.854,58
01/02/2022	18821	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	235,63	
01/02/2022	18821	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		235,63
01/02/2022	18832	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 142 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	7.854,58	
01/02/2022	18832	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 142 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.854,58
01/02/2022	18833	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	235,63	
01/02/2022	18833	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		235,63
01/02/2022	18834	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 144 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	7.518,14	
01/02/2022	18834	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 144 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.518,14
01/02/2022	18835	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	225,54	
01/02/2022	18835	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		225,54
01/02/2022	18836	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 145 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.930,20	
01/02/2022	18836	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 145 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.930,20
01/02/2022	18837	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	147,90	
01/02/2022	18837	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		147,90
01/02/2022	18838	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 147 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.980,00	
01/02/2022	18838	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 147 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.980,00
01/02/2022	18839	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	59,40	
01/02/2022	18839	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		59,40
01/02/2022	19104	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	312.513,66	
01/02/2022	19104	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	296.887,98	
				TRANSPORTE	345.911,56	361.537,24

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	19104	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	345.911,56	361.537,24
01/02/2022	19106	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 02/2022	15.625,68	
01/02/2022	19106	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	15.625,68	
01/02/2022	19106	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		15.625,68
01/02/2022	19105	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 02/2022	15.625,68	
01/02/2022	19105	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 02/2022		15.625,68
01/02/2022	20175	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 141 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	12.163,37	
01/02/2022	20175	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 141 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		12.163,37
01/02/2022	20176	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	121,63	
01/02/2022	20176	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		121,63
01/02/2022	20177	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 140 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	19.256,66	
01/02/2022	20177	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 140 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		19.256,66
01/02/2022	20178	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	192,57	
01/02/2022	20178	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		192,57
01/02/2022	20201	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 146 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	85.651,63	
01/02/2022	20201	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 02/2022 146 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		85.651,63
01/02/2022	20202	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 02/2022	847,95	
01/02/2022	20202	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 02/2022		847,95
01/02/2022	23448	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 763 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	150,00	
01/02/2022	23448	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 763 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		150,00
01/02/2022	23449	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108309 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	319,60	
01/02/2022	23449	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108309 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		319,60
01/02/2022	23450	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108311 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	76,00	
01/02/2022	23450	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108311 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		76,00
01/02/2022	24939	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 106592 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	470,01	
01/02/2022	24939	2.1.30.100.1	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 106592 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		470,01
01/02/2022	27541	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15910 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.401,75	
01/02/2022	27541	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15910 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.401,75
01/02/2022	27542	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15912 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	467,25	
01/02/2022	27542	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15912 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		467,25
01/02/2022	28164	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	936,00	
01/02/2022	28164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		936,00
01/02/2022	28165	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.494,82	
01/02/2022	28165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.494,82
01/02/2022	29699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.458,93	
01/02/2022	29699	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.458,93
01/02/2022	29843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	5.358,93	
01/02/2022	29843	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		5.358,93
01/02/2022	29987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	76,09	
01/02/2022	29987	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		76,09
01/02/2022	30131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.880,00	
01/02/2022	30131	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.880,00
01/02/2022	30274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.417,86	
01/02/2022	30274	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.417,86
01/02/2022	30418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.238,93	
01/02/2022	30418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.238,93
01/02/2022	30562	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	228,00	
01/02/2022	30562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		228,00
01/02/2022	30706	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	140,22	
				TRANSPORTE	545.136,80	544.996,58

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	30706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	545.136,80	544.996,58
01/02/2022	30848	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		140,22
01/02/2022	30848	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,43	
01/02/2022	30992	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,43
01/02/2022	30992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	770,00	
01/02/2022	31135	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		770,00
01/02/2022	31135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	630,46	
01/02/2022	31279	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		630,46
01/02/2022	31279	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	418,22	
01/02/2022	31423	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		418,22
01/02/2022	31423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.907,00	
01/02/2022	31566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.907,00
01/02/2022	31566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.460,00	
			TOTAL DO DIA		555.355,91	555.355,91
02/02/2022	8619	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 2 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	610,00	
02/02/2022	8619	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		610,00
02/02/2022	8620	2.1.30.100.1	VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	PG NF 8 VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	366,00	
02/02/2022	8620	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8 VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624		366,00
02/02/2022	8621	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 4 VALDINEI HERMINIO 06606595657	366,00	
02/02/2022	8621	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 VALDINEI HERMINIO 06606595657		366,00
02/02/2022	8622	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	PG NF 2 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	183,00	
02/02/2022	8622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		183,00
02/02/2022	8623	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 4 VALDEIR HERMINIO 06282088631	122,00	
02/02/2022	8623	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 VALDEIR HERMINIO 06282088631		122,00
02/02/2022	8624	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG NF 8828 COMERCIAL R E LTDA	325,90	
02/02/2022	8624	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 8828 COMERCIAL R E LTDA		325,90
02/02/2022	8625	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA	19,62	
02/02/2022	8625	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DISTRIB. AGUA		19,62
02/02/2022	9412	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	224,00	
02/02/2022	9412	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		224,00
02/02/2022	23451	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16488421 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.180,00	
02/02/2022	23451	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 16488421 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.180,00
02/02/2022	23452	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13678 CASA DO PNEU LTDA	2.710,00	
02/02/2022	23452	2.1.30.100.1	CASA DO PNEU LTDA	VR COMPRA CONF NF 13678 CASA DO PNEU LTDA		2.710,00
02/02/2022	27543	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15919 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.635,38	
02/02/2022	27543	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15919 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.635,38
02/02/2022	28166	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	882,00	
02/02/2022	28166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		882,00
			TOTAL DO DIA		8.623,90	8.623,90
03/02/2022	8551	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134	5.926,52	
03/02/2022	8551	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134		5.926,52
03/02/2022	8552	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134	2.173,92	
03/02/2022	8552	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134		2.173,92
03/02/2022	8553	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134	5.499,50	
03/02/2022	8553	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134		5.499,50
03/02/2022	8554	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134	724,64	
03/02/2022	8554	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134		724,64
			TRANSPORTE		14.324,58	14.324,58





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	8555	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	14.324,58	14.324,58
03/02/2022	8555	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134	2.588,00	
03/02/2022	8556	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134	2.588,00	
03/02/2022	8556	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134		2.588,00
03/02/2022	8557	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134	2.173,92	
03/02/2022	8557	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134		2.173,92
03/02/2022	8558	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134	1.022,26	
03/02/2022	8558	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134		1.022,26
03/02/2022	8559	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134	1.022,26	
03/02/2022	8559	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 131, 132, 133 E 134		1.022,26
03/02/2022	9235	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG NF 141047 UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.332,93	
03/02/2022	9235	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 141047 UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.332,93
03/02/2022	9236	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 72102 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	201,00	
03/02/2022	9236	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 72102 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		201,00
03/02/2022	9237	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG NF 38353 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	784,00	
03/02/2022	9237	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 38353 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		784,00
03/02/2022	9238	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG NF 14941 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	115,00	
03/02/2022	9238	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 14941 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		115,00
03/02/2022	9603	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 241 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
03/02/2022	9603	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 241 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
03/02/2022	9605	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 17108 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	280,00	
03/02/2022	9605	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 17108 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		280,00
03/02/2022	23453	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6790 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
03/02/2022	23453	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6790 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
03/02/2022	23454	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6789 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
03/02/2022	23454	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6789 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
03/02/2022	27498	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 CLAYTON MOREIRA PIRES 05385481696	4.532,00	
03/02/2022	27498	2.1.30.100.1	CLAYTON MOREIRA PIRES 05385481696	VR SERV TOMADOS REF 7 CLAYTON MOREIRA PIRES 05385481696		4.532,00
03/02/2022	27507	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	1.400,00	
03/02/2022	27507	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	VR SERV TOMADOS REF 5 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		1.400,00
03/02/2022	27508	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	745,16	
03/02/2022	27508	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	VR SERV TOMADOS REF 6 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		745,16
03/02/2022	27516	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	348,39	
03/02/2022	27516	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	VR SERV TOMADOS REF 5 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		348,39
03/02/2022	27517	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	1.350,00	
03/02/2022	27517	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	VR SERV TOMADOS REF 4 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		1.350,00
03/02/2022	27544	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15933 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.336,25	
03/02/2022	27544	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15933 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.336,25
03/02/2022	27716	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	2.200,00	
03/02/2022	27716	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	VR SERV TOMADOS REF 4 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		2.200,00
				TRANSPORTE	42.173,75	42.173,75

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	27717	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	42.173,75 1.931,90	42.173,75
03/02/2022	27717	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	VR SERV TOMADOS REF 5 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		1.931,90
			TOTAL DO DIA		44.105,65	44.105,65
04/02/2022	8626	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	PG IMPRESSÕES E XEROX	369,90	
04/02/2022	8626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IMPRESSÕES E XEROX		369,90
04/02/2022	9239	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 159130 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	349,95	
04/02/2022	9239	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 159130 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		349,95
04/02/2022	9240	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 470 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	424,85	
04/02/2022	9240	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 470 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		424,85
04/02/2022	9241	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7121 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	586,00	
04/02/2022	9241	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7121 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		586,00
04/02/2022	9242	2.1.30.100.1	J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	PG NF 1305 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	1.336,00	
04/02/2022	9242	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1305 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP		1.336,00
04/02/2022	9244	2.1.30.100.1	ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	PG NF 354 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	164,00	
04/02/2022	9244	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 354 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI		164,00
04/02/2022	9245	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PG NF 760 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	300,00	
04/02/2022	9245	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 760 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		300,00
04/02/2022	9259	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1197 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
04/02/2022	9259	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1197 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
04/02/2022	9261	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1198 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	300,00	
04/02/2022	9261	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1198 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		300,00
04/02/2022	9263	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1196 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	260,00	
04/02/2022	9263	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1196 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		260,00
04/02/2022	9265	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1195 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	180,00	
04/02/2022	9265	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1195 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		180,00
04/02/2022	16140	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 760 - ROGAI	300,00	
04/02/2022	16140	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 760 - ROGAI		300,00
04/02/2022	23455	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 42235 TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	298,50	
04/02/2022	23455	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	VR COMPRA CONF NF 42235 TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23		298,50
04/02/2022	24940	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 106733 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	488,40	
04/02/2022	24940	2.1.30.100.1	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 106733 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		488,40
04/02/2022	27545	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15950 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	934,50	
04/02/2022	27545	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15950 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		934,50
04/02/2022	29700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	3.958,93	
04/02/2022	29700	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		3.958,93
04/02/2022	29844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	5.858,93	
04/02/2022	29844	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		5.858,93
04/02/2022	29988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	78,18	
04/02/2022	29988	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		78,18
04/02/2022	30132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.080,00	
04/02/2022	30132	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.080,00
04/02/2022	30275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.417,86	
04/02/2022	30275	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.417,86
04/02/2022	30419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.738,93	
04/02/2022	30419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		5.738,93
04/02/2022	30563	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	234,00	
04/02/2022	30563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		234,00
04/02/2022	30707	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	143,52	
			TRANSPORTE		34.042,45	33.898,93

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	30707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.042,45	33.898,93
04/02/2022	30849	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		143,52
04/02/2022	30849	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	34,27	
04/02/2022	30993	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		34,27
04/02/2022	30993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	820,00	
04/02/2022	31136	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		820,00
04/02/2022	31136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	689,29	
04/02/2022	31280	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		689,29
04/02/2022	31280	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	427,52	
04/02/2022	31424	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		427,52
04/02/2022	31424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.307,00	
04/02/2022	31567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.307,00
04/02/2022	31567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.544,00	
TOTAL DO DIA					44.864,53	44.864,53
05/02/2022	19807	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 01/2022	2.472,45	
05/02/2022	19807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 01/2022		2.472,45
05/02/2022	19808	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 01/2022	2.157,36	
05/02/2022	19808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 01/2022		2.157,36
05/02/2022	23456	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10744 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	30,00	
05/02/2022	23456	2.1.30.100.1	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	VR COMPRA CONF NF 10744 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA		30,00
05/02/2022	25082	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 257 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
05/02/2022	25082	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 257 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
TOTAL DO DIA					4.939,81	4.939,81
06/02/2022	29701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.308,62	
06/02/2022	29701	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.308,62
06/02/2022	29845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.208,62	
06/02/2022	29845	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.208,62
06/02/2022	29989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	34,25	
06/02/2022	29989	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		34,25
06/02/2022	30133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.300,00	
06/02/2022	30133	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.300,00
06/02/2022	30276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.117,24	
06/02/2022	30276	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.117,24
06/02/2022	30420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.088,62	
06/02/2022	30420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.088,62
06/02/2022	30564	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	173,55	
06/02/2022	30564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		173,55
06/02/2022	30708	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	74,11	
06/02/2022	30708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		74,11
06/02/2022	30850	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	16,70	
06/02/2022	30850	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		16,70
06/02/2022	30994	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	875,00	
06/02/2022	30994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		875,00
06/02/2022	31137	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	730,43	
06/02/2022	31137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		730,43
06/02/2022	31281	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	397,66	
06/02/2022	31281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		397,66
06/02/2022	31425	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.747,00	
06/02/2022	31425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.747,00
06/02/2022	31568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.787,00	
06/02/2022	31568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.787,00
TOTAL DO DIA					38.858,80	38.858,80



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	8560	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	12.000,00	
07/02/2022	8560	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		12.000,00
07/02/2022	8561	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	50.000,00	
07/02/2022	8561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		50.000,00
07/02/2022	8562	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	1.212,00	
07/02/2022	8562	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		1.212,00
07/02/2022	8627	2.1.30.100.1	GALVAO TRANSPORTE DE CARGA E SERVICOS LTDA	PG NF 267 GALVAO TRANSPORTE DE CARGA E SERVICOS LTDA	500,00	
07/02/2022	8627	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 267 GALVAO TRANSPORTE DE CARGA E SERVICOS LTDA		500,00
07/02/2022	9246	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PG NF 763 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	150,00	
07/02/2022	9246	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 763 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		150,00
07/02/2022	9247	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 489 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	67,49	
07/02/2022	9247	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 489 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		67,49
07/02/2022	9248	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA REF 01/2022	78,50	
07/02/2022	9248	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETTRICA REF 01/2022		78,50
07/02/2022	9249	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6735 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.255,00	
07/02/2022	9249	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6735 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.255,00
07/02/2022	9266	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 01/2022 ALEX GALDINO	736,22	
07/02/2022	9266	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 01/2022 ALEX GALDINO		736,22
07/02/2022	9267	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 01/2022 HENRIQUE PINHEIRO	624,12	
07/02/2022	9267	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 01/2022 HENRIQUE PINHEIRO		624,12
07/02/2022	9291	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 01/2022 HENRIQUE PINHEIRO	56,47	
07/02/2022	9291	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 01/2022 HENRIQUE PINHEIRO		56,47
07/02/2022	9292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS	1.040,00	
07/02/2022	9292	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS		1.040,00
07/02/2022	9293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS	100,00	
07/02/2022	9293	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS		100,00
07/02/2022	9294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS	1.500,00	
07/02/2022	9294	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS		1.500,00
07/02/2022	9295	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 01/2022	289,11	
07/02/2022	9295	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF 01/2022		289,11
07/02/2022	9296	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15717 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.680,00	
07/02/2022	9296	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 15717 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.680,00
07/02/2022	9297	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15726 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.260,00	
07/02/2022	9297	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 15726 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.260,00
07/02/2022	9298	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15737 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.680,00	
07/02/2022	9298	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 15737 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.680,00
07/02/2022	9299	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15757 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.100,00	
07/02/2022	9299	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 15757 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.100,00
07/02/2022	9300	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15767 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	840,00	
07/02/2022	9300	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 15767 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		840,00
07/02/2022	9301	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15791 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	890,00	
07/02/2022	9301	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 15791 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		890,00
07/02/2022	9302	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 4264 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.944,00	
07/02/2022	9302	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4264 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.944,00
07/02/2022	9607	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 17072 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	520,00	
				TRANSPORTE	80.522,91	80.002,91

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	9607	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG FATURA DE LOCAÇÃO 17072 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	80.522,91	80.002,91 520,00
07/02/2022	16141	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 763 - ROGAI	150,00	
07/02/2022	16141	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 763 - ROGAI		150,00
07/02/2022	23457	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6810 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
07/02/2022	23457	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6810 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
07/02/2022	25068	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1290 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
07/02/2022	25068	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1290 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
07/02/2022	25069	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1286 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	300,00	
07/02/2022	25069	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1286 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		300,00
07/02/2022	25070	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1287 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	260,00	
07/02/2022	25070	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1287 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		260,00
07/02/2022	25071	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1289 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	180,00	
07/02/2022	25071	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1289 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		180,00
07/02/2022	25072	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1288 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
07/02/2022	25072	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1288 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
07/02/2022	27134	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 01/2022	1.625,00	
07/02/2022	27134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 01/2022		1.625,00
07/02/2022	27546	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15962 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
07/02/2022	27546	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15962 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
07/02/2022	28167	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	937,50	
07/02/2022	28167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		937,50
07/02/2022	28168	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.515,00	
07/02/2022	28168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.515,00
07/02/2022	29386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.255,00	
07/02/2022	29386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.255,00
07/02/2022	29424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.548,00	
07/02/2022	29424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.548,00
07/02/2022	29678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.990,00	
07/02/2022	29678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.990,00
TOTAL DO DIA					96.243,41	96.243,41
08/02/2022	8628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
08/02/2022	8628	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
08/02/2022	8629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
08/02/2022	8629	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
08/02/2022	8630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
08/02/2022	8630	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
08/02/2022	9303	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 6838 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	717,79	
08/02/2022	9303	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6838 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		717,79
08/02/2022	9304	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 3460 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	220,00	
08/02/2022	9304	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3460 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		220,00
08/02/2022	9305	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 32938 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	3.761,49	
08/02/2022	9305	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32938 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		3.761,49
08/02/2022	9413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS	800,00	
08/02/2022	9413	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS		800,00
08/02/2022	23458	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10768 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	83,80	
				TRANSPORTE	8.583,08	8.499,28

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	23458	2.1.30.100.1	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 10768 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	8.583,08	8.499,28 83,80
08/02/2022	23459	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7348 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.477,25	
08/02/2022	23459	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7348 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.477,25
08/02/2022	25083	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 265 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	
08/02/2022	25083	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 265 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		300,00
08/02/2022	27547	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15991 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.764,00	
08/02/2022	27547	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15991 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.764,00
08/02/2022	27674	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17202 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	410,00	
08/02/2022	27674	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17202 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		410,00
08/02/2022	27805	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643	3.374,00	
08/02/2022	27805	2.1.30.100.1	LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643	VR SERV TOMADOS REF 3 LUIS RICARDO DE SOUZA 06894096643		3.374,00
08/02/2022	28493	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.761,49	
08/02/2022	28493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.761,49
				TOTAL DO DIA	19.669,82	19.669,82
09/02/2022	8563	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 01/2022	1.252,20	
09/02/2022	8563	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 01/2022		1.252,20
09/02/2022	8564	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 01/2022	314,16	
09/02/2022	8564	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ENERGIA ELETRICA REF 01/2022		314,16
09/02/2022	8631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
09/02/2022	8631	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
09/02/2022	8632	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	PG DUPLIC N°	1.000,00	
09/02/2022	8632	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N°		1.000,00
09/02/2022	9306	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 6889 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.101,94	
09/02/2022	9306	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 6889 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.101,94
09/02/2022	9307	2.1.30.100.1	TOPFIX COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PG NF 835 TOPFIX COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	666,63	
09/02/2022	9307	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 835 TOPFIX COMERCIO DE PECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		666,63
09/02/2022	9414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS	960,00	
09/02/2022	9414	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS		960,00
09/02/2022	9416	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	PG NF 1387 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	173,60	
09/02/2022	9416	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1387 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672		173,60
09/02/2022	20645	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO CAIXA	125.000,00	
09/02/2022	20645	2.1.10.100.5	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO CAIXA		125.000,00
09/02/2022	23460	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4264 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.944,00	
09/02/2022	23460	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4264 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.944,00
09/02/2022	23461	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 21021 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	7.500,00	
09/02/2022	23461	2.1.30.100.1	DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	VR COMPRA CONF NF 21021 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		7.500,00
09/02/2022	23462	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7361 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	418,00	
09/02/2022	23462	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7361 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		418,00
09/02/2022	23463	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	470,00	
09/02/2022	23463	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 38 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		470,00
				TRANSPORTE	141.800,53	141.800,53

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	23464	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 16526134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	141.800,53 1.687,00	141.800,53
09/02/2022	23464	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 16526134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.687,00
09/02/2022	28169	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	887,30	
09/02/2022	28169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		887,30
09/02/2022	28494	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.101,94	
09/02/2022	28494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.101,94
09/02/2022	29702	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.117,93	
09/02/2022	29702	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.117,93
09/02/2022	29846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.017,93	
09/02/2022	29846	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.017,93
09/02/2022	29990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	60,00	
09/02/2022	29990	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		60,00
09/02/2022	30134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	950,00	
09/02/2022	30134	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		950,00
09/02/2022	30277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.735,86	
09/02/2022	30277	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.735,86
09/02/2022	30421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.897,93	
09/02/2022	30421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.897,93
09/02/2022	30565	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	180,00	
09/02/2022	30565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		180,00
09/02/2022	30709	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	114,80	
09/02/2022	30709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		114,80
09/02/2022	30851	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,00	
09/02/2022	30851	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,00
09/02/2022	30995	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	463,90	
09/02/2022	30995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		463,90
09/02/2022	31138	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	825,64	
09/02/2022	31138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		825,64
09/02/2022	31282	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	444,80	
09/02/2022	31282	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		444,80
09/02/2022	31426	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.047,00	
09/02/2022	31426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.047,00
09/02/2022	31569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.817,00	
09/02/2022	31569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.817,00
TOTAL DO DIA					182.176,56	182.176,56
10/02/2022	8565	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2022	2.200,00	
10/02/2022	8565	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2022		2.200,00
10/02/2022	8566	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF	300,00	
10/02/2022	8566	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONDOMINIO REF		300,00
10/02/2022	8635	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	PG PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO 3/3	2.000,00	
10/02/2022	8635	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO 3/3		2.000,00
10/02/2022	8636	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	PG PROCESSO TRABALHISTA FALDELCINEI 3/8	3.750,00	
10/02/2022	8636	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROCESSO TRABALHISTA FALDELCINEI 3/8		3.750,00
10/02/2022	8643	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 01/2022	199,84	
10/02/2022	8643	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2022		199,84
10/02/2022	8644	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	8.450,00	
10/02/2022	8644	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		8.450,00
10/02/2022	8645	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 01/2022 NOTA 118	511,53	
10/02/2022	8645	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2022 NOTA 118		511,53
10/02/2022	8646	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 122	497,47	
10/02/2022	8646	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 122		497,47
10/02/2022	8647	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 126	492,36	
10/02/2022	8647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 126		492,36
10/02/2022	8648	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 127	447,31	
				TRANSPORTE	18.848,51	18.401,20

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	8648	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 127	18.848,51	18.401,20
10/02/2022	9308	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 33088 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	4.111,37	447,31
10/02/2022	9308	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 33088 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		4.111,37
10/02/2022	9309	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG NF 32497 GERDAU ACOS LONGOS SA	912,26	
10/02/2022	9309	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32497 GERDAU ACOS LONGOS SA		912,26
10/02/2022	9310	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7203 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	356,25	
10/02/2022	9310	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7203 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		356,25
10/02/2022	9311	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 01/2021 CONCRETO	241,23	
10/02/2022	9311	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2021 CONCRETO		241,23
10/02/2022	9312	2.1.30.100.1	DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	PG NF 21021 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	7.500,00	
10/02/2022	9312	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 21021 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		7.500,00
10/02/2022	9313	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 119	319,17	
10/02/2022	9313	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 119		319,17
10/02/2022	9314	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 128	201,84	
10/02/2022	9314	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 128		201,84
10/02/2022	9315	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 124	335,14	
10/02/2022	9315	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2021 NOTA 124		335,14
10/02/2022	20317	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2022	1.100,00	
10/02/2022	20317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 01/2022		1.100,00
10/02/2022	23465	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	679,00	
10/02/2022	23465	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 40 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		679,00
10/02/2022	23466	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 42 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	527,62	
10/02/2022	23466	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 42 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		527,62
10/02/2022	27548	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16044 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.764,00	
10/02/2022	27548	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16044 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.764,00
10/02/2022	27876	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	1.484,31	
10/02/2022	27876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO IG SCP		1.484,31
10/02/2022	28170	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	916,00	
10/02/2022	28170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		916,00
10/02/2022	28171	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.500,10	
10/02/2022	28171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.500,10
10/02/2022	28495	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.484,30	
10/02/2022	28495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.484,30
TOTAL DO DIA					42.281,10	42.281,10
11/02/2022	8567	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4476 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	19,90	
11/02/2022	8567	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4476 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		19,90
11/02/2022	8568	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 01/2022	112,35	
11/02/2022	8568	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 01/2022		112,35
11/02/2022	8569	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 140 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	19.256,66	
11/02/2022	8569	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF 140 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		19.256,66
11/02/2022	9316	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15806 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.225,00	
11/02/2022	9316	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15806 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.225,00
11/02/2022	9317	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15824 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.225,00	
11/02/2022	9317	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15824 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.225,00
11/02/2022	9318	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15830 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.780,00	
11/02/2022	9318	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15830 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.780,00
TRANSPORTE					25.618,91	25.618,91



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	9319	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE PG NF 15859 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	25.618,91 2.447,50	25.618,91
11/02/2022	9319	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15859 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.447,50
11/02/2022	9320	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 28023 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	254,90	
11/02/2022	9320	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 28023 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		254,90
11/02/2022	9321	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16387888 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.000,00	
11/02/2022	9321	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16387888 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.000,00
11/02/2022	9322	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 894 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	166,31	
11/02/2022	9322	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 894 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		166,31
11/02/2022	9323	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 906 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	501,06	
11/02/2022	9323	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 906 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		501,06
11/02/2022	9610	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG NF 5525 S DA MOTA FERREIRA	324,50	
11/02/2022	9610	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5525 S DA MOTA FERREIRA		324,50
11/02/2022	9611	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 38 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	470,00	
11/02/2022	9611	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 38 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		470,00
11/02/2022	9612	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 40 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	679,00	
11/02/2022	9612	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 40 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		679,00
11/02/2022	9613	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 42 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	527,62	
11/02/2022	9613	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 42 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		527,62
11/02/2022	23467	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1400 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	629,78	
11/02/2022	23467	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1400 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		629,78
11/02/2022	23468	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 11987 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	1.570,00	
11/02/2022	23468	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 11987 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		1.570,00
11/02/2022	23469	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6856 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
11/02/2022	23469	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6856 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
11/02/2022	23470	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 11988 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	1.785,00	
11/02/2022	23470	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 11988 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		1.785,00
11/02/2022	23471	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 11992 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	1.420,00	
11/02/2022	23471	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 11992 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		1.420,00
11/02/2022	25114	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID	2.200,00	
11/02/2022	25114	2.1.30.100.1	ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID	VR SERV TOMADOS REF 1 ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID		2.200,00
11/02/2022	27549	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16052 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
11/02/2022	27549	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16052 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
11/02/2022	27675	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 171082 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	240,00	
11/02/2022	27675	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 171082 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		240,00
11/02/2022	28172	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	885,90	
11/02/2022	28172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		885,90
11/02/2022	28173	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.512,50	
11/02/2022	28173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.512,50
11/02/2022	29668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.600,00	
				TRANSPORTE	50.312,98	46.712,98

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	29668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.312,98	46.712,98
11/02/2022	29703	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.600,00
11/02/2022	29703	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.667,93	
11/02/2022	29847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.567,93	4.667,93
11/02/2022	29847	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.567,93
11/02/2022	29991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	65,00	
11/02/2022	29991	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		65,00
11/02/2022	30135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.450,00	
11/02/2022	30135	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.450,00
11/02/2022	30278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.835,86	
11/02/2022	30278	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.835,86
11/02/2022	30422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.447,93	
11/02/2022	30422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.447,93
11/02/2022	30566	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	195,00	
11/02/2022	30566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		195,00
11/02/2022	30710	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	122,70	
11/02/2022	30710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		122,70
11/02/2022	30852	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,00	
11/02/2022	30852	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,00
11/02/2022	30996	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	588,90	
11/02/2022	30996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		588,90
11/02/2022	31139	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	772,70	
11/02/2022	31139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		772,70
11/02/2022	31283	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	467,70	
11/02/2022	31283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		467,70
11/02/2022	31427	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.047,00	
11/02/2022	31427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.047,00
11/02/2022	31570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.017,00	
11/02/2022	31570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.017,00
TOTAL DO DIA					86.587,63	86.587,63
14/02/2022	8570	2.1.30.100.1	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	PG NF 10744 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	30,00	
14/02/2022	8570	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 10744 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA		30,00
14/02/2022	9154	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 25 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/02/2022	9154	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 25 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/02/2022	9156	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 5 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/02/2022	9156	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/02/2022	9161	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 7 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/02/2022	9161	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/02/2022	9163	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 5 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
14/02/2022	9163	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
14/02/2022	9165	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 8 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/02/2022	9165	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/02/2022	9166	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	PG NF 4 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	675,00	
14/02/2022	9166	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		675,00
14/02/2022	9167	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 3 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/02/2022	9167	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/02/2022	9169	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	PG NF 3 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	675,00	
14/02/2022	9169	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		675,00
14/02/2022	9171	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 3 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
				TRANSPORTE	6.105,00	5.430,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	9171	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 3 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	6.105,00	5.430,00 675,00
14/02/2022	9172	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	675,00	
14/02/2022	9172	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		675,00
14/02/2022	9175	2.1.30.100.1	ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID	PG NF 1 ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID	1.200,00	
14/02/2022	9175	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID		1.200,00
14/02/2022	9324	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG NF 2285112 PROJELMIG ELETRICA LTDA	76,08	
14/02/2022	9324	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2285112 PROJELMIG ELETRICA LTDA		76,08
14/02/2022	9325	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7201 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	663,00	
14/02/2022	9325	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7201 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		663,00
14/02/2022	9326	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 6855 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	4.917,94	
14/02/2022	9326	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6855 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		4.917,94
14/02/2022	9327	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG NF 143143 UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.303,35	
14/02/2022	9327	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 143143 UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.303,35
14/02/2022	9417	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 7 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	825,00	
14/02/2022	9417	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		825,00
14/02/2022	9419	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG NF 22 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	625,00	
14/02/2022	9419	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 22 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		625,00
14/02/2022	9420	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	PG NF 7 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	625,00	
14/02/2022	9420	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		625,00
14/02/2022	9614	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	PG NF 1 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	625,00	
14/02/2022	9614	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		625,00
14/02/2022	9615	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	PG NF 6 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	625,00	
14/02/2022	9615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		625,00
14/02/2022	9616	2.1.30.100.1	GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	PG NF 1 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	825,00	
14/02/2022	9616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		825,00
14/02/2022	9618	2.1.30.100.1	EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	PG NF 2 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	2.900,00	
14/02/2022	9618	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620		2.900,00
14/02/2022	20027	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° VALDEIR DE OLIVEIRA		675,00
14/02/2022	20027	2.1.30.100.1	VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	PG DUPLIC N° VALDEIR DE OLIVEIRA	622,09	
14/02/2022	20027	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ VALDEIR DE OLIVEIRA	52,91	
14/02/2022	23472	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38774 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	15.000,00	
14/02/2022	23472	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 38774 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		15.000,00
14/02/2022	23473	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6864 POLIMIX CONCRETO LTDA	3.825,00	
14/02/2022	23473	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6864 POLIMIX CONCRETO LTDA		3.825,00
14/02/2022	23474	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7402 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.200,00	
14/02/2022	23474	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7402 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.200,00
14/02/2022	27550	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16071 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
14/02/2022	27550	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16071 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
14/02/2022	28174	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	888,00	
14/02/2022	28174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		888,00
14/02/2022	28175	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	937,10	
				TRANSPORTE	48.720,47	47.783,37

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	28175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	48.720,47	47.783,37
14/02/2022	28496	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		937,10
14/02/2022	28496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.303,35	
14/02/2022	28497	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.303,35
14/02/2022	28497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.917,94	
14/02/2022	29530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.917,94
14/02/2022	29530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.900,00	
14/02/2022	29704	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		2.900,00
14/02/2022	29704	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.167,93	
14/02/2022	29848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		4.167,93
14/02/2022	29848	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	6.067,93	
14/02/2022	29992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.067,93
14/02/2022	29992	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	62,00	
14/02/2022	30136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		62,00
14/02/2022	30136	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.100,00	
14/02/2022	30279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.100,00
14/02/2022	30279	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.835,86	
14/02/2022	30423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.835,86
14/02/2022	30423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	5.947,93	
14/02/2022	30567	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.947,93
14/02/2022	30567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	186,00	
14/02/2022	30711	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		186,00
14/02/2022	30711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	117,96	
14/02/2022	30853	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		117,96
14/02/2022	30853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,80	
14/02/2022	30997	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,80
14/02/2022	30997	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	501,40	
14/02/2022	31140	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		501,40
14/02/2022	31140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	713,87	
14/02/2022	31284	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		713,87
14/02/2022	31284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	453,96	
14/02/2022	31428	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		453,96
14/02/2022	31428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.347,00	
14/02/2022	31571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.347,00
14/02/2022	31571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.897,00	
TOTAL DO DIA					92.268,40	92.268,40
15/02/2022	8571	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6789 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
15/02/2022	8571	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6789 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
15/02/2022	8572	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	5.000,00	
15/02/2022	8572	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO		5.000,00
15/02/2022	9115	2.1.30.100.1	ALUMAC LTDA	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 972 ALUMAC LTDA	185,00	
15/02/2022	9115	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO REF 972 ALUMAC LTDA		185,00
15/02/2022	9116	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF	708,22	
15/02/2022	9116	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF		708,22
15/02/2022	9176	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	PG NF 87530 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	62,00	
15/02/2022	9176	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 87530 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		62,00
15/02/2022	9328	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 32980 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	1.540,12	
15/02/2022	9328	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32980 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		1.540,12
15/02/2022	9329	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15879 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.780,00	
15/02/2022	9329	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15879 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.780,00
15/02/2022	9330	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15896 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.225,00	
15/02/2022	9330	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15896 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.225,00
TRANSPORTE					12.775,34	12.775,34

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	9331	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE	12.775,34	12.775,34
15/02/2022	9331	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6790 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
15/02/2022	9620	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG NF 171082 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	240,00	1.275,00
15/02/2022	9620	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 171082 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		240,00
15/02/2022	9622	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 17202 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	410,00	
15/02/2022	9622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 17202 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		410,00
15/02/2022	12541	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 02/2022	2.890,72	
15/02/2022	12541	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 02/2022		2.890,72
15/02/2022	19806	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 02/2022	1.368,00	
15/02/2022	19806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 02/2022		1.368,00
15/02/2022	19805	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 02/2022	1.522,72	
15/02/2022	19805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 02/2022		1.522,72
15/02/2022	23475	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4892 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	6.480,00	
15/02/2022	23475	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4892 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		6.480,00
15/02/2022	23476	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1136 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	405,00	
15/02/2022	23476	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 1136 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		405,00
15/02/2022	23477	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 11996 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	495,00	
15/02/2022	23477	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 11996 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		495,00
15/02/2022	23478	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 32666 GERDAU ACOS LONGOS SA	5.315,20	
15/02/2022	23478	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 32666 GERDAU ACOS LONGOS SA		5.315,20
15/02/2022	23479	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7681 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	380,00	
15/02/2022	23479	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	VR COMPRA CONF NF 7681 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA		380,00
15/02/2022	23480	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16560321 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.292,00	
15/02/2022	23480	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 16560321 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.292,00
15/02/2022	27514	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	9.169,40	
15/02/2022	27514	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 4 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		9.169,40
15/02/2022	27551	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16086 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	882,00	
15/02/2022	27551	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16086 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		882,00
15/02/2022	27676	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 170032 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	620,00	
15/02/2022	27676	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 170032 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		620,00
15/02/2022	27699	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	2.929,60	
15/02/2022	27699	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	VR SERV TOMADOS REF 4 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685		2.929,60
15/02/2022	27794	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAÍ	2.177,00	
15/02/2022	27794	2.1.30.100.1	CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAÍ	VR SERV TOMADOS REF 5 CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAÍ		2.177,00
15/02/2022	28176	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	919,46	
15/02/2022	28176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		919,46
15/02/2022	28498	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.540,12	
				TRANSPORTE	54.086,56	52.546,44

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	28498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA - AJ	54.086,56	52.546,44 1.540,12
				TOTAL DO DIA	54.086,56	54.086,56
16/02/2022	8573	2.1.30.100.1	REBOUCAS COMERCIO LTDA.	PG NF 1936 REBOUCAS COMERCIO LTDA.	1.300,00	
16/02/2022	8573	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1936 REBOUCAS COMERCIO LTDA.		1.300,00
16/02/2022	8574	2.1.30.100.1	YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	PG NF 952 YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	1.011,00	
16/02/2022	8574	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 952 YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA		1.011,00
16/02/2022	23177	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 105890 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.265,19	
16/02/2022	23177	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 105890 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.265,19
16/02/2022	23481	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 952 YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	2.022,00	
16/02/2022	23481	2.1.30.100.1	YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	VR COMPRA CONF NF 952 YPE CONFECCOES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA		2.022,00
16/02/2022	23482	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 51 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.573,80	
16/02/2022	23482	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 51 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.573,80
16/02/2022	23483	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5034 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	264,00	
16/02/2022	23483	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 5034 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA		264,00
16/02/2022	23484	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1936 REBOUCAS COMERCIO LTDA.	1.300,00	
16/02/2022	23484	2.1.30.100.1	REBOUCAS COMERCIO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 1936 REBOUCAS COMERCIO LTDA.		1.300,00
16/02/2022	23485	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4894 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	6.075,00	
16/02/2022	23485	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4894 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		6.075,00
16/02/2022	29705	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.517,62	
16/02/2022	29705	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.517,62
16/02/2022	29849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.417,62	
16/02/2022	29849	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.417,62
16/02/2022	29993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	64,00	
16/02/2022	29993	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		64,00
16/02/2022	30137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.380,00	
16/02/2022	30137	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.380,00
16/02/2022	30280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.535,24	
16/02/2022	30280	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.535,24
16/02/2022	30424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.297,62	
16/02/2022	30424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.297,62
16/02/2022	30568	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	192,00	
16/02/2022	30568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		192,00
16/02/2022	30712	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	121,12	
16/02/2022	30712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		121,12
16/02/2022	30854	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	28,60	
16/02/2022	30854	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		28,60
16/02/2022	30998	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	571,40	
16/02/2022	30998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		571,40
16/02/2022	31141	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	755,01	
16/02/2022	31141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		755,01
16/02/2022	31285	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	463,12	
16/02/2022	31285	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		463,12
16/02/2022	31429	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.907,00	
16/02/2022	31429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.907,00
16/02/2022	31572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.977,00	
16/02/2022	31572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.977,00
				TOTAL DO DIA	50.038,34	50.038,34
17/02/2022	8575	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 4892 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	6.480,00	
				TRANSPORTE	6.480,00	



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	8575	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG NF 4892 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	6.480,00	6.480,00
17/02/2022	8576	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 4894 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	6.075,00	
17/02/2022	8576	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4894 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		6.075,00
17/02/2022	8577	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	25.000,00	
17/02/2022	8577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		25.000,00
17/02/2022	8578	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	20.000,00	
17/02/2022	8578	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO		20.000,00
17/02/2022	9117	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF	290,00	
17/02/2022	9117	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF		290,00
17/02/2022	9118	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA REF 01/2022	56,18	
17/02/2022	9118	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETTRICA REF 01/2022		56,18
17/02/2022	9122	2.1.30.100.1	FORTI MAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 16204 FORTI MAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.380,00	
17/02/2022	9122	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 16204 FORTI MAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.380,00
17/02/2022	9126	2.1.30.100.1	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	PG NF 10768 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	83,80	
17/02/2022	9126	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 10768 ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA		83,80
17/02/2022	9333	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16292970 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.112,00	
17/02/2022	9333	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16292970 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.112,00
17/02/2022	9334	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 33088 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	4.111,37	
17/02/2022	9334	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 33088 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		4.111,37
17/02/2022	9623	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 966 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	167,74	
17/02/2022	9623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 966 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		167,74
17/02/2022	23486	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1501 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	539,28	
17/02/2022	23486	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1501 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		539,28
17/02/2022	23487	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1500 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	856,12	
17/02/2022	23487	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1500 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		856,12
17/02/2022	23488	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16571905 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.383,00	
17/02/2022	23488	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 16571905 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.383,00
17/02/2022	27552	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16103 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.323,00	
17/02/2022	27552	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16103 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.323,00
17/02/2022	28177	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	916,28	
17/02/2022	28177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		916,28
17/02/2022	28178	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.488,75	
17/02/2022	28178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.488,75
17/02/2022	29290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.112,00	
17/02/2022	29290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.112,00
17/02/2022	29414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.380,00	
17/02/2022	29414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.380,00
17/02/2022	29674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.605,00	
17/02/2022	29674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.605,00
TOTAL DO DIA					78.359,52	78.359,52
18/02/2022	8579	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 145 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.930,20	
18/02/2022	8579	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	PG NF 145 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.930,20
18/02/2022	8580	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 138 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.166,68	
TRANSPORTE					9.096,88	4.930,20

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	8580	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	TRANSPORTE VR RECEBIDO CONF NF 138 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	9.096,88	4.930,20 4.166,68
18/02/2022	8581	2.1.30.100.1	MARIA CRISTINA FERENZINI BRUM	PG NF 768 MARIA CRISTINA FERENZINI BRUM	500,00	
18/02/2022	8581	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 768 MARIA CRISTINA FERENZINI BRUM		500,00
18/02/2022	8582	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	PG NF 8260 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	804,72	
18/02/2022	8582	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8260 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		804,72
18/02/2022	9179	2.1.30.100.1	BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	PG NF 3 BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	3.948,34	
18/02/2022	9335	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 995 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	272,39	
18/02/2022	9335	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 995 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		272,39
18/02/2022	9336	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	PG NF 5034 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	264,00	
18/02/2022	9336	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5034 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA		264,00
18/02/2022	9337	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 01/2022	2.007,17	
18/02/2022	9337	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 01/2022		2.007,17
18/02/2022	9624	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG NF 1464 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	4.502,59	
18/02/2022	9624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1464 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		4.502,59
18/02/2022	9625	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 51 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.573,80	
18/02/2022	9625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 51 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.573,80
18/02/2022	23489	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8260 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	4.023,60	
18/02/2022	23489	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	VR COMPRA CONF NF 8260 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		4.023,60
18/02/2022	23490	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 41 DEPOSITO SANTA CLARA LTDA	3.605,00	
18/02/2022	23490	2.1.30.100.1	DEPOSITO SANTA CLARA LTDA	VR COMPRA CONF NF 41 DEPOSITO SANTA CLARA LTDA		3.605,00
18/02/2022	23491	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 214 MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.700,00	
18/02/2022	23491	2.1.30.100.1	MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 214 MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.700,00
18/02/2022	24941	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 107264 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	3.838,44	
18/02/2022	24941	2.1.30.100.1	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107264 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		3.838,44
18/02/2022	26718	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 WEVERTON DA SILVA 09501516610	3.948,34	
18/02/2022	26718	2.1.30.100.1	BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	VR SERV TOMADOS REF 3 WEVERTON DA SILVA 09501516610		3.948,34
18/02/2022	27519	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	7.962,00	
18/02/2022	27519	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	VR SERV TOMADOS REF 7 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659		7.962,00
18/02/2022	27677	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 170722 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	480,00	
18/02/2022	27677	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 170722 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		480,00
18/02/2022	9179	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		299,99
18/02/2022	9179	2.1.30.100.1	BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	PG NF 3 BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610		3.648,35
18/02/2022	28499	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.573,80	
18/02/2022	28499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.573,80
			TOTAL DO DIA		51.101,07	51.101,07
19/02/2022	29706	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.326,93	
19/02/2022	29706	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.326,93
19/02/2022	29850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.226,93	
19/02/2022	29850	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.226,93
19/02/2022	29994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	69,00	
19/02/2022	29994	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		69,00
19/02/2022	30138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.880,00	
			TRANSPORTE		14.502,86	12.622,86

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	30138	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSPORTE	14.502,86	12.622,86
19/02/2022	30281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.880,00
19/02/2022	30281	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.153,86	
19/02/2022	30425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.106,93	11.153,86
19/02/2022	30425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.106,93
19/02/2022	30569	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	207,00	
19/02/2022	30569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		207,00
19/02/2022	30713	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	129,02	
19/02/2022	30713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		129,02
19/02/2022	30855	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,60	
19/02/2022	30855	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,60
19/02/2022	30999	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	620,00	
19/02/2022	30999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		620,00
19/02/2022	31142	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	850,23	
19/02/2022	31142	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		850,23
19/02/2022	31286	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	386,02	
19/02/2022	31286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		386,02
19/02/2022	31430	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.907,00	
19/02/2022	31430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.907,00
19/02/2022	31573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.177,00	
19/02/2022	31573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.177,00
				TOTAL DO DIA	41.070,52	41.070,52
21/02/2022	8583	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 138 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.166,68	
21/02/2022	8583	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 138 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.166,68
21/02/2022	8584	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 142 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.972,58	
21/02/2022	8584	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 142 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.972,58
21/02/2022	8585	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO REF 12/2021 ANDERSON	672,00	
21/02/2022	8585	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 12/2021 ANDERSON		672,00
21/02/2022	8586	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO REF 12/2021 WANDER	1.152,00	
21/02/2022	8586	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 12/2021 WANDER		1.152,00
21/02/2022	8587	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO REF 12/2021 WADERSON	1.152,00	
21/02/2022	8587	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 12/2021 WADERSON		1.152,00
21/02/2022	8588	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8588	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8589	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8589	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8590	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8590	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8591	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8591	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8592	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8592	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8593	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8593	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8594	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8594	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8595	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8595	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8596	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8596	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8597	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	8597	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	8598	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	8598	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	8599	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
				TRANSPORTE	11.904,46	11.837,86



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	8599	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	11.904,46	11.837,86
21/02/2022	8600	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	8600	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	8601	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	8601	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	8602	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	8602	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	8603	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	8603	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	8604	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	8604	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	8605	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	8605	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	8606	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	8606	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	8607	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 136 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	19.983,54	
21/02/2022	8607	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF 136 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		19.983,54
21/02/2022	8608	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 141 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	12.163,37	
21/02/2022	8608	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 141 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		12.163,37
21/02/2022	8609	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA	36,50	
21/02/2022	8609	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA		36,50
21/02/2022	8610	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA	153,00	
21/02/2022	8610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA		153,00
21/02/2022	8611	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 307 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	2.960,00	
21/02/2022	8611	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 307 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		2.960,00
21/02/2022	9338	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	672,00	
21/02/2022	9338	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		672,00
21/02/2022	9339	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	672,00	
21/02/2022	9339	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		672,00
21/02/2022	9340	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	840,00	
21/02/2022	9340	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		840,00
21/02/2022	9341	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.152,00	
21/02/2022	9341	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.152,00
21/02/2022	9342	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	360,00	
21/02/2022	9342	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		360,00
21/02/2022	9343	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	700,00	
21/02/2022	9343	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		700,00
21/02/2022	9345	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	672,00	
21/02/2022	9345	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		672,00
21/02/2022	9346	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS 1	840,00	
21/02/2022	9346	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS 1		840,00
21/02/2022	9347	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.152,00	
21/02/2022	9347	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.152,00
21/02/2022	9348	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	210,00	
21/02/2022	9348	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		210,00
21/02/2022	9349	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.152,00	
21/02/2022	9349	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.152,00
21/02/2022	9350	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	672,00	
21/02/2022	9350	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		672,00
21/02/2022	9351	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	840,00	
21/02/2022	9351	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		840,00
21/02/2022	9352	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	370,00	
				TRANSPORTE	57.971,07	57.601,07



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	9352	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	57.971,07	57.601,07 370,00
21/02/2022	9353	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	1.680,00	
21/02/2022	9353	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		1.680,00
21/02/2022	9354	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.152,00	
21/02/2022	9354	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.152,00
21/02/2022	9355	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	672,00	
21/02/2022	9355	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		672,00
21/02/2022	9356	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	720,00	
21/02/2022	9356	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		720,00
21/02/2022	9357	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	1.080,00	
21/02/2022	9357	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		1.080,00
21/02/2022	9358	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	1.152,00	
21/02/2022	9358	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		1.152,00
21/02/2022	9359	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	1.000,00	
21/02/2022	9359	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		1.000,00
21/02/2022	9360	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9360	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9361	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9361	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9362	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	61,60	
21/02/2022	9362	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		61,60
21/02/2022	9363	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9363	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9364	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9364	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9365	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9365	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9366	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9366	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9367	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9367	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9368	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9368	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9369	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9369	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9370	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9370	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9371	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9371	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9372	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	9372	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	9373	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9373	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9374	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	9374	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	9375	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9375	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9376	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9376	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9377	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9377	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
TRANSPORTE					66.618,87	66.618,87



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	9378	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66.618,87 66,60	66.618,87
21/02/2022	9378	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9379	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9379	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9380	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	9380	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	9381	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	9381	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	9382	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	9382	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	9383	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9383	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9384	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	65,60	
21/02/2022	9384	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		65,60
21/02/2022	9385	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9385	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9386	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9386	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9387	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9387	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9388	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF	66,60	
21/02/2022	9388	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF		66,60
21/02/2022	9389	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1022 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	119,80	
21/02/2022	9389	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1022 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		119,80
21/02/2022	9390	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6856 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
21/02/2022	9390	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6856 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
21/02/2022	9391	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15910 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.401,75	
21/02/2022	9391	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15910 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.401,75
21/02/2022	9392	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15912 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	467,25	
21/02/2022	9392	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15912 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		467,25
21/02/2022	9393	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15919 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.635,38	
21/02/2022	9393	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15919 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.635,38
21/02/2022	9394	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15950 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	934,50	
21/02/2022	9394	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15950 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		934,50
21/02/2022	9395	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15933 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.336,25	
21/02/2022	9395	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15933 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.336,25
21/02/2022	9396	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	PG INTERNET REF 01/2022	79,90	
21/02/2022	9396	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 01/2022		79,90
21/02/2022	9397	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	PG INTERNET REF 01/2022	99,90	
21/02/2022	9397	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 01/2022		99,90
21/02/2022	9626	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 01/2022 HENRIQUE PINHEIRO	825,00	
21/02/2022	9626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 01/2022 HENRIQUE PINHEIRO		825,00
21/02/2022	9627	2.1.30.100.1	ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	PG NF 3 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	1.152,00	
21/02/2022	9627	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605		1.152,00
21/02/2022	9628	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 01/2022 LEONIDAS	800,00	
21/02/2022	9628	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 01/2022 LEONIDAS		800,00
21/02/2022	23492	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1566 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	16,50	
21/02/2022	23492	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1566 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		16,50
21/02/2022	23493	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74674 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	941,27	
				TRANSPORTE	79.431,97	78.490,70

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	23493	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 74674 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	79.431,97	78.490,70 941,27
21/02/2022	23494	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 240604 COMERCIAL R E LTDA	905,40	
21/02/2022	23494	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 240604 COMERCIAL R E LTDA		905,40
21/02/2022	23495	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 95592 VALEMASSA IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	919,52	
21/02/2022	23495	2.1.30.100.1	VALEMASSA IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 95592 VALEMASSA IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA		919,52
21/02/2022	23496	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 307 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	5.920,00	
21/02/2022	23496	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 307 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		5.920,00
21/02/2022	28179	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	890,00	
21/02/2022	28179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		890,00
21/02/2022	28180	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	891,52	
21/02/2022	28180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		891,52
21/02/2022	28181	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	918,30	
21/02/2022	28181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		918,30
21/02/2022	28182	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	919,60	
21/02/2022	28182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		919,60
21/02/2022	28183	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	924,60	
21/02/2022	28183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		924,60
21/02/2022	28184	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.488,00	
21/02/2022	28184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.488,00
21/02/2022	28185	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.512,50	
21/02/2022	28185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.512,50
21/02/2022	28500	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.803,00	
21/02/2022	28500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.803,00
21/02/2022	28501	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.775,13	
21/02/2022	28501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.775,13
21/02/2022	29303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
21/02/2022	29303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
21/02/2022	29304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
21/02/2022	29304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
21/02/2022	29305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
21/02/2022	29305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
21/02/2022	29306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
21/02/2022	29306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
21/02/2022	29307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
21/02/2022	29307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
21/02/2022	29308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
21/02/2022	29308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
21/02/2022	29309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
21/02/2022	29309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
21/02/2022	29310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
21/02/2022	29310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
21/02/2022	29563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
21/02/2022	29563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
21/02/2022	29707	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.876,93	
21/02/2022	29707	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.876,93
21/02/2022	29851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.776,93	
21/02/2022	29851	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.776,93
21/02/2022	29995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	66,00	
21/02/2022	29995	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		66,00
21/02/2022	30139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.520,00	
21/02/2022	30139	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.520,00
21/02/2022	30282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.253,86	
21/02/2022	30282	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.253,86
21/02/2022	30426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.656,93	
				TRANSPORTE	146.666,19	140.009,26

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	30426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	146.666,19	140.009,26
21/02/2022	30570	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO APLICACAO AJ		6.656,93
21/02/2022	30570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	198,00	
21/02/2022	30714	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		198,00
21/02/2022	30714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	124,28	
21/02/2022	30856	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		124,28
21/02/2022	30856	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,40	
21/02/2022	31000	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,40
21/02/2022	31000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	606,40	
21/02/2022	31143	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		606,40
21/02/2022	31143	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	797,29	
21/02/2022	31287	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		797,29
21/02/2022	31287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	522,28	
21/02/2022	31431	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		522,28
21/02/2022	31431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.187,00	
21/02/2022	31574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.187,00
21/02/2022	31574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.057,00	
TOTAL DO DIA					154.187,84	154.187,84
22/02/2022	9398	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG NF 147709 GERDAU ACOS LONGOS SA	800,33	
22/02/2022	9398	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 147709 GERDAU ACOS LONGOS SA		800,33
22/02/2022	9399	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG NF 147710 GERDAU ACOS LONGOS SA	12.599,53	
22/02/2022	9399	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 147710 GERDAU ACOS LONGOS SA		12.599,53
22/02/2022	9400	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 32938 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	3.761,49	
22/02/2022	9400	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32938 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		3.761,49
22/02/2022	9401	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG NF 11987 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	1.570,00	
22/02/2022	9401	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 11987 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		1.570,00
22/02/2022	9408	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 137 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	33.270,55	
22/02/2022	9408	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 137 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		33.270,55
22/02/2022	9630	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 170722 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	480,00	
22/02/2022	9630	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 170722 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		480,00
22/02/2022	9632	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 170032 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	620,00	
22/02/2022	9632	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 170032 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		620,00
22/02/2022	23497	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 59 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.140,00	
22/02/2022	23497	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 59 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.140,00
22/02/2022	23498	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 48795 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	247,00	
22/02/2022	23498	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 48795 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		247,00
22/02/2022	23499	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 48794 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	765,00	
22/02/2022	23499	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 48794 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		765,00
22/02/2022	23500	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 48069 GERDAU ACOS LONGOS SA	976,98	
22/02/2022	23500	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 48069 GERDAU ACOS LONGOS SA		976,98
22/02/2022	27510	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 631 HUGO VALENTE CONTE	300,00	
22/02/2022	27510	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	VR FATURA DE LOCAÇÃO 631 HUGO VALENTE CONTE		300,00
22/02/2022	27553	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16152 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
TRANSPORTE					58.735,88	56.530,88

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	27553	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 16152 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	58.735,88	56.530,88 2.205,00
22/02/2022	27701	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	VR FRETE REF CT 100166 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA - ME	800,00	
22/02/2022	27701	2.1.30.100.1	TRANSPORTE MARES DO SUL LTDA	VR FRETE REF CT 100166 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA - ME		800,00
22/02/2022	28186	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.501,40	
22/02/2022	28186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.501,40
22/02/2022	28502	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.761,49	
22/02/2022	28502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.761,49
22/02/2022	29311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
22/02/2022	29311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
22/02/2022	29426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.570,00	
22/02/2022	29426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.570,00
				TOTAL DO DIA	67.520,77	67.520,77
23/02/2022	9133	2.1.30.100.1	EA CONSELHEIRO LAFAIETE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 26216 EA CONSELHEIRO LAFAIETE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	330,00	
23/02/2022	9133	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 26216 EA CONSELHEIRO LAFAIETE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		330,00
23/02/2022	9134	5.2.20.400.102	DESPESAS COM CARTORIO	DESPESAS COM CARTÓRIO	30,79	
23/02/2022	9134	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM CARTÓRIO		30,79
23/02/2022	9402	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1090 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	389,80	
23/02/2022	9402	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1090 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		389,80
23/02/2022	9403	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1097 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	299,75	
23/02/2022	9403	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1097 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		299,75
23/02/2022	9404	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 33200 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	2.708,26	
23/02/2022	9404	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 33200 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		2.708,26
23/02/2022	9405	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6810 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
23/02/2022	9405	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6810 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
23/02/2022	12578	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 02/2022	570,00	
23/02/2022	12578	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 02/2022		570,00
23/02/2022	12580	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 02/2022	476,99	
23/02/2022	12580	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 02/2022		476,99
23/02/2022	12584	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 02/2022	855,83	
23/02/2022	12584	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR FERIAS REF 02/2022		855,83
23/02/2022	12587	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 02/2022	296,75	
23/02/2022	12587	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 02/2022		296,75
23/02/2022	12588	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 02/2022	102,70	
23/02/2022	12588	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR FERIAS REF 02/2022		102,70
23/02/2022	12589	5.2.20.100.100	AVISO PRÉVIO	VL. AVISO PREVIO REF.	1.232,41	
23/02/2022	12589	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. AVISO PREVIO REF.		1.232,41
23/02/2022	23501	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8294 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	4.023,60	
23/02/2022	23501	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	VR COMPRA CONF NF 8294 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		4.023,60
23/02/2022	23502	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74807 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	215,60	
23/02/2022	23502	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 74807 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		215,60
23/02/2022	23503	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7479 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	125,00	
23/02/2022	23503	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7479 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		125,00
23/02/2022	24942	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 107519 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	4.649,66	
23/02/2022	24942	2.1.30.100.1	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107519 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		4.649,66
23/02/2022	24943	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 1379336 AKZO NOBEL LTDA	3.117,12	
				TRANSPORTE	20.699,26	17.582,14

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	24943	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 1379336 AKZO NOBEL LTDA	20.699,26	17.582,14 3.117,12
23/02/2022	27554	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16167 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.323,00	
23/02/2022	27554	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16167 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.323,00
23/02/2022	28187	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	889,40	
23/02/2022	28187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		889,40
23/02/2022	28503	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.708,26	
23/02/2022	28503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.708,26
				TOTAL DO DIA	25.619,92	25.619,92
24/02/2022	7781	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF ALEX	461,88	
24/02/2022	7781	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF ALEX		461,88
24/02/2022	9135	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	PG IMPRESSÕES E XEROX	102,60	
24/02/2022	9135	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IMPRESSÕES E XEROX		102,60
24/02/2022	9182	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	PG NF 1 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	2.930,40	
24/02/2022	9182	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650		2.930,40
24/02/2022	9406	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 33088 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	4.111,35	
24/02/2022	9406	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 33088 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		4.111,35
24/02/2022	9407	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG NF 141047 UNIVERSO ELETRICO LTDA	1.332,94	
24/02/2022	9407	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 141047 UNIVERSO ELETRICO LTDA		1.332,94
24/02/2022	9633	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 59 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.140,00	
24/02/2022	9633	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 59 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.140,00
24/02/2022	9634	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF ALEX GALDINO DE MELO	2.570,36	
24/02/2022	9634	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG RESCISAO REF ALEX GALDINO DE MELO		2.570,36
24/02/2022	9635	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF ALEX GALDINO	461,88	
24/02/2022	9635	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR FGTS RESCISORIO REF ALEX GALDINO		461,88
24/02/2022	9650	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 315 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	6.500,00	
24/02/2022	9650	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 315 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		6.500,00
24/02/2022	9651	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 312 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	1.040,00	
24/02/2022	9651	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 312 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		1.040,00
24/02/2022	12601	5.2.20.100.101	RESCISAO	VR RESCISAO REF 10/2021 ALEX GALDINO DE MELO	2.570,36	
24/02/2022	12601	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR RESCISAO REF 10/2021 ALEX GALDINO DE MELO		2.570,36
24/02/2022	23504	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6928 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
24/02/2022	23504	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6928 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
24/02/2022	26005	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 104097 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	410,00	
24/02/2022	26005	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 104097 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		410,00
24/02/2022	27678	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17210 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	390,48	
24/02/2022	27678	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 17210 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		390,48
24/02/2022	28188	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.509,98	
24/02/2022	28188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.509,98
24/02/2022	28504	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.332,94	
24/02/2022	28504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.332,94
24/02/2022	28505	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.570,36	
24/02/2022	28505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.570,36
24/02/2022	28506	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.574,04	
24/02/2022	28506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.574,04
				TRANSPORTE	33.284,57	33.284,57



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	28507	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	33.284,57	33.284,57
24/02/2022	28507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.930,40	
24/02/2022	29294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.140,00	2.930,40
24/02/2022	29294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.140,00
24/02/2022	29708	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.376,93	
24/02/2022	29708	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.376,93
24/02/2022	29852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.276,93	
24/02/2022	29852	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.276,93
24/02/2022	29996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	68,00	
24/02/2022	29996	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		68,00
24/02/2022	30140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.790,00	
24/02/2022	30140	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.790,00
24/02/2022	30283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.253,86	
24/02/2022	30283	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.253,86
24/02/2022	30427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.156,93	
24/02/2022	30427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.156,93
24/02/2022	30571	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	204,00	
24/02/2022	30571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		204,00
24/02/2022	30715	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	127,44	
24/02/2022	30715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		127,44
24/02/2022	30857	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,20	
24/02/2022	30857	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,20
24/02/2022	31001	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	597,50	
24/02/2022	31001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		597,50
24/02/2022	31144	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	738,46	
24/02/2022	31144	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		738,46
24/02/2022	31288	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	531,44	
24/02/2022	31288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		531,44
24/02/2022	31432	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.727,00	
24/02/2022	31432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.727,00
24/02/2022	31575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.137,00	
24/02/2022	31575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.137,00
TOTAL DO DIA					73.370,66	73.370,66
25/02/2022	8616	2.1.10.300.3	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 7	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 7	1.344,00	
25/02/2022	8616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 7		1.344,00
25/02/2022	8617	2.1.10.300.4	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 10	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 10	1.306,67	
25/02/2022	8617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 10		1.306,67
25/02/2022	9188	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 25 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
25/02/2022	9188	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 25 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
25/02/2022	9189	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 5 VALDEIR HERMINIO 06282088631	587,90	
25/02/2022	9189	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 VALDEIR HERMINIO 06282088631		587,90
25/02/2022	9207	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 7 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
25/02/2022	9207	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
25/02/2022	9209	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 5 VALDINEI HERMINIO 06606595657	775,00	
25/02/2022	9209	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 VALDINEI HERMINIO 06606595657		775,00
25/02/2022	9211	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 8 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
25/02/2022	9211	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
25/02/2022	9212	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	PG NF 4 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	775,00	
25/02/2022	9212	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		775,00
25/02/2022	9213	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	775,00	
25/02/2022	9213	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		775,00
TRANSPORTE					7.888,57	7.888,57





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	9215	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	TRANSPORTE PG NF 3 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	7.888,57 775,00	7.888,57
25/02/2022	9215	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
25/02/2022	9217	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	PG NF 3 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	626,79	
25/02/2022	9217	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		626,79
25/02/2022	9219	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 3 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
25/02/2022	9219	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
25/02/2022	9223	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 149 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.980,00	
25/02/2022	9223	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 149 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.980,00
25/02/2022	9409	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1128 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	124,95	
25/02/2022	9409	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1128 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		124,95
25/02/2022	9410	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7070 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.400,00	
25/02/2022	9410	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7070 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.400,00
25/02/2022	9411	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1117 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	729,79	
25/02/2022	9411	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1117 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		729,79
25/02/2022	9636	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 7 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	925,00	
25/02/2022	9636	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		925,00
25/02/2022	9638	2.1.30.100.1	GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	PG NF 1 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	925,00	
25/02/2022	9638	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		925,00
25/02/2022	9639	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG NF 22 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	725,00	
25/02/2022	9639	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 22 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		725,00
25/02/2022	9641	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	PG NF 7 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	725,00	
25/02/2022	9641	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		725,00
25/02/2022	9642	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	PG NF 1 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	725,00	
25/02/2022	9642	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		725,00
25/02/2022	9643	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	PG NF 6 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	725,00	
25/02/2022	9643	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		725,00
25/02/2022	9644	2.1.30.100.1	EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	PG NF 2 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	3.500,00	
25/02/2022	9644	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620		3.500,00
25/02/2022	9645	2.1.30.100.1	ENESIO LOPES DE FARIA 43047823634	PG NF 15 ENESIO LOPES DE FARIA 43047823634	200,00	
25/02/2022	9645	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15 ENESIO LOPES DE FARIA 43047823634		200,00
25/02/2022	9646	2.1.30.100.1	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	PG NF 106733 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	488,40	
25/02/2022	9646	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 106733 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		488,40
25/02/2022	9648	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG	100.000,00	
25/02/2022	9648	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		100.000,00
25/02/2022	9773	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 144 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.752,60	
25/02/2022	9773	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 144 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.752,60
25/02/2022	15807	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG PIS REF 01/2022	586,96	
25/02/2022	15807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PIS REF 01/2022		586,96
25/02/2022	15808	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG COFINS REF 01/2022	2.709,04	
25/02/2022	15808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG COFINS REF 01/2022		2.709,04
				TRANSPORTE	130.287,10	130.287,10

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	15809	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE PG CSLL REF 01/2022	130.287,10 975,25	130.287,10
25/02/2022	15809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG CSLL REF 01/2022		975,25
25/02/2022	15810	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF 01/2022	1.083,62	
25/02/2022	15810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG IRPJ REF 01/2022		1.083,62
25/02/2022	20030	2.1.30.100.1	VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	PG DUPLIC N° VALDEIR DE OLIVEIRA	289,20	
25/02/2022	20030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° VALDEIR DE OLIVEIRA		289,20
25/02/2022	20132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAÍ	2.713,00	
25/02/2022	20132	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF CINTHIA GABRIELA CARDOZO MAKKAÍ		2.713,00
25/02/2022	23506	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1668 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	688,75	
25/02/2022	23506	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1668 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		688,75
25/02/2022	23507	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 11006 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	532,50	
25/02/2022	23507	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 11006 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		532,50
25/02/2022	23508	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 311 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	2.300,00	
25/02/2022	23508	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 311 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		2.300,00
25/02/2022	23509	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 310 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.360,00	
25/02/2022	23509	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 310 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.360,00
25/02/2022	27679	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 171083 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	240,00	
25/02/2022	27679	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 171083 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		240,00
25/02/2022	27894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO IG	12.000,00	
25/02/2022	27894	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		12.000,00
25/02/2022	28508	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.709,04	
25/02/2022	28508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.709,04
25/02/2022	28509	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.713,00	
25/02/2022	28509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.713,00
25/02/2022	29284	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	975,25	
25/02/2022	29284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		975,25
25/02/2022	29660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.500,00	
25/02/2022	29660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.500,00
			TOTAL DO DIA		164.366,71	164.366,71
26/02/2022	29709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.726,62	
26/02/2022	29709	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.726,62
26/02/2022	29853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.626,62	
26/02/2022	29853	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.626,62
26/02/2022	29997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	73,00	
26/02/2022	29997	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		73,00
26/02/2022	30141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.380,00	
26/02/2022	30141	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.380,00
26/02/2022	30284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.953,24	
26/02/2022	30284	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.953,24
26/02/2022	30428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.506,62	
26/02/2022	30428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.506,62
26/02/2022	30572	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	219,00	
26/02/2022	30572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		219,00
26/02/2022	30716	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	135,34	
26/02/2022	30716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		135,34
26/02/2022	30858	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,20	
26/02/2022	30858	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,20
26/02/2022	31002	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	645,00	
26/02/2022	31002	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		645,00
26/02/2022	31145	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	779,60	
			TRANSPORTE		32.077,24	31.297,64



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	31145	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	32.077,24	31.297,64
26/02/2022	31289	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		779,60
26/02/2022	31289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	404,34	
26/02/2022	31433	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		404,34
26/02/2022	31433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.907,00	
26/02/2022	31576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.907,00
26/02/2022	31576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.337,00	
				TOTAL DO DIA	39.725,58	39.725,58
28/02/2022	12556	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 02/2022	6.342,14	
28/02/2022	12556	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 02/2022		6.342,14
28/02/2022	12557	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 02/2022	2.424,00	
28/02/2022	12557	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 02/2022		2.424,00
28/02/2022	12558	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 02/2022	266,64	
28/02/2022	12558	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 02/2022		266,64
28/02/2022	12563	5.2.20.100.100	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	VL. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO REF.	82,68	
28/02/2022	12563	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO REF.		82,68
28/02/2022	12564	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 02/2022	549,99	
28/02/2022	12564	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 02/2022		549,99
28/02/2022	12565	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 02/2022	412,51	
28/02/2022	12565	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 02/2022		412,51
28/02/2022	12566	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. HORAS EXTRAS REF.	500,11	
28/02/2022	12566	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. HORAS EXTRAS REF.		500,11
28/02/2022	12595	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR HONORARIO CONTABIL REF 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	12595	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 02/2022		1.212,00
28/02/2022	12597	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 02/2022	452,39	
28/02/2022	12597	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 02/2022		452,39
28/02/2022	12598	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 02/2022	3.222,03	
28/02/2022	12598	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 02/2022		3.222,03
28/02/2022	19814	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 02/2022	2.262,38	
28/02/2022	19814	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 02/2022		2.262,38
28/02/2022	19824	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 02/2022	847,31	
28/02/2022	19824	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 02/2022		847,31
28/02/2022	20212	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 02/2022	441,31	
28/02/2022	20212	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 02/2022		441,31
28/02/2022	20213	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 02/2022	2.036,81	
28/02/2022	20213	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 02/2022		2.036,81
28/02/2022	20214	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 02/2022	733,25	
28/02/2022	20214	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 02/2022		733,25
28/02/2022	20216	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 02/2022	4.300,18	
28/02/2022	20216	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 02/2022		4.300,18
28/02/2022	20218	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 02/2022	2.588,07	
28/02/2022	20218	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 02/2022		2.588,07
28/02/2022	20219	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 02/2022	11.944,96	
28/02/2022	20219	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 02/2022		11.944,96
28/02/2022	23510	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 312 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	4.960,00	
28/02/2022	23510	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 312 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		4.960,00
28/02/2022	23511	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6949 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
28/02/2022	23511	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6949 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
28/02/2022	23512	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6948 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
28/02/2022	23512	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6948 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
28/02/2022	27555	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16208 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
28/02/2022	27555	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16208 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
28/02/2022	27812	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 02/2022	5.592,70	
				TRANSPORTE	55.926,46	50.333,76



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	27812	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	TRANSPORTE VR IRPJ REF 02/2022	55.926,46	50.333,76 5.592,70
28/02/2022	28054	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	10.000,00	
28/02/2022	28054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	65.926,46	65.926,46
				TOTAL DO MÊS	2.081.349,47	2.081.349,47



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	18782	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	86.686,97	
01/03/2022	18782	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		86.686,97
01/03/2022	18783	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	1.820,42	
01/03/2022	18783	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		1.820,42
01/03/2022	18794	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 167 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/03/2022	18794	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 167 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/03/2022	18795	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	130,68	
01/03/2022	18795	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		130,68
01/03/2022	18796	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 166 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	24.365,61	
01/03/2022	18796	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 166 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		24.365,61
01/03/2022	18797	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	730,96	
01/03/2022	18797	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		730,96
01/03/2022	18798	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.656,86	
01/03/2022	18798	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.656,86
01/03/2022	18799	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	259,70	
01/03/2022	18799	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		259,70
01/03/2022	18800	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 162 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/03/2022	18800	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 162 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/03/2022	18801	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	130,68	
01/03/2022	18801	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		130,68
01/03/2022	18802	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 161 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.773,32	
01/03/2022	18802	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 161 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.773,32
01/03/2022	18803	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	263,19	
01/03/2022	18803	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		263,19
01/03/2022	18804	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 158 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/03/2022	18804	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 158 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/03/2022	18805	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	130,68	
01/03/2022	18805	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		130,68
01/03/2022	18806	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 157 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.405,30	
01/03/2022	18806	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 157 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		6.405,30
01/03/2022	18807	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	192,15	
01/03/2022	18807	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		192,15
01/03/2022	18808	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 154 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.254,00	
01/03/2022	18808	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 154 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.254,00
01/03/2022	18809	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	37,62	
01/03/2022	18809	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		37,62
01/03/2022	18810	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 153 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.102,00	
01/03/2022	18810	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 153 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.102,00
01/03/2022	18811	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	93,06	
01/03/2022	18811	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		93,06
01/03/2022	18812	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 152 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	7.634,60	
01/03/2022	18812	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 152 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.634,60
01/03/2022	18813	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	229,03	
01/03/2022	18813	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		229,03
TRANSPORTE					163.964,83	163.964,83





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	18814	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	TRANSPORTE VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 151 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	163.964,83 8.139,26	163.964,83
01/03/2022	18814	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 151 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.139,26
01/03/2022	18815	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	244,17	
01/03/2022	18815	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		244,17
01/03/2022	18913	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 221 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	9.096,82	
01/03/2022	18913	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 221 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		9.096,82
01/03/2022	18914	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	272,90	
01/03/2022	18914	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		272,90
01/03/2022	19107	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		240.547,52
01/03/2022	19107	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	230.756,93	
01/03/2022	19107	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 03/2022	9.790,59	
01/03/2022	19109	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	9.790,59	
01/03/2022	19109	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		9.790,59
01/03/2022	19108	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 03/2022	9.790,59	
01/03/2022	19108	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 03/2022		9.790,59
01/03/2022	19119	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 160 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		52.522,68
01/03/2022	19119	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 160 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	45.399,28	
01/03/2022	19119	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 03/2022	630,27	
01/03/2022	19121	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	1.162,07	
01/03/2022	19121	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		1.162,07
01/03/2022	19119	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 03/2022	1.162,07	
01/03/2022	19120	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 03/2022	1.162,07	
01/03/2022	19120	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 03/2022		1.162,07
01/03/2022	19119	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 03/2022	341,40	
01/03/2022	19119	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 03/2022	1.575,68	
01/03/2022	19119	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 03/2022	525,23	
01/03/2022	20015	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 155 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	55.763,18	
01/03/2022	20015	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 155 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		55.763,18
01/03/2022	20016	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	535,33	
01/03/2022	20016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		535,33
01/03/2022	20017	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 164 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	48.034,76	
01/03/2022	20017	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 164 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		48.034,76
01/03/2022	20018	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	461,13	
01/03/2022	20018	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		461,13
01/03/2022	20179	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 169 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	16.591,29	
01/03/2022	20179	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 03/2022 169 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		16.591,29
01/03/2022	20180	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 03/2022	165,91	
01/03/2022	20180	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 03/2022		165,91
01/03/2022	19119	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR INSS A COMPENSAR REF NF 160	2.888,75	
01/03/2022	27556	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16233 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
01/03/2022	27556	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16233 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
01/03/2022	29710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.535,93	
01/03/2022	29710	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.535,93
01/03/2022	29854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.435,93	
01/03/2022	29854	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.435,93
01/03/2022	29998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	70,00	
01/03/2022	29998	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		70,00
				TRANSPORTE	633.491,96	633.491,96



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	30142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	633.491,96	633.491,96
01/03/2022	30142	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.030,00	
01/03/2022	30285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.030,00
01/03/2022	30285	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.571,86	
01/03/2022	30429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		11.571,86
01/03/2022	30429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.315,93	
01/03/2022	30573	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.315,93
01/03/2022	30573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	210,00	
01/03/2022	30717	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		210,00
01/03/2022	30717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	130,60	
01/03/2022	30859	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		130,60
01/03/2022	30859	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,00	
01/03/2022	31003	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,00
01/03/2022	31003	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	733,90	
01/03/2022	31146	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		733,90
01/03/2022	31146	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	874,82	
01/03/2022	31290	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		874,82
01/03/2022	31290	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	390,60	
01/03/2022	31434	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		390,60
01/03/2022	31434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.207,00	
01/03/2022	31577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.207,00
01/03/2022	31577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.217,00	
				TOTAL DO DIA	663.204,67	663.204,67
02/03/2022	9652	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG NF 11992 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	1.420,00	
02/03/2022	9652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG NF 11992 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		1.420,00
02/03/2022	9653	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG NF 11996 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	495,00	
02/03/2022	9653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG NF 11996 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		495,00
02/03/2022	9654	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 313 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	4.600,00	
02/03/2022	9655	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 311 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	1.500,00	
02/03/2022	9655	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 311 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		1.500,00
02/03/2022	9656	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 310 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.360,00	
02/03/2022	9656	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 310 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.360,00
02/03/2022	9657	2.1.30.100.1	ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	PG NF 2877 ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	505,95	
02/03/2022	9657	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2877 ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		505,95
02/03/2022	9664	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO PEDRO ARAUJO	13.712,00	
02/03/2022	9664	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO PEDRO ARAUJO		13.712,00
02/03/2022	9665	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	14.091,10	
02/03/2022	9665	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		14.091,10
02/03/2022	9722	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	PG NF 5 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	2.920,00	
02/03/2022	9722	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 5 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685		2.920,00
02/03/2022	9723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS	1.377,00	
02/03/2022	9723	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 GABRIEL HELT SANTOS		1.377,00
02/03/2022	9724	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	380,00	
02/03/2022	9724	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		380,00
02/03/2022	9725	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	2.410,00	
02/03/2022	9725	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		2.410,00
02/03/2022	9726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 4 GABRIELA FERNANDES XAVIER	2.245,00	
				TRANSPORTE	49.016,05	42.171,05



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	9726	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG NF 4 GABRIELA FERNANDES XAVIER	49.016,05	42.171,05
02/03/2022	9727	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 144 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.889,24	2.245,00
02/03/2022	9727	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 144 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.889,24
02/03/2022	9728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 144 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.876,30	
02/03/2022	9728	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 144 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.876,30
02/03/2022	9729	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022	37,12	
02/03/2022	9729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022		37,12
02/03/2022	9730	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO DE VIDA	35,16	
02/03/2022	9730	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO DE VIDA		35,16
02/03/2022	9731	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA	17,61	
02/03/2022	9731	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA		17,61
02/03/2022	9733	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 BRUNO TAVARES	235,71	
02/03/2022	9733	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 02/2022 BRUNO TAVARES		235,71
02/03/2022	9907	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6864 POLIMIX CONCRETO LTDA	3.825,00	
02/03/2022	9907	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6864 POLIMIX CONCRETO LTDA		3.825,00
02/03/2022	9908	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15991 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.764,00	
02/03/2022	9908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15991 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.764,00
02/03/2022	9909	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 15962 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
02/03/2022	9909	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 15962 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
02/03/2022	9910	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16044 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.764,00	
02/03/2022	9910	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16044 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.764,00
02/03/2022	9911	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16052 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
02/03/2022	9911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16052 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
02/03/2022	9913	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	PG FATURA DE LOCAÇÃO 631 HUGO VALENTE CONTE	300,00	
02/03/2022	9913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 631 HUGO VALENTE CONTE		300,00
02/03/2022	9914	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG NF 11988 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	1.785,00	
02/03/2022	9914	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 11988 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		1.785,00
02/03/2022	9915	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG NF 38774 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	5.000,00	
02/03/2022	9915	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 38774 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		5.000,00
02/03/2022	9916	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16488421 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	590,00	
02/03/2022	9916	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16488421 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		590,00
02/03/2022	9917	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA	237,15	
02/03/2022	9917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA		237,15
02/03/2022	9918	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG NF 57186 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	9.318,23	
02/03/2022	9918	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 57186 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA		9.318,23
02/03/2022	9919	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG NF 57204 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	878,38	
02/03/2022	9919	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 57204 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA		878,38
02/03/2022	10631	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO DE VIDA	166,09	
02/03/2022	10631	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO DE VIDA		166,09
02/03/2022	9654	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 313 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		4.350,00
02/03/2022	9654	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ NF 313 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		250,00
02/03/2022	20171	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 311 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	800,00	
				TRANSPORTE	83.945,04	83.145,04

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	20171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG NF 311 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	83.945,04	83.145,04 800,00
02/03/2022	23513	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1693 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	139,98	
02/03/2022	23513	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1693 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		139,98
02/03/2022	23514	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1694 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	688,75	
02/03/2022	23514	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1694 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		688,75
02/03/2022	23515	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 313 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	4.600,00	
02/03/2022	23515	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 313 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		4.600,00
02/03/2022	28189	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	947,32	
02/03/2022	28189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		947,32
02/03/2022	28190	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.008,00	
02/03/2022	28190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.008,00
02/03/2022	28191	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.010,86	
02/03/2022	28191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.010,86
02/03/2022	28510	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.416,60	
02/03/2022	28510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.416,60
02/03/2022	29375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.175,00	
02/03/2022	29375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.175,00
02/03/2022	29411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.377,00	
02/03/2022	29411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.377,00
02/03/2022	29435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.785,00	
02/03/2022	29435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.785,00
02/03/2022	29557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.920,00	
02/03/2022	29557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.920,00
02/03/2022	29652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.360,00	
02/03/2022	29652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.360,00
TOTAL DO DIA					104.373,55	104.373,55
03/03/2022	9920	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 67 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.052,50	
03/03/2022	9920	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 67 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.052,50
03/03/2022	9996	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 171083 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	240,00	
03/03/2022	9996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 171083 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		240,00
03/03/2022	9998	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 17210 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	390,48	
03/03/2022	9998	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 17210 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		390,48
03/03/2022	9999	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 257 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
03/03/2022	9999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG NF 257 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
03/03/2022	23516	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 241263 COMERCIAL R E LTDA	606,10	
03/03/2022	23516	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 241263 COMERCIAL R E LTDA		606,10
03/03/2022	23517	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4935 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.290,00	
03/03/2022	23517	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4935 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		7.290,00
03/03/2022	23518	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 315 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	13.000,00	
03/03/2022	23518	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 315 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		13.000,00
03/03/2022	23519	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2877 ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	505,95	
03/03/2022	23519	2.1.30.100.1	ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 2877 ELETRO MAX EM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		505,95
TRANSPORTE					24.365,03	24.365,03

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	23520	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 1523 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	24.365,03 1.629,75	24.365,03
03/03/2022	23520	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1523 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		1.629,75
03/03/2022	27557	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16246 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.323,00	
03/03/2022	27557	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16246 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.323,00
03/03/2022	28050	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	2.000,00	
03/03/2022	28050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		2.000,00
03/03/2022	28192	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	962,19	
03/03/2022	28192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		962,19
03/03/2022	29711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.085,93	
03/03/2022	29711	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.085,93
03/03/2022	29855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.985,93	
03/03/2022	29855	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.985,93
03/03/2022	29999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	72,00	
03/03/2022	29999	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		72,00
03/03/2022	30143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.320,00	
03/03/2022	30143	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.320,00
03/03/2022	30286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.671,86	
03/03/2022	30286	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.671,86
03/03/2022	30430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.865,93	
03/03/2022	30430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.865,93
03/03/2022	30574	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	216,00	
03/03/2022	30574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		216,00
03/03/2022	30718	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	133,76	
03/03/2022	30718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		133,76
03/03/2022	30860	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,80	
03/03/2022	30860	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,80
03/03/2022	31004	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	630,00	
03/03/2022	31004	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		630,00
03/03/2022	31147	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	821,87	
03/03/2022	31147	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		821,87
03/03/2022	31291	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	399,76	
03/03/2022	31291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		399,76
03/03/2022	31435	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.787,00	
03/03/2022	31435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.787,00
03/03/2022	31578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.297,00	
03/03/2022	31578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.297,00
				TOTAL DO DIA	71.598,81	71.598,81
04/03/2022	9658	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 4935 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.430,00	
04/03/2022	9658	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4935 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		2.430,00
04/03/2022	9659	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 147 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.980,00	
04/03/2022	9659	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 147 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.980,00
04/03/2022	9734	2.1.30.100.1	L H FERREIRA CONTAINER LOCACOES	PG NF 13 L H FERREIRA CONTAINER LOCACOES	1.000,00	
04/03/2022	9734	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 13 L H FERREIRA CONTAINER LOCACOES		1.000,00
04/03/2022	9921	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1289 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	180,00	
04/03/2022	9921	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1289 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		180,00
04/03/2022	9922	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1290 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
04/03/2022	9922	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1290 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
04/03/2022	9923	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1287 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	260,00	
04/03/2022	9923	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1287 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		260,00
04/03/2022	9924	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1286 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	300,00	
04/03/2022	9924	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1286 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		300,00
				TRANSPORTE	6.390,00	6.390,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	9925	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 146 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.390,00 85.651,63	6.390,00
04/03/2022	9925	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 146 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		85.651,63
04/03/2022	10000	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA CABEÇÃO	223,50	
04/03/2022	10000	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA CABEÇÃO		223,50
04/03/2022	10672	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG	100.000,00	
04/03/2022	10672	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		100.000,00
04/03/2022	23521	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 675 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	5.685,00	
04/03/2022	23521	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 675 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		5.685,00
04/03/2022	23522	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8319 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	670,60	
04/03/2022	23522	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	VR COMPRA CONF NF 8319 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		670,60
04/03/2022	23523	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 66 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	470,00	
04/03/2022	23523	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 66 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		470,00
04/03/2022	23524	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7530 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.538,00	
04/03/2022	23524	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7530 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.538,00
04/03/2022	23525	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 67 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.052,50	
04/03/2022	23525	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 67 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.052,50
04/03/2022	25115	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 282 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
04/03/2022	25115	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 282 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
04/03/2022	28039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	43.000,00	
04/03/2022	28039	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		43.000,00
04/03/2022	28046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POR NEXXUS	100.000,00	
04/03/2022	28046	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POR NEXXUS		100.000,00
04/03/2022	28046	1.2.20.800.1	NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP 3 PROJETOS	VR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NA SCP	100.000,00	
04/03/2022	28046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NA SPC		100.000,00
04/03/2022	28193	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	896,76	
04/03/2022	28193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		896,76
04/03/2022	28511	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.430,00	
04/03/2022	28511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.430,00
04/03/2022	29465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
04/03/2022	29465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
			TOTAL DO DIA		451.787,99	451.787,99
05/03/2022	19801	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 02/2022	2.157,36	
05/03/2022	19801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 02/2022		2.157,36
05/03/2022	23526	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 68 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	810,00	
05/03/2022	23526	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 68 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		810,00
05/03/2022	23527	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 516 SANTA MARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,50	
05/03/2022	23527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 516 SANTA MARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		52,50
			TOTAL DO DIA		3.019,86	3.019,86
06/03/2022	29712	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.585,93	
06/03/2022	29712	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.585,93
06/03/2022	29856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.485,93	
06/03/2022	29856	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.485,93
06/03/2022	30000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	77,00	
			TRANSPORTE		11.148,86	11.071,86



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2022	30000	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	TRANSPORTE	11.148,86	11.071,86
06/03/2022	30144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		77,00
06/03/2022	30144	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.190,00	
06/03/2022	30287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.190,00
06/03/2022	30287	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.671,86	
06/03/2022	30431	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.671,86
06/03/2022	30431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.365,93	
06/03/2022	30575	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.365,93
06/03/2022	30575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	231,00	
06/03/2022	30719	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		231,00
06/03/2022	30719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	141,66	
06/03/2022	30861	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		141,66
06/03/2022	30861	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,80	
06/03/2022	31005	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,80
06/03/2022	31005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	597,50	
06/03/2022	31148	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		597,50
06/03/2022	31148	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	763,05	
06/03/2022	31292	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		763,05
06/03/2022	31292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	422,66	
06/03/2022	31436	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		422,66
06/03/2022	31436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.527,00	
06/03/2022	31579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.527,00
06/03/2022	31579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.497,00	
				TOTAL DO DIA	38.590,32	38.590,32
07/03/2022	9660	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 142	3.882,00	
07/03/2022	9660	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.882,00
07/03/2022	9661	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 142		
07/03/2022	9661	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		
07/03/2022	9662	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PG NF 42235 TEIXEIRA E CHAVES LTDA -	298,50	
07/03/2022	9662	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FILIAL 23		298,50
07/03/2022	9662	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	PG NF 42235 TEIXEIRA E CHAVES LTDA -		
07/03/2022	9662	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FILIAL 23		
07/03/2022	9663	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	PG NF 7681 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	380,00	
07/03/2022	9663	1.1.10.200.8	BANCO INTER	EQUIPSEG BRASIL LTDA		380,00
07/03/2022	9666	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA	PG NF 7681 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
07/03/2022	9666	1.1.10.200.8	BANCO INTER	EQUIPSEG BRASIL LTDA		
07/03/2022	9667	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA	PG NF 7681 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		
07/03/2022	9667	1.1.10.200.8	BANCO INTER	EQUIPSEG BRASIL LTDA		
07/03/2022	9668	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO	1.212,00	
07/03/2022	9668	1.1.10.200.8	BANCO INTER	RAFAEL BELLOSE		1.212,00
07/03/2022	9736	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO		
07/03/2022	9736	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RAFAEL BELLOSE		
07/03/2022	9926	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 317 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA	8.440,00	
07/03/2022	9926	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COTA & ALMIR LTDA		8.440,00
07/03/2022	9927	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 317 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA		
07/03/2022	9927	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COTA & ALMIR LTDA		
07/03/2022	9928	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE	PG NF 312 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA	1.440,00	
07/03/2022	9928	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COTA & ALMIR LTDA		1.440,00
07/03/2022	9929	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG NF 403884 SANTANA PRODUTOS	370,00	
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SIDERURGICOS LTDA		370,00
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 403884 SANTANA PRODUTOS		
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SIDERURGICOS LTDA		
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1532 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS	3.800,00	
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CPF 94490473672		3.800,00
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1532 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS		
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CPF 94490473672		
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1288 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1288 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 72102 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	197,00	
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 72102 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		197,00
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4351 LUCASAS MATERIAIS DE	291,40	
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSTRUCAO LTDA		291,40
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4351 LUCASAS MATERIAIS DE		
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSTRUCAO LTDA		
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETTRICA REF 02/2022	79,24	
07/03/2022	9929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETTRICA REF 02/2022		79,24
				TRANSPORTE	20.630,14	20.630,14



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	9930	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	TRANSPORTE PG NF 48794 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	20.630,14 765,00	20.630,14
07/03/2022	9930	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 48794 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		765,00
07/03/2022	9931	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 104097 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	410,00	
07/03/2022	9931	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 104097 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		410,00
07/03/2022	9933	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16086 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	882,00	
07/03/2022	9933	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 16086 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		882,00
07/03/2022	9934	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16103 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.323,00	
07/03/2022	9934	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 16103 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.323,00
07/03/2022	9935	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16071 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
07/03/2022	9935	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 16071 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
07/03/2022	9936	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 02/2022	476,99	
07/03/2022	9936	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF 02/2022		476,99
07/03/2022	10002	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC 89898 JAMEF TRANSPORTES	460,45	
07/03/2022	10002	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTRC 89898 JAMEF TRANSPORTES		460,45
07/03/2022	19802	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.078,68	
07/03/2022	19802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.078,68
07/03/2022	19803	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.183,70	
07/03/2022	19803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.183,70
07/03/2022	23528	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 69 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.374,20	
07/03/2022	23528	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 69 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.374,20
07/03/2022	23529	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 317 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	16.880,00	
07/03/2022	23529	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 317 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		16.880,00
07/03/2022	23530	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1785 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	104,95	
07/03/2022	23530	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1785 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		104,95
07/03/2022	27558	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16270 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
07/03/2022	27558	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16270 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
07/03/2022	27680	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 167444 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	60,00	
07/03/2022	27680	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 167444 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		60,00
07/03/2022	28194	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	896,00	
07/03/2022	28194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		896,00
07/03/2022	28195	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	940,00	
07/03/2022	28195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		940,00
07/03/2022	28196	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	941,72	
07/03/2022	28196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		941,72
07/03/2022	28197	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	953,86	
07/03/2022	28197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		953,86
07/03/2022	28198	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.475,00	
07/03/2022	28198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.475,00
07/03/2022	28199	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.488,00	
07/03/2022	28199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.488,00
				TOTAL DO DIA	57.733,69	57.733,69
08/03/2022	9669	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16526134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	843,50	
08/03/2022	9669	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16526134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		843,50
				TRANSPORTE	843,50	843,50

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	9670	2.1.30.100.1	NF COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	TRANSPORTE PG NF 2288 NF COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	843,50 1.586,50	843,50
08/03/2022	9670	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2288 NF COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA		1.586,50
08/03/2022	9737	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 ANDERSON ROCHA	1.000,00	
08/03/2022	9737	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 ANDERSON ROCHA		1.000,00
08/03/2022	9738	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 WANDER RIBEIRO	1.188,00	
08/03/2022	9738	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 WANDER RIBEIRO		1.188,00
08/03/2022	9739	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 WANDERSON GAMA	1.488,00	
08/03/2022	9739	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 02/2022 WANDERSON GAMA		1.488,00
08/03/2022	9740	2.1.30.100.1	ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
08/03/2022	9740	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
08/03/2022	9741	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	SAQUE N/ DATA	500,00	
08/03/2022	9741	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		500,00
08/03/2022	9742	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	200.000,00	
08/03/2022	9742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		200.000,00
08/03/2022	9743	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 265 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	
08/03/2022	9743	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 265 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		300,00
08/03/2022	9744	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO PEDRO ARAUJO	1.928,90	
08/03/2022	9744	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO PEDRO ARAUJO		1.928,90
08/03/2022	9774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 148 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	7.854,58	
08/03/2022	9774	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 148 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.854,58
08/03/2022	9775	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 150 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	422,24	
08/03/2022	9775	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 150 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		422,24
08/03/2022	9937	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 - HENRIQUE PINHEIRO	1.027,59	
08/03/2022	9937	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 - HENRIQUE PINHEIRO		1.027,59
08/03/2022	9938	2.1.30.100.1	MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG NF 214 MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.700,00	
08/03/2022	9938	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 214 MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.700,00
08/03/2022	9939	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 38 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	470,00	
08/03/2022	9939	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 38 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		470,00
08/03/2022	9940	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 69 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.374,20	
08/03/2022	9940	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 69 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.374,20
08/03/2022	9941	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 68 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	810,00	
08/03/2022	9941	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 68 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		810,00
08/03/2022	9942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	302.811,41	
08/03/2022	9943	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6928 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
08/03/2022	9943	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6928 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
08/03/2022	9944	2.1.30.100.1	GILVAN ALVES ALCANTARA	PG NF 10 GILVAN ALVES ALCANTARA	4.011,00	
08/03/2022	9944	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 10 GILVAN ALVES ALCANTARA		4.011,00
08/03/2022	10003	2.1.30.100.1	ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	PG NF 3 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	1.248,00	
08/03/2022	10003	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605		1.248,00
08/03/2022	10004	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 4 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	9.110,00	
08/03/2022	10004	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		9.110,00
08/03/2022	10005	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	PG NF 6 GABRIEL HELT SANTOS	7.038,00	
08/03/2022	10006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 6 GABRIEL HELT SANTOS	350,00	
				TRANSPORTE	551.336,92	241.137,51

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	10006	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG NF 6 GABRIEL HELT SANTOS	551.336,92	241.137,51
08/03/2022	10010	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 HENRIQUE PINHEIRO	100,00	350,00
08/03/2022	10010	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 HENRIQUE PINHEIRO		100,00
08/03/2022	10011	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTCR 3988 APORT TRANSPORTES	280,45	
08/03/2022	10011	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTCR 3988 APORT TRANSPORTES		280,45
08/03/2022	10647	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 LEONIDAS	960,00	
08/03/2022	10647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 LEONIDAS		960,00
08/03/2022	9942	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF 02/2022 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		296.887,98
08/03/2022	9942	6.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	VR JUROS RECEBIDOS REF 02/2022 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		5.923,43
08/03/2022	10005	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6 GABRIEL HELT SANTOS		6.688,00
08/03/2022	10005	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ NF 6 GABRIEL HELT SANTOS		350,00
08/03/2022	23531	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12039 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	3.075,00	
08/03/2022	23531	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12039 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		3.075,00
08/03/2022	23532	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4943 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.672,50	
08/03/2022	23532	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4943 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		7.672,50
08/03/2022	23533	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75815 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.679,80	
08/03/2022	23533	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 75815 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		1.679,80
08/03/2022	23534	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 403884 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	370,00	
08/03/2022	23534	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 403884 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		370,00
08/03/2022	23535	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12040 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	2.905,00	
08/03/2022	23535	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12040 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		2.905,00
08/03/2022	25117	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	3.234,00	
08/03/2022	25117	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	VR SERV TOMADOS REF 2 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650		3.234,00
08/03/2022	25119	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1364 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
08/03/2022	25119	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1364 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
08/03/2022	25120	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1366 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	180,00	
08/03/2022	25120	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1366 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		180,00
08/03/2022	25121	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1367 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	260,00	
08/03/2022	25121	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1367 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		260,00
08/03/2022	25122	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1368 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	300,00	
08/03/2022	25122	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1368 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		300,00
08/03/2022	25123	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1365 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
08/03/2022	25123	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1365 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
08/03/2022	27559	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4066 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	5.733,00	
08/03/2022	27559	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4066 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		5.733,00
08/03/2022	28512	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.586,50	
08/03/2022	28512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.586,50
08/03/2022	29510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.700,00	
08/03/2022	29510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.700,00
08/03/2022	29531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.900,00	
08/03/2022	29531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.900,00
				TRANSPORTE	585.753,17	585.753,17

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	29713	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	585.753,17	585.753,17
08/03/2022	29713	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.935,62	
08/03/2022	29857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.835,62	4.935,62
08/03/2022	29857	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.835,62
08/03/2022	30001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	74,00	
08/03/2022	30001	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		74,00
08/03/2022	30145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.240,00	
08/03/2022	30145	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.240,00
08/03/2022	30288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.371,24	
08/03/2022	30288	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.371,24
08/03/2022	30432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.715,62	
08/03/2022	30432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.715,62
08/03/2022	30576	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	222,00	
08/03/2022	30576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		222,00
08/03/2022	30720	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	136,92	
08/03/2022	30720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		136,92
08/03/2022	30862	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,60	
08/03/2022	30862	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,60
08/03/2022	31006	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	610,00	
08/03/2022	31006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		610,00
08/03/2022	31149	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	804,19	
08/03/2022	31149	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		804,19
08/03/2022	31293	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	408,92	
08/03/2022	31293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		408,92
08/03/2022	31437	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.627,00	
08/03/2022	31437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.627,00
08/03/2022	31580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.377,00	
08/03/2022	31580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.377,00
				TOTAL DO DIA	626.143,90	626.143,90
09/03/2022	9671	2.1.30.100.1	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	PG NF 60472 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	27,60	
09/03/2022	9671	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 60472 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		27,60
09/03/2022	9672	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 02/2022	968,87	
09/03/2022	9672	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 02/2022		968,87
09/03/2022	9906	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	PG IMPRESSÕES E XEROX	37,20	
09/03/2022	9906	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IMPRESSÕES E XEROX		37,20
09/03/2022	9945	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG NF 33200 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	2.708,27	
09/03/2022	9945	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 33200 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		2.708,27
09/03/2022	9946	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	PG NF 1379336 AKZO NOBEL LTDA	3.117,12	
09/03/2022	9946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1379336 AKZO NOBEL LTDA		3.117,12
09/03/2022	10013	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA CABEÇÃO	81,00	
09/03/2022	10013	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA CABEÇÃO		81,00
09/03/2022	10673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO - IG	60.000,00	
09/03/2022	10673	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO - IG		60.000,00
09/03/2022	23536	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1832 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	653,66	
09/03/2022	23536	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1832 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		653,66
09/03/2022	23537	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1840 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	268,83	
09/03/2022	23537	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1840 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		268,83
09/03/2022	23538	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4945 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	8.527,50	
09/03/2022	23538	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4945 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		8.527,50
09/03/2022	23539	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 60472 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	27,60	
09/03/2022	23539	2.1.30.100.1	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	VR COMPRA CONF NF 60472 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		27,60
				TRANSPORTE	76.417,65	76.417,65



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	25124	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 289 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	76.417,65 300,00	76.417,65
09/03/2022	25124	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 289 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		300,00
09/03/2022	25125	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5106 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	6.825,00	
09/03/2022	25125	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5106 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		6.825,00
09/03/2022	28200	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	950,00	
09/03/2022	28200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		950,00
09/03/2022	28201	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	963,90	
09/03/2022	28201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		963,90
09/03/2022	28202	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.010,88	
09/03/2022	28202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.010,88
09/03/2022	28513	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.708,27	
09/03/2022	28513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.708,27
09/03/2022	28514	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.117,12	
09/03/2022	28514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.117,12
09/03/2022	29417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.390,00	
09/03/2022	29417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.390,00
TOTAL DO DIA					93.682,82	93.682,82
10/03/2022	9674	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF	576,83	
10/03/2022	9674	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONDOMINIO REF		576,83
10/03/2022	9675	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022	189,52	
10/03/2022	9675	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022		189,52
10/03/2022	9747	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 150 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.953,94	
10/03/2022	9747	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 150 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.953,94
10/03/2022	9748	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 150 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.979,82	
10/03/2022	9748	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 150 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.979,82
10/03/2022	9749	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	PG PROCESSO TRABALHISTA ALDELCINEI 4/8	3.750,00	
10/03/2022	9749	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROCESSO TRABALHISTA ALDELCINEI 4/8		3.750,00
10/03/2022	9750	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2022	1.100,00	
10/03/2022	9750	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2022		1.100,00
10/03/2022	9752	2.1.30.100.1	ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA	PG NF 1976 ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA	35,00	
10/03/2022	9752	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1976 ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA		35,00
10/03/2022	9753	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 01/2022	170,80	
10/03/2022	9753	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2022		170,80
10/03/2022	9754	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 01/2022	170,80	
10/03/2022	9754	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2022		170,80
10/03/2022	9755	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 01/2022	255,43	
10/03/2022	9755	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2022		255,43
10/03/2022	9756	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 01/2022	264,36	
10/03/2022	9756	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2022		264,36
10/03/2022	9757	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 01/2022	250,00	
10/03/2022	9757	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2022		250,00
10/03/2022	9758	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	121,63	
10/03/2022	9758	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		121,63
10/03/2022	9759	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	192,57	
10/03/2022	9759	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		192,57
10/03/2022	9891	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 9 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
10/03/2022	9891	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 9 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
10/03/2022	9947	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7361 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	139,33	
TRANSPORTE					11.925,03	11.785,70



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	9947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 7361 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	11.925,03	11.785,70 139,33
10/03/2022	9948	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7348 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	492,41	
10/03/2022	9948	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7348 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		492,41
10/03/2022	10014	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 01/2022	332,37	
10/03/2022	10014	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 01/2022		332,37
10/03/2022	10015	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA CABEÇÃO	33,00	
10/03/2022	10015	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA CABEÇÃO		33,00
10/03/2022	10674	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO - IG	55.000,00	
10/03/2022	10674	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO - IG		55.000,00
10/03/2022	23540	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 31836 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	85,98	
10/03/2022	23540	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 31836 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		85,98
10/03/2022	23541	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1868 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	74,67	
10/03/2022	23541	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1868 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		74,67
10/03/2022	23542	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2288 NF COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	1.586,50	
10/03/2022	23542	2.1.30.100.1	NF COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 2288 NF COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA		1.586,50
10/03/2022	23543	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 31842 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	311,64	
10/03/2022	23543	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 31842 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		311,64
10/03/2022	23544	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 44 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	39,90	
10/03/2022	23544	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 44 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		39,90
10/03/2022	23545	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 153007 UNIVERSO ELETRICO LTDA	19.107,54	
10/03/2022	23545	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 153007 UNIVERSO ELETRICO LTDA		19.107,54
10/03/2022	23546	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 626 COMERCIAL R E LTDA	283,00	
10/03/2022	23546	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 626 COMERCIAL R E LTDA		283,00
10/03/2022	23547	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 46 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	152,20	
10/03/2022	23547	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 46 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		152,20
10/03/2022	25126	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	2.812,00	
10/03/2022	25126	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	VR SERV TOMADOS REF 6 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685		2.812,00
10/03/2022	25127	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	775,00	
10/03/2022	25127	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	VR SERV TOMADOS REF 4 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		775,00
10/03/2022	28203	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	961,50	
10/03/2022	28203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		961,50
10/03/2022	28204	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	964,89	
10/03/2022	28204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		964,89
10/03/2022	28205	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.004,00	
10/03/2022	28205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.004,00
10/03/2022	28206	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.059,00	
10/03/2022	28206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.059,00
10/03/2022	28515	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
				TRANSPORTE	100.224,07	97.000,63

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	28515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA - AJ	100.224,07	97.000,63 3.223,44
				TOTAL DO DIA	100.224,07	100.224,07
11/03/2022	9673	2.1.30.100.1	DUPLICÓPIA LTDA	PG NF 452 DUPLICÓPIA LTDA	76,00	
11/03/2022	9673	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 452 DUPLICÓPIA LTDA		76,00
11/03/2022	9676	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022	187,42	
11/03/2022	9676	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022		187,42
11/03/2022	9677	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2022	112,00	
11/03/2022	9677	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 02/2022		112,00
11/03/2022	9678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32666 GERDAU ACOS LONGOS SA		5.347,09
11/03/2022	9678	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG NF 32666 GERDAU ACOS LONGOS SA	5.315,20	
11/03/2022	9678	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG NF 32666 GERDAU ACOS LONGOS SA	31,89	
11/03/2022	9776	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 23 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	400,00	
11/03/2022	9776	2.1.30.100.1	JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	VR COMPRA CONF NF 23 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		400,00
11/03/2022	9777	2.1.30.100.1	JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	PG NF 23 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	400,00	
11/03/2022	9777	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 23 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		400,00
11/03/2022	9950	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	PG NF MADEIREIRA SAO JOAO LTDA	4.452,50	
11/03/2022	9950	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF MADEIREIRA SAO JOAO LTDA		4.452,50
11/03/2022	9951	2.1.30.100.1	DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	PG NF 21326 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	6.250,00	
11/03/2022	9951	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 21326 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		6.250,00
11/03/2022	9952	2.1.30.100.1	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	PG NF 107264 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	3.838,44	
11/03/2022	9952	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 107264 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		3.838,44
11/03/2022	10016	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	PG NF 3 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	2.500,00	
11/03/2022	10016	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 3 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		2.500,00
11/03/2022	10675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO - IG	40.000,00	
11/03/2022	10675	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO - IG		40.000,00
11/03/2022	23548	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4835 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.680,00	
11/03/2022	23548	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 4835 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.680,00
11/03/2022	23549	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4834 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	840,00	
11/03/2022	23549	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 4834 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		840,00
11/03/2022	23550	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38789 COMERCIAL R E LTDA	780,00	
11/03/2022	23550	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 38789 COMERCIAL R E LTDA		780,00
11/03/2022	23551	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8327 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	16.748,50	
11/03/2022	23551	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	VR COMPRA CONF NF 8327 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		16.748,50
11/03/2022	27493	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	VR FRETE REF CT 100672 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA - ME	1.300,00	
11/03/2022	27493	2.1.30.100.1	TRANSPORTE MARES DO SUL LTDA	VR FRETE REF CT 100672 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA - ME		1.300,00
11/03/2022	27560	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16309 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	882,00	
11/03/2022	27560	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16309 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		882,00
11/03/2022	27681	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 172103 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	390,00	
11/03/2022	27681	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 172103 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		390,00
11/03/2022	28516	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.452,50	
11/03/2022	28516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.452,50
11/03/2022	29466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
				TRANSPORTE	93.136,45	90.636,45

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	29466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	93.136,45	90.636,45
11/03/2022	29714	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
11/03/2022	29714	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.744,93	
11/03/2022	29858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		5.744,93
11/03/2022	29858	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	7.644,93	
11/03/2022	30002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.644,93
11/03/2022	30002	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	76,00	
11/03/2022	30146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		76,00
11/03/2022	30146	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.890,00	
11/03/2022	30289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.890,00
11/03/2022	30289	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.989,86	
11/03/2022	30433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		11.989,86
11/03/2022	30433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.524,93	
11/03/2022	30577	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.524,93
11/03/2022	30577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	228,00	
11/03/2022	30721	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		228,00
11/03/2022	30721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	140,08	
11/03/2022	30863	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		140,08
11/03/2022	30863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,40	
11/03/2022	31007	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,40
11/03/2022	31007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	522,50	
11/03/2022	31150	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		522,50
11/03/2022	31150	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	899,40	
11/03/2022	31294	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		899,40
11/03/2022	31294	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	418,08	
11/03/2022	31438	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		418,08
11/03/2022	31438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.927,00	
11/03/2022	31581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.927,00
11/03/2022	31581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.457,00	
				TOTAL DO DIA	136.632,56	136.632,56
13/03/2022	29715	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.294,93	
13/03/2022	29715	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.294,93
13/03/2022	29859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.194,93	
13/03/2022	29859	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.194,93
13/03/2022	30003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	81,00	
13/03/2022	30003	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		81,00
13/03/2022	30147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.170,00	
13/03/2022	30147	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.170,00
13/03/2022	30290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.089,86	
13/03/2022	30290	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		11.089,86
13/03/2022	30434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.074,93	
13/03/2022	30434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.074,93
13/03/2022	30578	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	243,00	
13/03/2022	30578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		243,00
13/03/2022	30722	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	147,98	
13/03/2022	30722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		147,98
13/03/2022	30864	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,40	
13/03/2022	30864	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,40
13/03/2022	31008	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	592,50	
13/03/2022	31008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		592,50
13/03/2022	31151	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	846,46	
13/03/2022	31151	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		846,46
13/03/2022	31295	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	440,98	
13/03/2022	31295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		440,98
13/03/2022	31439	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.487,00	
13/03/2022	31439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.487,00
13/03/2022	31582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.657,00	
				TRANSPORTE	42.355,97	38.698,97





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2022	31582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	42.355,97	38.698,97
				SALDO DESTA CONTA - AJ		3.657,00
				TOTAL DO DIA	42.355,97	42.355,97
14/03/2022	9679	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6949 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
14/03/2022	9679	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6949 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
14/03/2022	9680	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1400 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	629,78	
14/03/2022	9680	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1400 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		629,78
14/03/2022	9760	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 26 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/03/2022	9760	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 26 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/03/2022	9761	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 6 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/03/2022	9761	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/03/2022	9762	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 3 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/03/2022	9762	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/03/2022	9763	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 6 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
14/03/2022	9763	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
14/03/2022	9764	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 5 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/03/2022	9764	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/03/2022	9765	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	PG NF 5 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	675,00	
14/03/2022	9765	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		675,00
14/03/2022	9766	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 2 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	675,00	
14/03/2022	9766	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		675,00
14/03/2022	9767	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 4 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/03/2022	9767	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/03/2022	9768	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	PG NF 4 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	675,00	
14/03/2022	9768	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		675,00
14/03/2022	9769	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 4 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/03/2022	9769	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/03/2022	9770	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	PG NF 7 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	675,00	
14/03/2022	9770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		675,00
14/03/2022	9771	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	PG NF 2 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	675,00	
14/03/2022	9771	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		675,00
14/03/2022	9772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 3 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	675,00	
14/03/2022	9772	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		675,00
14/03/2022	9779	2.1.30.100.1	BRAGA CONTAINER LOCACAO E COMERCIO EIRELI	PG FATURA DE LOCAÇÃO 2898 BRAGA CONTAINER LOCACAO E COMERCIO EIRELI	1.200,00	
14/03/2022	9779	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 2898 BRAGA CONTAINER LOCACAO E COMERCIO EIRELI		1.200,00
14/03/2022	9953	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 6948 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.275,00	
14/03/2022	9953	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6948 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.275,00
14/03/2022	9954	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 894 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	166,27	
14/03/2022	9954	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 894 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		166,27
14/03/2022	9955	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 906 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	500,92	
14/03/2022	9955	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 906 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		500,92
14/03/2022	9956	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16387888 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.000,00	
				TRANSPORTE	15.821,97	13.821,97

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	9956	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 16387888 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	15.821,97	13.821,97 2.000,00
14/03/2022	9957	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG NF 143143 UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.303,34	
14/03/2022	9957	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 143143 UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.303,34
14/03/2022	9958	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG NF 48985 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	247,00	
14/03/2022	9958	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 48985 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		247,00
14/03/2022	9959	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	PG NF 8327 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	5.582,84	
14/03/2022	9959	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 8327 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		5.582,84
14/03/2022	10017	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 7 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	825,00	
14/03/2022	10017	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		825,00
14/03/2022	10018	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	PG NF 2 EMERSON DE FARIA 06314979609	825,00	
14/03/2022	10018	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 EMERSON DE FARIA 06314979609		825,00
14/03/2022	10019	2.1.30.100.1	GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	PG NF 2 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	825,00	
14/03/2022	10019	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		825,00
14/03/2022	10020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 23 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		625,00
14/03/2022	10021	2.1.30.100.1	VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649	PG NF 7 VALDECI MACIEL	700,00	
14/03/2022	10021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 VALDECI MACIEL		700,00
14/03/2022	10022	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	PG NF 8 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	625,00	
14/03/2022	10022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		625,00
14/03/2022	10023	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	PG NF 2 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	625,00	
14/03/2022	10023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		625,00
14/03/2022	10024	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	PG NF 7 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	625,00	
14/03/2022	10024	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		625,00
14/03/2022	10025	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	PG NF 3 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	400,00	
14/03/2022	10025	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 3 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		400,00
14/03/2022	10026	2.1.30.100.1	EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	PG NF 1 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	1.237,50	
14/03/2022	10026	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620		1.237,50
14/03/2022	10027	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC 620920 M W TRANSPORTES	375,00	
14/03/2022	10027	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTRC 620920 M W TRANSPORTES		375,00
14/03/2022	10029	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 167444 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	60,00	
14/03/2022	10029	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 167444 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		60,00
14/03/2022	10030	2.1.30.100.1	TRANSPORTE MARES DO SUL LTDA	PG FRETE CONF CTRC 100166 TRANSPORTE MARES DO SUL	800,00	
14/03/2022	10030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTRC 100166 TRANSPORTE MARES DO SUL		800,00
14/03/2022	10020	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG DUPLIC Nº 23 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	625,00	
14/03/2022	23552	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1902 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	4.643,17	
14/03/2022	23552	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1902 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		4.643,17
14/03/2022	23553	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1909 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	179,54	
14/03/2022	23553	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1909 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		179,54
14/03/2022	23554	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7014 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.325,00	
TRANSPORTE					39.650,36	38.325,36

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	23554	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 7014 POLIMIX CONCRETO LTDA	39.650,36	38.325,36 1.325,00
14/03/2022	27682	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 171084 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	200,00	
14/03/2022	27682	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 171084 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		200,00
14/03/2022	28207	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.060,00	
14/03/2022	28207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.060,00
14/03/2022	28517	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.303,34	
14/03/2022	28517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.303,34
14/03/2022	29564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
14/03/2022	29564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
				TOTAL DO DIA	47.213,70	47.213,70
15/03/2022	9681	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	PG NF 88724 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	62,00	
15/03/2022	9681	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 88724 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		62,00
15/03/2022	9682	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 326 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	4.400,00	
15/03/2022	9682	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 326 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		4.400,00
15/03/2022	9780	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF	332,69	
15/03/2022	9780	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF		332,69
15/03/2022	9781	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERENCIA FERRAGENS MARIANO	49,20	
15/03/2022	9781	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA FERRAGENS MARIANO		49,20
15/03/2022	9782	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 02/2022	850,00	
15/03/2022	9782	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 02/2022		850,00
15/03/2022	9784	2.1.30.100.1	ALUMAC LTDA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 202201719 ALUMAC LTDA	160,00	
15/03/2022	9784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 202201719 ALUMAC LTDA		160,00
15/03/2022	9785	2.1.30.100.1	ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA	PG NF 1976 ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA	35,00	
15/03/2022	9785	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1976 ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA		35,00
15/03/2022	9960	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16488421 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	590,00	
15/03/2022	9960	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16488421 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		590,00
15/03/2022	9961	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16152 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
15/03/2022	9961	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16152 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
15/03/2022	9962	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16167 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.323,00	
15/03/2022	9962	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16167 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.323,00
15/03/2022	9963	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16208 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
15/03/2022	9963	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16208 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
15/03/2022	10676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO - IG	10.000,00	
15/03/2022	10676	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO - IG		10.000,00
15/03/2022	12543	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 03/2022	3.354,00	
15/03/2022	12543	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 03/2022		3.354,00
15/03/2022	19797	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 03/2022 03/2022	374,00	
15/03/2022	19797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 03/2022 03/2022		374,00
15/03/2022	19798	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 03/2022 03/2022	456,00	
15/03/2022	19798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 03/2022 03/2022		456,00
15/03/2022	19796	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 03/2022 03/2022	2.524,00	
15/03/2022	19796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 03/2022 03/2022		2.524,00
				TRANSPORTE	28.919,89	28.919,89

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	23555	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 75 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	28.919,89 1.440,50	28.919,89
15/03/2022	23555	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 75 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.440,50
15/03/2022	23558	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 153841 UNIVERSO ELETRICO LTDA	25.572,89	
15/03/2022	23558	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 153841 UNIVERSO ELETRICO LTDA		25.572,89
15/03/2022	23559	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2286590 PROJELMIG ELETRICA LTDA	312,09	
15/03/2022	23559	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2286590 PROJELMIG ELETRICA LTDA		312,09
15/03/2022	25128	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	1.450,00	
15/03/2022	25128	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 25 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		1.450,00
15/03/2022	25129	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 VALDEIR HERMINIO 06282088631	1.262,90	
15/03/2022	25129	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 5 VALDEIR HERMINIO 06282088631		1.262,90
15/03/2022	25130	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	1.450,00	
15/03/2022	25130	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 7 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		1.450,00
15/03/2022	25131	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 VALDINEI HERMINIO 06606595657	1.450,00	
15/03/2022	25131	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 5 VALDINEI HERMINIO 06606595657		1.450,00
15/03/2022	25132	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	1.450,00	
15/03/2022	25132	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 8 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		1.450,00
15/03/2022	25133	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	1.450,00	
15/03/2022	25133	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	VR SERV TOMADOS REF 4 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		1.450,00
15/03/2022	25134	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	1.450,00	
15/03/2022	25134	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 3 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		1.450,00
15/03/2022	25135	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	1.301,79	
15/03/2022	25135	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	VR SERV TOMADOS REF 3 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		1.301,79
15/03/2022	25136	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	1.450,00	
15/03/2022	25136	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 3 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		1.450,00
15/03/2022	25137	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3174 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	218,50	
15/03/2022	25137	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3174 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		218,50
15/03/2022	25138	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.000,00	
15/03/2022	25138	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 1 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.000,00
15/03/2022	25139	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	1.450,00	
15/03/2022	25139	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	VR SERV TOMADOS REF 1 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		1.450,00
15/03/2022	25140	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 26 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
15/03/2022	25140	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 26 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
15/03/2022	25141	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
15/03/2022	25141	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 6 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
15/03/2022	25142	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
15/03/2022	25142	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 6 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
15/03/2022	25143	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
				TRANSPORTE	74.328,56	73.653,56

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	25143	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 6 VALDINEI HERMINIO 06606595657	74.328,56	73.653,56 675,00
15/03/2022	25144	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
15/03/2022	25144	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 5 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
15/03/2022	25145	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	675,00	
15/03/2022	25145	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	VR SERV TOMADOS REF 5 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		675,00
15/03/2022	25146	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	675,00	
15/03/2022	25146	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	VR SERV TOMADOS REF 2 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		675,00
15/03/2022	25147	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
15/03/2022	25147	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 4 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
15/03/2022	25148	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	675,00	
15/03/2022	25148	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	VR SERV TOMADOS REF 4 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		675,00
15/03/2022	25149	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	1.350,00	
15/03/2022	25149	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	VR SERV TOMADOS REF 6 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		1.350,00
15/03/2022	25150	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
15/03/2022	25150	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 4 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
15/03/2022	25151	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	675,00	
15/03/2022	25151	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	VR SERV TOMADOS REF 7 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		675,00
15/03/2022	25152	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	675,00	
15/03/2022	25152	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	VR SERV TOMADOS REF 6 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		675,00
15/03/2022	25153	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	391,94	
15/03/2022	25153	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	VR SERV TOMADOS REF 5 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		391,94
15/03/2022	25155	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	825,00	
15/03/2022	25155	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	VR SERV TOMADOS REF 7 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		825,00
15/03/2022	25156	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 EMERSON DE FARIA 06314979609	825,00	
15/03/2022	25156	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	VR SERV TOMADOS REF 2 EMERSON DE FARIA 06314979609		825,00
15/03/2022	25157	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	825,00	
15/03/2022	25157	2.1.30.100.1	GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	VR SERV TOMADOS REF 2 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		825,00
15/03/2022	25158	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 23 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	625,00	
15/03/2022	25158	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	VR SERV TOMADOS REF 23 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		625,00
15/03/2022	25159	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	1.750,00	
15/03/2022	25159	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	VR SERV TOMADOS REF 6 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		1.750,00
15/03/2022	25160	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649	700,00	
15/03/2022	25160	2.1.30.100.1	VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649	VR SERV TOMADOS REF 7 VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649		700,00
15/03/2022	25161	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	625,00	
15/03/2022	25161	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	VR SERV TOMADOS REF 8 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		625,00
15/03/2022	25162	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 EMERSON DE FARIA 06314979609	1.750,00	
15/03/2022	25162	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	VR SERV TOMADOS REF 1 EMERSON DE FARIA 06314979609		1.750,00
				TRANSPORTE	89.395,50	89.395,50

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	25163	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 22 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	89.395,50 1.350,00	89.395,50
15/03/2022	25163	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	VR SERV TOMADOS REF 22 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		1.350,00
15/03/2022	25164	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	625,00	
15/03/2022	25164	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	VR SERV TOMADOS REF 2 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		625,00
15/03/2022	25165	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	2.900,00	
15/03/2022	25165	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	VR SERV TOMADOS REF 3 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		2.900,00
15/03/2022	25166	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	1.350,00	
15/03/2022	25166	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	VR SERV TOMADOS REF 1 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		1.350,00
15/03/2022	25167	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	1.237,50	
15/03/2022	25167	2.1.30.100.1	EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	VR SERV TOMADOS REF 1 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620		1.237,50
15/03/2022	25168	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	1.350,00	
15/03/2022	25168	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	VR SERV TOMADOS REF 7 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		1.350,00
15/03/2022	25169	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	625,00	
15/03/2022	25169	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	VR SERV TOMADOS REF 7 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		625,00
15/03/2022	25170	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	1.750,00	
15/03/2022	25170	2.1.30.100.1	GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	VR SERV TOMADOS REF 1 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		1.750,00
15/03/2022	25172	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	6.400,00	
15/03/2022	25172	2.1.30.100.1	EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	VR SERV TOMADOS REF 2 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620		6.400,00
15/03/2022	25173	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	2.400,00	
15/03/2022	25173	2.1.30.100.1	ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	VR SERV TOMADOS REF 3 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605		2.400,00
15/03/2022	25174	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5158 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	4.322,50	
15/03/2022	25174	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5158 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		4.322,50
15/03/2022	26170	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 70261 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	218,41	
15/03/2022	26170	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 70261 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		218,41
15/03/2022	26706	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	675,00	
15/03/2022	26706	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 1 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		675,00
15/03/2022	27495	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 844 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	2.060,00	
15/03/2022	27495	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 844 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		2.060,00
15/03/2022	28208	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.006,52	
15/03/2022	28208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.006,52
15/03/2022	28209	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.020,00	
15/03/2022	28209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.020,00
15/03/2022	28210	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.060,00	
15/03/2022	28210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.060,00
			TOTAL DO DIA		119.745,43	119.745,43
16/03/2022	9683	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16560321 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.146,00	
16/03/2022	9683	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16560321 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.146,00
16/03/2022	9684	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7402 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	600,00	
16/03/2022	9684	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7402 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		600,00
			TRANSPORTE		1.746,00	1.746,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	9964	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	TRANSPORTE PG NF 75 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.746,00 1.440,50	1.746,00
16/03/2022	9964	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 75 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.440,50
16/03/2022	9965	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA	225,68	
16/03/2022	9965	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA		225,68
16/03/2022	9966	2.1.30.100.1	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	PG NF 107519 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	4.649,66	
16/03/2022	9966	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 107519 PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA		4.649,66
16/03/2022	23560	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4929 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	795,80	
16/03/2022	23560	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 4929 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		795,80
16/03/2022	23561	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1157 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	110,00	
16/03/2022	23561	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 1157 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		110,00
16/03/2022	23562	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2286621 PROJELMIG ELETTRICA LTDA	156,20	
16/03/2022	23562	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETTRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2286621 PROJELMIG ELETTRICA LTDA		156,20
16/03/2022	23564	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38827 COMERCIAL R E LTDA	290,00	
16/03/2022	23564	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 38827 COMERCIAL R E LTDA		290,00
16/03/2022	23565	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13403 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	11.910,20	
16/03/2022	23565	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13403 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		11.910,20
16/03/2022	25175	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5130 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
16/03/2022	25175	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5130 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
16/03/2022	25176	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1532 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	3.845,00	
16/03/2022	25176	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	VR SERV TOMADOS REF 1532 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672		3.845,00
16/03/2022	26006	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 104713 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	870,00	
16/03/2022	26006	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 104713 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		870,00
16/03/2022	28518	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.440,50	
16/03/2022	28518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.440,50
16/03/2022	29716	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.794,93	
16/03/2022	29716	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.794,93
16/03/2022	29860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.694,93	
16/03/2022	29860	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.694,93
16/03/2022	30004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	68,00	
16/03/2022	30004	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		68,00
16/03/2022	30148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.220,00	
16/03/2022	30148	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.220,00
16/03/2022	30291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.089,86	
16/03/2022	30291	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.089,86
16/03/2022	30435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.574,93	
16/03/2022	30435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.574,93
16/03/2022	30579	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	204,00	
16/03/2022	30579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		204,00
16/03/2022	30723	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	127,44	
16/03/2022	30723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		127,44
16/03/2022	30865	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,20	
16/03/2022	30865	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,20
16/03/2022	31009	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	605,00	
16/03/2022	31009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		605,00
16/03/2022	31152	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	787,64	
16/03/2022	31152	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		787,64
16/03/2022	31296	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	531,44	
				TRANSPORTE	61.572,91	61.041,47



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	31296	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	61.572,91	61.041,47
16/03/2022	31440	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		531,44
16/03/2022	31440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.587,00	
16/03/2022	31583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.587,00
16/03/2022	31583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.137,00	
TOTAL DO DIA					68.296,91	68.296,91
17/03/2022	9685	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	PG NF 1136 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	405,00	
17/03/2022	9685	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1136 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		405,00
17/03/2022	9686	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022	56,14	
17/03/2022	9686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022		56,14
17/03/2022	9687	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	PG NF 1471 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	36,00	
17/03/2022	9687	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1471 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		36,00
17/03/2022	9688	2.1.30.100.1	CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	PG NF 12667 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	95,00	
17/03/2022	9688	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 12667 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP		95,00
17/03/2022	9786	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF	1.103,70	
17/03/2022	9786	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF		1.103,70
17/03/2022	9787	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF	170,00	
17/03/2022	9787	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF		170,00
17/03/2022	9846	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 154 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.254,00	
17/03/2022	9846	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 154 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.254,00
17/03/2022	9847	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 153 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.102,00	
17/03/2022	9847	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 153 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.102,00
17/03/2022	10031	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG NF 1464 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	4.502,59	
17/03/2022	10031	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1464 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		4.502,59
17/03/2022	23566	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 80 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	113,50	
17/03/2022	23566	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 80 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		113,50
17/03/2022	23567	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1999 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	214,75	
17/03/2022	23567	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 1999 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		214,75
17/03/2022	23568	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 83 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.150,00	
17/03/2022	23568	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 83 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.150,00
17/03/2022	23569	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1471 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	36,00	
17/03/2022	23569	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 1471 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		36,00
17/03/2022	23570	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 56467 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	238,83	
17/03/2022	23570	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 56467 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		238,83
17/03/2022	23571	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 48991 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	801,00	
17/03/2022	23571	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 48991 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		801,00
17/03/2022	23572	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 48985 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	247,00	
17/03/2022	23572	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 48985 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		247,00
17/03/2022	23573	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16707247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	888,00	
17/03/2022	23573	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 16707247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		888,00
17/03/2022	23574	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 81 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	480,00	
TRANSPORTE					14.893,51	14.413,51

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	23574	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 81 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	14.893,51	14.413,51 480,00
17/03/2022	23575	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 242360 COMERCIAL R E LTDA	1.280,00	
17/03/2022	23575	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 242360 COMERCIAL R E LTDA		1.280,00
17/03/2022	23576	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 847 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	3.565,00	
17/03/2022	23576	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 847 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		3.565,00
17/03/2022	23577	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 82 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	900,00	
17/03/2022	23577	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 82 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		900,00
17/03/2022	27561	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4092 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	882,00	
17/03/2022	27561	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4092 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		882,00
17/03/2022	28211	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.008,00	
17/03/2022	28211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.008,00
17/03/2022	28212	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.059,00	
17/03/2022	28212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.059,00
TOTAL DO DIA					23.587,51	23.587,51
18/03/2022	9689	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	50.000,00	
18/03/2022	9689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		50.000,00
18/03/2022	9690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	4.500,00	
18/03/2022	9690	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		4.500,00
18/03/2022	9691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	13.000,00	
18/03/2022	9691	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		13.000,00
18/03/2022	9692	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	PG NF 8319 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	670,60	
18/03/2022	9692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8319 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		670,60
18/03/2022	9693	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	PG NF 8260 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	3.218,88	
18/03/2022	9693	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8260 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		3.218,88
18/03/2022	9788	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 151 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.107,68	
18/03/2022	9788	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 151 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		6.107,68
18/03/2022	9789	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 151 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.031,58	
18/03/2022	9789	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 151 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.031,58
18/03/2022	9790	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 152 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.817,30	
18/03/2022	9790	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 152 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.817,30
18/03/2022	9791	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 ANDERSON ROCHA	672,00	
18/03/2022	9791	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 ANDERSON ROCHA		672,00
18/03/2022	9792	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 WANDERSON GAMA	1.152,00	
18/03/2022	9792	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 WANDERSON GAMA		1.152,00
18/03/2022	9793	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 WANDER RIBEIRO	1.152,00	
18/03/2022	9793	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 WANDER RIBEIRO		1.152,00
18/03/2022	9848	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 SIDNEI	682,00	
18/03/2022	9848	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 SIDNEI		682,00
18/03/2022	9849	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 VALDEIR PEREIRA	682,00	
18/03/2022	9849	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 VALDEIR PEREIRA		682,00
18/03/2022	9850	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	PG NF 2 DODOP LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDON	3.234,00	
18/03/2022	9851	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 02/2022	3.941,06	
18/03/2022	9851	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 02/2022		3.941,06
18/03/2022	9859	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 158 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
18/03/2022	9859	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 158 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
TRANSPORTE					99.217,10	95.983,10



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	9860	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR RECEBIDO CONF NF 152 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	99.217,10 3.817,30	95.983,10
18/03/2022	9860	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 152 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.817,30
18/03/2022	9861	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	PG IMPRESSÕES E XEROX	73,50	
18/03/2022	9861	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG IMPRESSÕES E XEROX		73,50
18/03/2022	9967	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16571905 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.191,50	
18/03/2022	9967	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16571905 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.191,50
18/03/2022	10032	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 HENRIQUE PINHEIRO	625,00	
18/03/2022	10032	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 HENRIQUE PINHEIRO		625,00
18/03/2022	10033	2.1.30.100.1	ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	PG NF 3 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	1.152,00	
18/03/2022	10033	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605		1.152,00
18/03/2022	10035	2.1.30.100.1	CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	PG NF 2 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	500,00	
18/03/2022	10035	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676		500,00
18/03/2022	10036	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 EDER JUNIO	1.150,00	
18/03/2022	10036	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 EDER JUNIO		1.150,00
18/03/2022	10037	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	672,00	
18/03/2022	10037	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		672,00
18/03/2022	10038	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 02/2022 LEONIDAS	800,00	
18/03/2022	10038	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 02/2022 LEONIDAS		800,00
18/03/2022	10039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 2 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	1.152,00	
18/03/2022	10039	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		1.152,00
18/03/2022	10041	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	PG NF 2 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	1.152,00	
18/03/2022	10041	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604		1.152,00
18/03/2022	10541	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	600,00	
18/03/2022	10541	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		600,00
18/03/2022	10542	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.152,00	
18/03/2022	10542	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.152,00
18/03/2022	10543	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.152,00	
18/03/2022	10543	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.152,00
18/03/2022	10545	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	490,00	
18/03/2022	10545	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		490,00
18/03/2022	10548	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	1.000,00	
18/03/2022	10548	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		1.000,00
18/03/2022	10678	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG NF 2 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690 ,	1.152,00	
18/03/2022	10678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690 ,		1.152,00
18/03/2022	10680	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 172103 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	390,00	
18/03/2022	10680	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 172103 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		390,00
18/03/2022	10681	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO 174231 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	80,00	
18/03/2022	10681	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO 174231 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		80,00
18/03/2022	9850	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2 DODOP LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDON		3.223,44
18/03/2022	9850	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 2 DODOP LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDON		10,56
18/03/2022	23578	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6287 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	558,00	
18/03/2022	23578	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 6287 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		558,00
18/03/2022	24944	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 390240 ZEUS DO BRASIL LTDA	4.689,30	
				TRANSPORTE	122.765,70	118.076,40

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	24944	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 390240 ZEUS DO BRASIL LTDA	122.765,70	118.076,40 4.689,30
18/03/2022	25178	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 51 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	6.623,97	
18/03/2022	25178	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 51 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		6.623,97
18/03/2022	25179	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 52 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	3.060,00	
18/03/2022	25179	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 52 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		3.060,00
18/03/2022	27496	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 848 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	8.010,00	
18/03/2022	27496	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 848 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		8.010,00
18/03/2022	27562	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16382 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	882,00	
18/03/2022	27562	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16382 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		882,00
18/03/2022	28519	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.191,50	
18/03/2022	28519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.191,50
18/03/2022	28520	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.803,00	
18/03/2022	28520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.803,00
18/03/2022	28521	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.218,88	
18/03/2022	28521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.218,88
18/03/2022	28522	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
18/03/2022	28522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
18/03/2022	29312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
18/03/2022	29321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
18/03/2022	29661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.500,00	
18/03/2022	29661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.500,00
18/03/2022	29717	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.144,62	
18/03/2022	29717	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.144,62
18/03/2022	29861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.044,62	
18/03/2022	29861	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.044,62
18/03/2022	30005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	73,00	
18/03/2022	30005	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		73,00
18/03/2022	30149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.860,00	
18/03/2022	30149	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.860,00
18/03/2022	30292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.789,24	
18/03/2022	30292	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.789,24
18/03/2022	30436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.924,62	
18/03/2022	30436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.924,62
18/03/2022	30580	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	219,00	
18/03/2022	30580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		219,00
				TRANSPORTE	198.853,59	198.853,59



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	30724	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	TRANSPORTE	198.853,59	198.853,59
18/03/2022	30724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	135,34	
18/03/2022	30866	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		135,34
18/03/2022	30866	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,20	
18/03/2022	31010	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,20
18/03/2022	31010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	615,00	
18/03/2022	31153	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		615,00
18/03/2022	31153	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	828,78	
18/03/2022	31297	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		828,78
18/03/2022	31297	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	404,34	
18/03/2022	31441	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		404,34
18/03/2022	31441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.867,00	
18/03/2022	31584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.867,00
18/03/2022	31584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.337,00	
				TOTAL DO DIA	207.073,25	207.073,25
19/03/2022	23580	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2056 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	65,00	
19/03/2022	23580	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2056 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		65,00
				TOTAL DO DIA	65,00	65,00
21/03/2022	9694	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 321 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	5.000,00	
21/03/2022	9694	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 321 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		5.000,00
21/03/2022	9852	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	PG INTERNET REF 02/2022	99,90	
21/03/2022	9852	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 02/2022		99,90
21/03/2022	9853	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO DE VIDA	29,31	
21/03/2022	9853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO DE VIDA		29,31
21/03/2022	9854	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 24 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	5.000,00	
21/03/2022	9854	2.1.30.100.1	JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	VR COMPRA CONF NF 24 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		5.000,00
21/03/2022	9855	2.1.30.100.1	JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	PG NF 24 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	5.000,00	
21/03/2022	9855	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 24 JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888		5.000,00
21/03/2022	9856	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF 03/2022	1.325,84	
21/03/2022	9856	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF 03/2022		1.325,84
21/03/2022	9968	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1500 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	428,06	
21/03/2022	9968	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1500 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		428,06
21/03/2022	9969	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1501 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	539,28	
21/03/2022	9969	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1501 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		539,28
21/03/2022	9970	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG NF 240604 COMERCIAL R E LTDA	905,40	
21/03/2022	9970	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 240604 COMERCIAL R E LTDA		905,40
21/03/2022	9971	2.1.30.100.1	VALEMASSA IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	PG NF 95592 VALEMASSA IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	919,52	
21/03/2022	9971	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 95592 VALEMASSA IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA		919,52
21/03/2022	10549	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	PG INTERNET REF 02/2022	79,90	
21/03/2022	10549	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 02/2022		79,90
21/03/2022	10551	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 105890 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.265,19	
21/03/2022	10551	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 105890 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.265,19
21/03/2022	10665	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF 03/2022	2.793,20	
21/03/2022	10665	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF 03/2022		2.793,20
21/03/2022	10682	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSFERENCIA S DA MOTTA FERREIRA	111,00	
21/03/2022	10682	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA S DA MOTTA FERREIRA		111,00
21/03/2022	10684	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 171084 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	200,00	
				TRANSPORTE	23.696,60	23.496,60



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	10684	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG FATURA DE LOCAÇÃO 171084 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	23.696,60	23.496,60 200,00
21/03/2022	23581	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 321 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	10.000,00	
21/03/2022	23581	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 321 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		10.000,00
21/03/2022	23582	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7656 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.500,00	
21/03/2022	23582	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7656 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.500,00
21/03/2022	23583	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49024 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.335,00	
21/03/2022	23583	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49024 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.335,00
21/03/2022	23584	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 678 COMERCIAL R E LTDA	200,00	
21/03/2022	23584	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 678 COMERCIAL R E LTDA		200,00
21/03/2022	23585	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9546 IMPERTUBOS CONSTRUcoes EIRELI	1.236,76	
21/03/2022	23585	2.1.30.100.1	IMPERTUBOS CONSTRUcoes EIRELI	VR COMPRA CONF NF 9546 IMPERTUBOS CONSTRUcoes EIRELI		1.236,76
21/03/2022	23586	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 374920 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	896,97	
21/03/2022	23586	2.1.30.100.1	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	VR COMPRA CONF NF 374920 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		896,97
21/03/2022	24945	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 1384961 AKZO NOBEL LTDA	4.469,00	
21/03/2022	24945	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	VR COMPRA CONF NF 1384961 AKZO NOBEL LTDA		4.469,00
21/03/2022	28213	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	961,62	
21/03/2022	28213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		961,62
21/03/2022	28214	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	963,90	
21/03/2022	28214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		963,90
21/03/2022	28215	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	965,00	
21/03/2022	28215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		965,00
21/03/2022	29718	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.953,93	
21/03/2022	29718	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.953,93
21/03/2022	29862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.853,93	
21/03/2022	29862	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.853,93
21/03/2022	30006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	70,00	
21/03/2022	30006	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		70,00
21/03/2022	30150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.130,00	
21/03/2022	30150	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.130,00
21/03/2022	30293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.407,86	
21/03/2022	30293	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		12.407,86
21/03/2022	30437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.733,93	
21/03/2022	30437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.733,93
21/03/2022	30581	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	210,00	
21/03/2022	30581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		210,00
21/03/2022	30725	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	130,60	
21/03/2022	30725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		130,60
21/03/2022	30867	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,00	
21/03/2022	30867	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,00
21/03/2022	31011	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	582,50	
21/03/2022	31011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		582,50
21/03/2022	31154	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	923,99	
21/03/2022	31154	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		923,99
21/03/2022	31298	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	390,60	
21/03/2022	31298	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		390,60
21/03/2022	31442	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.407,00	
21/03/2022	31442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.407,00
21/03/2022	31585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.217,00	
				TRANSPORTE	91.267,19	88.050,19



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	31585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA - AJ	91.267,19	88.050,19 3.217,00
				TOTAL DO DIA	91.267,19	91.267,19
22/03/2022	9695	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16526134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	843,50	
22/03/2022	9695	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16526134 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		843,50
22/03/2022	9696	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG NF 48069 GERDAU ACOS LONGOS SA	976,98	
22/03/2022	9696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 48069 GERDAU ACOS LONGOS SA		976,98
22/03/2022	9697	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 323 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	6.000,00	
22/03/2022	9697	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 323 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		6.000,00
22/03/2022	9857	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA	8,87	
22/03/2022	9857	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA		8,87
22/03/2022	9858	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG DUPLIC Nº 5372 LAFAIETE HIDRAULICA	90,00	
22/03/2022	9858	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 5372 LAFAIETE HIDRAULICA		90,00
22/03/2022	9862	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	PG NF 1532 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	45,00	
22/03/2022	9862	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1532 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672		45,00
22/03/2022	9863	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	1.450,00	
22/03/2022	9863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO		1.450,00
22/03/2022	9973	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 82 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	900,00	
22/03/2022	9973	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 82 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		900,00
22/03/2022	16160	2.1.30.100.1	BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	PG DUPLIC Nº BATATA - WEVERTON DA SILVA	3.223,44	
22/03/2022	16160	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BATATA - WEVERTON DA SILVA		3.223,44
22/03/2022	23587	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1530 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	1.060,00	
22/03/2022	23587	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1530 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		1.060,00
22/03/2022	23588	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 85674 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	327,75	
22/03/2022	23588	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 85674 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02		327,75
22/03/2022	23589	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1480 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	38,40	
22/03/2022	23589	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 1480 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		38,40
22/03/2022	23590	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4979 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	3.948,00	
22/03/2022	23590	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4979 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		3.948,00
22/03/2022	27511	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 690 HUGO VALENTE CONTE	300,00	
22/03/2022	27511	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	VR FATURA DE LOCAÇÃO 690 HUGO VALENTE CONTE		300,00
22/03/2022	27683	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 170723 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	480,00	
22/03/2022	27683	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 170723 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		480,00
22/03/2022	28216	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	893,25	
22/03/2022	28216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		893,25
22/03/2022	28217	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	941,47	
22/03/2022	28217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		941,47
22/03/2022	28218	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	942,55	
22/03/2022	28218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		942,55
22/03/2022	28219	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	958,53	
22/03/2022	28219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		958,53
22/03/2022	28220	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.019,00	
22/03/2022	28220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.019,00
				TRANSPORTE	24.446,74	24.446,74

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	28221	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	24.446,74	24.446,74
22/03/2022	28221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.440,50	
22/03/2022	28523	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	1.440,50
22/03/2022	28523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
			TOTAL DO DIA		29.110,68	29.110,68
23/03/2022	9698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 162 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
23/03/2022	9698	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 162 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
23/03/2022	9699	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 74674 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	315,27	
23/03/2022	9699	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 74674 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		315,27
23/03/2022	9700	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 104713 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	870,00	
23/03/2022	9700	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 104713 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		870,00
23/03/2022	9701	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	PG NF 1480 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	38,40	
23/03/2022	9701	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1480 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		38,40
23/03/2022	9702	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	PG NF 1157 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	110,00	
23/03/2022	9702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1157 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		110,00
23/03/2022	9865	2.1.30.100.1	SABINO - LOCACOES E SERVICOS LTDA	PG NF 23810 SABINO - LOCACOES E SERVICOS LTDA	300,00	
23/03/2022	9865	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 23810 SABINO - LOCACOES E SERVICOS LTDA		300,00
23/03/2022	9866	5.2.20.400.102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PG COMBUSTÍVEL NA DATA REF	338,89	
23/03/2022	9866	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COMBUSTÍVEL NA DATA REF		338,89
23/03/2022	9972	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1566 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	16,50	
23/03/2022	9972	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1566 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		16,50
23/03/2022	9974	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16233 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
23/03/2022	9974	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16233 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
23/03/2022	9975	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16270 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.205,00	
23/03/2022	9975	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16270 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.205,00
23/03/2022	9976	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16246 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.323,00	
23/03/2022	9976	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16246 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.323,00
23/03/2022	10552	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	PG NF 5169 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	730,00	
23/03/2022	10552	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5169 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA		730,00
23/03/2022	23591	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3864 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	5.150,00	
23/03/2022	23591	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	VR COMPRA CONF NF 3864 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		5.150,00
23/03/2022	23592	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49035 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.400,00	
23/03/2022	23592	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49035 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.400,00
23/03/2022	25180	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	2.920,00	
23/03/2022	25180	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	VR SERV TOMADOS REF 5 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685		2.920,00
23/03/2022	25181	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	1.152,00	
23/03/2022	25181	2.1.30.100.1	ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605	VR SERV TOMADOS REF 4 ANDRE DE CASTRO VELAME 01625693605		1.152,00
23/03/2022	25182	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	600,00	
23/03/2022	25182	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 2 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		600,00
23/03/2022	27503	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	8.566,00	
23/03/2022	27503	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	VR SERV TOMADOS REF 1 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		8.566,00
23/03/2022	27515	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	12.984,00	
			TRANSPORTE		45.580,06	32.596,06





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	27515	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 5 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	45.580,06	32.596,06 12.984,00
23/03/2022	28222	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	943,09	
23/03/2022	28222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		943,09
23/03/2022	28223	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.011,00	
23/03/2022	28223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.011,00
23/03/2022	28524	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
23/03/2022	28524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
23/03/2022	29719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.503,93	
23/03/2022	29719	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.503,93
23/03/2022	29863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.403,93	
23/03/2022	29863	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.403,93
23/03/2022	30007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	72,00	
23/03/2022	30007	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		72,00
23/03/2022	30151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.720,00	
23/03/2022	30151	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.720,00
23/03/2022	30294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.507,86	
23/03/2022	30294	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		11.507,86
23/03/2022	30438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.283,93	
23/03/2022	30438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.283,93
23/03/2022	30582	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	216,00	
23/03/2022	30582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		216,00
23/03/2022	30726	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	133,76	
23/03/2022	30726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		133,76
23/03/2022	30868	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,80	
23/03/2022	30868	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,80
23/03/2022	31012	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	730,00	
23/03/2022	31012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		730,00
23/03/2022	31155	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	871,05	
23/03/2022	31155	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		871,05
23/03/2022	31299	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	399,76	
23/03/2022	31299	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		399,76
23/03/2022	31443	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.587,00	
23/03/2022	31443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.587,00
23/03/2022	31586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.297,00	
23/03/2022	31586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.297,00
TOTAL DO DIA					95.515,61	95.515,61
24/03/2022	9703	2.1.30.100.1	REBOUCAS COMERCIO LTDA.	PG NF 2089 REBOUCAS COMERCIO LTDA.	1.097,05	
24/03/2022	9703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2089 REBOUCAS COMERCIO LTDA.		1.097,05
24/03/2022	9867	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG DUPLIC Nº 5373 LAFAIETE HIDRAULICA	105,00	
24/03/2022	9867	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 5373 LAFAIETE HIDRAULICA		105,00
24/03/2022	9868	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 289 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	
24/03/2022	9868	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 289 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		300,00
24/03/2022	9977	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 83 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.150,00	
24/03/2022	9977	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 83 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.150,00
24/03/2022	23593	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2163 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	104,15	
24/03/2022	23593	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2163 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		104,15
24/03/2022	23594	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 86 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.325,00	
24/03/2022	23594	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 86 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.325,00
24/03/2022	23595	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4981 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	20,00	
24/03/2022	23595	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 4981 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		20,00
24/03/2022	23596	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4980 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	745,00	
TRANSPORTE					4.846,20	4.101,20

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	23596	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 4980 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	4.846,20	4.101,20 745,00
24/03/2022	23597	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 323 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	23.450,00	
24/03/2022	23597	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 323 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		23.450,00
24/03/2022	23598	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 322 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.640,00	
24/03/2022	23598	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 322 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.640,00
24/03/2022	23599	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13396 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	300,00	
24/03/2022	23599	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13396 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		300,00
24/03/2022	23600	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4990 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.672,50	
24/03/2022	23600	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4990 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		7.672,50
24/03/2022	23601	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2089 REBOUCAS COMERCIO LTDA.	1.097,05	
24/03/2022	23601	2.1.30.100.1	REBOUCAS COMERCIO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 2089 REBOUCAS COMERCIO LTDA.		1.097,05
24/03/2022	23602	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5169 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	730,00	
24/03/2022	23602	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 5169 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA		730,00
24/03/2022	23603	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38919 COMERCIAL R E LTDA	1.550,00	
24/03/2022	23603	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 38919 COMERCIAL R E LTDA		1.550,00
24/03/2022	27563	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16523 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.290,00	
24/03/2022	27563	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16523 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.290,00
24/03/2022	27564	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4112 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.172,00	
24/03/2022	27564	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4112 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.172,00
24/03/2022	28525	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.149,33	
24/03/2022	28525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.149,33
			TOTAL DO DIA		47.897,08	47.897,08
25/03/2022	9704	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 74807 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	215,60	
25/03/2022	9704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 74807 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		215,60
25/03/2022	9705	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	PG NF 3174 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	218,50	
25/03/2022	9705	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 3174 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		218,50
25/03/2022	9706	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PG NF 6287 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	558,00	
25/03/2022	9706	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 6287 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		558,00
25/03/2022	9707	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 322 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.640,00	
25/03/2022	9707	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 322 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.640,00
25/03/2022	9708	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	3.000,00	
25/03/2022	9708	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		3.000,00
25/03/2022	9869	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	100.000,00	
25/03/2022	9869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		100.000,00
25/03/2022	9870	2.1.10.300.3	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 7	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 7	1.344,00	
25/03/2022	9870	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 7		1.344,00
25/03/2022	9871	2.1.10.300.4	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 10	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 10	1.306,67	
25/03/2022	9871	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 10		1.306,67
25/03/2022	9872	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº 7341 VW MATERIAIS	290,00	
25/03/2022	9872	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 7341 VW MATERIAIS		290,00
25/03/2022	9873	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº 7340 VW MATERIAIS	480,00	
25/03/2022	9873	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 7340 VW MATERIAIS		480,00
25/03/2022	9978	2.1.30.100.1	MINAS COUROS EIRELI EPP	PG NF 839 MINAS COUROS EIRELI EPP	79,00	
25/03/2022	9978	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 839 MINAS COUROS EIRELI EPP		79,00
			TRANSPORTE		111.131,77	111.131,77

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	9979	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	111.131,77 230.756,93	111.131,77
25/03/2022	9979	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 159 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		230.756,93
25/03/2022	9980	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	PG NF 495 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	30.022,45	
25/03/2022	9980	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 495 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		30.022,45
25/03/2022	9981	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7479 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	125,00	
25/03/2022	9981	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 7479 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		125,00
25/03/2022	9982	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG NF 12039 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	3.075,00	
25/03/2022	9982	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 12039 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		3.075,00
25/03/2022	9983	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG PIS REF 02/2022	3.029,38	
25/03/2022	9983	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PIS REF 02/2022		3.029,38
25/03/2022	9984	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG COFINS REF 02/2022	13.981,77	
25/03/2022	9984	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COFINS REF 02/2022		13.981,77
25/03/2022	10555	2.1.30.100.1	BRUNO DE OLIVEIRA	PG NF 1 BRUNO DE OLIVEIRA	8.000,00	
25/03/2022	10555	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1 BRUNO DE OLIVEIRA		8.000,00
25/03/2022	10666	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSFERENCIA S DA MOTTA FERREIRA	120,00	
25/03/2022	10666	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA S DA MOTTA FERREIRA		120,00
25/03/2022	23604	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 839 MINAS COUROS EIRELI EPP	79,00	
25/03/2022	23604	2.1.30.100.1	MINAS COUROS EIRELI EPP	VR COMPRA CONF NF 839 MINAS COUROS EIRELI EPP		79,00
25/03/2022	23605	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3879 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	1.100,00	
25/03/2022	23605	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	VR COMPRA CONF NF 3879 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		1.100,00
25/03/2022	23608	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 242951 COMERCIAL R E LTDA	582,00	
25/03/2022	23608	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 242951 COMERCIAL R E LTDA		582,00
25/03/2022	26007	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 105074 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	529,50	
25/03/2022	26007	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 105074 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		529,50
25/03/2022	26008	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 105073 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	372,00	
25/03/2022	26008	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 105073 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		372,00
25/03/2022	27565	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16564 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.580,00	
25/03/2022	27565	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16564 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.580,00
25/03/2022	27684	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 172104 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	390,00	
25/03/2022	27684	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 172104 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		390,00
25/03/2022	28058	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	100.000,00	
25/03/2022	28058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		100.000,00
25/03/2022	28059	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	12.000,00	
25/03/2022	28059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		12.000,00
25/03/2022	28526	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.029,38	
25/03/2022	28526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.029,38
25/03/2022	29565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
25/03/2022	29565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
25/03/2022	29627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.075,00	
25/03/2022	29627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.075,00
25/03/2022	29675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.640,00	
25/03/2022	29675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.640,00
			TOTAL DO DIA		530.619,18	530.619,18



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2022	23609	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3286 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	208,40	
26/03/2022	23609	2.1.30.100.1	SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 3286 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		208,40
26/03/2022	23610	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2197 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.079,55	
26/03/2022	23610	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2197 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.079,55
26/03/2022	29720	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.003,93	
26/03/2022	29720	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.003,93
26/03/2022	29864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.903,93	
26/03/2022	29864	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		6.903,93
26/03/2022	30008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	77,00	
26/03/2022	30008	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		77,00
26/03/2022	30152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.370,00	
26/03/2022	30152	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.370,00
26/03/2022	30295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.507,86	
26/03/2022	30295	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.507,86
26/03/2022	30439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.783,93	
26/03/2022	30439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.783,93
26/03/2022	30583	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	231,00	
26/03/2022	30583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		231,00
26/03/2022	30727	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	141,66	
26/03/2022	30727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		141,66
26/03/2022	30869	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,80	
26/03/2022	30869	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,80
26/03/2022	31013	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	642,50	
26/03/2022	31013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		642,50
26/03/2022	31156	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	812,23	
26/03/2022	31156	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		812,23
26/03/2022	31300	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	422,66	
26/03/2022	31300	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		422,66
26/03/2022	31444	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.887,00	
26/03/2022	31444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.887,00
26/03/2022	31587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.497,00	
26/03/2022	31587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.497,00
				TOTAL DO DIA	42.602,45	42.602,45
28/03/2022	9709	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 323 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	5.725,00	
28/03/2022	9709	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 323 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		5.725,00
28/03/2022	9710	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 325 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	1.150,00	
28/03/2022	9710	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 325 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		1.150,00
28/03/2022	9711	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 7014 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.325,00	
28/03/2022	9711	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 7014 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.325,00
28/03/2022	9712	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 11006 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	178,50	
28/03/2022	9712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 11006 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		178,50
28/03/2022	9713	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	4.000,00	
28/03/2022	9713	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		4.000,00
28/03/2022	9714	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1668 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	688,75	
28/03/2022	9714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1668 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		688,75
28/03/2022	9874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	84.866,55	
28/03/2022	9874	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		84.866,55
28/03/2022	9875	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	41.000,00	
28/03/2022	9875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		41.000,00
				TRANSPORTE	138.933,80	138.933,80



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	9876	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	138.933,80	138.933,80
28/03/2022	9876	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022	59,91	
28/03/2022	9876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2022		59,91
28/03/2022	9985	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 86 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.325,00	
28/03/2022	9985	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 86 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.325,00
28/03/2022	9986	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7070 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.400,00	
28/03/2022	9986	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 7070 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.400,00
28/03/2022	9987	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16387888 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.000,00	
28/03/2022	9987	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16387888 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.000,00
28/03/2022	9988	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 81 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	480,00	
28/03/2022	9988	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 81 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		480,00
28/03/2022	9989	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG NF 48991 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	801,00	
28/03/2022	9989	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 48991 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		801,00
28/03/2022	10553	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG NF 26 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	3.085,48	
28/03/2022	10553	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 26 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		3.085,48
28/03/2022	10554	2.1.30.100.1	BRUNO DE OLIVEIRA	PG NF 1 BRUNO DE OLIVEIRA	400,00	
28/03/2022	10554	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1 BRUNO DE OLIVEIRA		400,00
28/03/2022	10556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 341 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	100,00	
28/03/2022	10556	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 341 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649		100,00
28/03/2022	10557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 340 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	400,00	
28/03/2022	10557	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 340 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649		400,00
28/03/2022	10558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 338 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	330,00	
28/03/2022	10558	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 338 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649		330,00
28/03/2022	10559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF 339 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	330,00	
28/03/2022	10559	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 339 JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649		330,00
28/03/2022	10560	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO DE VIDA	175,86	
28/03/2022	10560	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO DE VIDA		175,86
28/03/2022	10668	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	PG FATURA DE LOCAÇÃO 690 HUGO VALENTE CONTE	300,00	
28/03/2022	10668	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO 690 HUGO VALENTE CONTE		300,00
28/03/2022	19451	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR RETIDO NO PGTO DA NF 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - 032022	1.820,42	
28/03/2022	19451	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RETIDO NO PGTO DA NF 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - 032022		1.820,42
28/03/2022	23611	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5007 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	4.700,00	
28/03/2022	23611	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5007 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		4.700,00
28/03/2022	23612	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5000 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.672,50	
28/03/2022	23612	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5000 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		7.672,50
28/03/2022	27697	2.1.30.100.1	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS 00940779676	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS	20.000,00	
28/03/2022	27697	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS		20.000,00
28/03/2022	27698	2.1.30.100.1	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS 00940779676	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS	20.000,00	
28/03/2022	27698	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS		20.000,00
28/03/2022	28224	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.059,01	
28/03/2022	28224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.059,01
				TRANSPORTE	205.372,98	205.372,98

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	28527	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	205.372,98	205.372,98
28/03/2022	28527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.085,48	
28/03/2022	29721	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.353,62	3.085,48
28/03/2022	29721	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.353,62
28/03/2022	29865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.253,62	
28/03/2022	29865	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.253,62
28/03/2022	30009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	74,00	
28/03/2022	30009	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		74,00
28/03/2022	30153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.660,00	
28/03/2022	30153	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.660,00
28/03/2022	30296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.207,24	
28/03/2022	30296	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		11.207,24
28/03/2022	30440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.133,62	
28/03/2022	30440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.133,62
28/03/2022	30584	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	222,00	
28/03/2022	30584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		222,00
28/03/2022	30728	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	136,92	
28/03/2022	30728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		136,92
28/03/2022	30870	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,60	
28/03/2022	30870	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,60
28/03/2022	31014	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	715,00	
28/03/2022	31014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		715,00
28/03/2022	31157	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	853,37	
28/03/2022	31157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		853,37
28/03/2022	31301	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	408,92	
28/03/2022	31301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		408,92
28/03/2022	31445	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.467,00	
28/03/2022	31445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.467,00
28/03/2022	31588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.377,00	
28/03/2022	31588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.377,00
			TOTAL DO DIA		252.353,37	252.353,37
29/03/2022	9715	2.1.30.100.1	SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 502 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	142,20	
29/03/2022	9715	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 502 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		142,20
29/03/2022	9877	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	PG NF 1489 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	75,00	
29/03/2022	9877	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1489 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		75,00
29/03/2022	9878	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº 7350 VW MATERIAIS	1.450,00	
29/03/2022	9878	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 7350 VW MATERIAIS		1.450,00
29/03/2022	9879	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº 7347 VW MATERIAIS	356,00	
29/03/2022	9879	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 7347 VW MATERIAIS		356,00
29/03/2022	9880	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO PEDRO ARAUJO		421,00
29/03/2022	10670	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 170723 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	480,00	
29/03/2022	10670	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO 170723 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		480,00
29/03/2022	23289	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 76118 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17.941,60	
29/03/2022	23289	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 76118 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		17.941,60
29/03/2022	23613	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 100 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	172,00	
29/03/2022	23613	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 100 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		172,00
29/03/2022	23614	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33128 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	343,71	
			TRANSPORTE		20.960,51	21.037,80



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	23614	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 33128 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	20.960,51	21.037,80 343,71
29/03/2022	23615	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1489 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	75,00	
29/03/2022	23615	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 1489 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		75,00
29/03/2022	23616	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 101 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	268,00	
29/03/2022	23616	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 101 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		268,00
29/03/2022	23617	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1102 ELETROMAIS BEBEDOUROS EIRELI	1.449,00	
29/03/2022	23617	2.1.30.100.1	ELETROMAIS BEBEDOUROS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 1102 ELETROMAIS BEBEDOUROS EIRELI		1.449,00
29/03/2022	23618	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13404 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	850,00	
29/03/2022	23618	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13404 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		850,00
29/03/2022	25184	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5183 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	2.502,50	
29/03/2022	25184	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5183 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		2.502,50
29/03/2022	27685	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 171085 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	200,00	
29/03/2022	27685	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 171085 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		200,00
29/03/2022	9880	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO PEDRO ARAUJO	335,50	
29/03/2022	9880	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO PEDRO ARAUJO	85,50	
				TOTAL DO DIA	26.726,01	26.726,01
30/03/2022	9881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 160 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (AJUSTADO)	45.399,28	
30/03/2022	9881	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 160 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (AJUSTADO)		45.399,28
30/03/2022	9882	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº 7351 VW MATERIAIS	524,00	
30/03/2022	9882	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 7351 VW MATERIAIS		524,00
30/03/2022	23178	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 110182 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	149,70	
30/03/2022	23178	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 110182 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		149,70
30/03/2022	23253	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 76230 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.250,00	
30/03/2022	23253	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 76230 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.250,00
30/03/2022	23619	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5025 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	869,70	
30/03/2022	23619	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5025 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		869,70
30/03/2022	23620	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 496 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	27.994,02	
30/03/2022	23620	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 496 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		27.994,02
30/03/2022	23621	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 495 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	49.373,47	
30/03/2022	23621	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 495 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		49.373,47
30/03/2022	23622	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 104 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	47,00	
30/03/2022	23622	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 104 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		47,00
30/03/2022	24946	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 133 RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI	30.002,60	
30/03/2022	24946	2.1.30.100.1	RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI	VR COMPRA CONF NF 133 RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI		30.002,60
30/03/2022	27736	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	218,41	
				TRANSPORTE	155.828,18	155.609,77

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	27736	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	155.828,18	155.609,77 218,41
30/03/2022	27891	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	SAQUE N/ DATA IVAN	24.035,00	
30/03/2022	27891	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA IVAN		24.035,00
30/03/2022	28225	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	898,23	
30/03/2022	28225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		898,23
				TOTAL DO DIA	180.761,41	180.761,41
31/03/2022	9717	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 4834 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	840,00	
31/03/2022	9717	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4834 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		840,00
31/03/2022	9718	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 307 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	2.960,00	
31/03/2022	9718	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 307 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		2.960,00
31/03/2022	9719	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 315 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	6.500,00	
31/03/2022	9719	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 315 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		6.500,00
31/03/2022	9720	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 312 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	1.040,00	
31/03/2022	9720	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 312 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		1.040,00
31/03/2022	9721	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG NF 12040 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	2.905,00	
31/03/2022	9721	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 12040 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		2.905,00
31/03/2022	9883	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	21.000,00	
31/03/2022	9883	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		21.000,00
31/03/2022	9884	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	6.000,00	
31/03/2022	9884	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		6.000,00
31/03/2022	9885	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 6 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	587,90	
31/03/2022	9885	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 6 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		587,90
31/03/2022	9886	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 3 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	775,00	
31/03/2022	9886	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		775,00
31/03/2022	9887	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 4 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	775,00	
31/03/2022	9887	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		775,00
31/03/2022	9888	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	PG NF 5 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	775,00	
31/03/2022	9888	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		775,00
31/03/2022	9889	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	PG NF 7 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	655,65	
31/03/2022	9889	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		655,65
31/03/2022	9890	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 27 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
31/03/2022	9890	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 27 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
31/03/2022	9892	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 7 VALDEIR HERMINIO 06282088631	587,90	
31/03/2022	9892	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 VALDEIR HERMINIO 06282088631		587,90
31/03/2022	9893	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 7 VALDINEI HERMINIO 06606595657	775,00	
31/03/2022	9893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 VALDINEI HERMINIO 06606595657		775,00
31/03/2022	9894	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	PG NF 8 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	690,32	
31/03/2022	9894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		690,32
31/03/2022	9895	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 28 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
31/03/2022	9895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 28 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
31/03/2022	9896	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	100.000,00	
31/03/2022	9896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		100.000,00
31/03/2022	9897	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 5 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
				TRANSPORTE	149.191,77	148.416,77



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	9897	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG NF 5 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	149.191,77	148.416,77 775,00
31/03/2022	9898	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	PG NF 2 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	775,00	
31/03/2022	9898	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		775,00
31/03/2022	9899	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	PG NF 6 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	753,23	
31/03/2022	9899	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 6 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		753,23
31/03/2022	9900	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	PG NF 6 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	2.812,00	
31/03/2022	9900	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 6 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685		2.812,00
31/03/2022	9901	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	PG NF 5 GABRIEL HELT SANTOS	1.522,22	
31/03/2022	9902	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG NF 3 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	300,00	
31/03/2022	9902	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 3 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		300,00
31/03/2022	9903	2.1.30.100.1	GABRIELA FERNANDES XAVIER	PG NF 5 GABRIELA FERNANDES XAVIER	3.000,00	
31/03/2022	9903	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 5 GABRIELA FERNANDES XAVIER		3.000,00
31/03/2022	9904	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG NF 6 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	3.000,00	
31/03/2022	9904	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 6 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		3.000,00
31/03/2022	9905	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 387 ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA		6.000,00
31/03/2022	9990	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG CSLL REF 02/2022	5.033,43	
31/03/2022	9990	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CSLL REF 02/2022		5.033,43
31/03/2022	9991	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF 02/2022	5.592,70	
31/03/2022	9991	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IRPJ REF 02/2022		5.592,70
31/03/2022	9992	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG NF 241263 COMERCIAL R E LTDA	606,10	
31/03/2022	9992	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 241263 COMERCIAL R E LTDA		606,10
31/03/2022	9993	2.1.30.100.1	SÃO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 4835 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.680,00	
31/03/2022	9993	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4835 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.680,00
31/03/2022	9994	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG NF 38774 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	5.000,00	
31/03/2022	9994	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 38774 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		5.000,00
31/03/2022	10562	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 8 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	925,00	
31/03/2022	10562	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		925,00
31/03/2022	10610	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	PG NF 3 EMERSON DE FARIA 06314979609	975,00	
31/03/2022	10611	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG NF 24 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	725,00	
31/03/2022	10611	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 24 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		725,00
31/03/2022	10613	2.1.30.100.1	GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	PG NF 3 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	925,00	
31/03/2022	10613	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		925,00
31/03/2022	10615	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	PG NF 9 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	775,00	
31/03/2022	10616	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	PG NF 4 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	725,00	
31/03/2022	10616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		725,00
31/03/2022	10617	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	PG NF 8 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	725,00	
31/03/2022	10617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		725,00
31/03/2022	10618	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 EMERSON DE FARIA 06314979609		1.000,00
31/03/2022	10619	2.1.30.100.1	EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	PG NF 3 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	372,58	
31/03/2022	10619	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620		372,58
31/03/2022	10625	2.1.30.100.1	TRANSPORTE MARES DO SUL LTDA	PG FRETE CONF CTRC 100672 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA - ME	1.300,00	
31/03/2022	10625	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FRETE CONF CTRC 100672 TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA - ME		1.300,00
31/03/2022	10671	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSFERENCIA S DA MOTTA FERREIRA	123,40	
				TRANSPORTE	186.837,43	190.441,81

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	10671	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	186.837,43	190.441,81
31/03/2022	12567	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA S DA MOTTA FERREIRA		123,40
31/03/2022	12567	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 03/2022	9.551,90	
31/03/2022	12568	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR SALARIO REF 03/2022		9.551,90
31/03/2022	12568	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 03/2022	2.424,00	
31/03/2022	12569	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 03/2022		2.424,00
31/03/2022	12569	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 03/2022	802,14	
31/03/2022	12570	5.2.20.100.100	FGTS	VR INSS REF 03/2022		802,14
31/03/2022	12570	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 03/2022	831,47	
31/03/2022	12571	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR FGTS REF 03/2022		831,47
31/03/2022	12571	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 03/2022	266,64	
31/03/2022	12574	5.2.20.100.100	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	VR INSS REF 03/2022		266,64
31/03/2022	12574	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO REF.	148,59	
31/03/2022	12575	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO REF.		148,59
31/03/2022	12575	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 03/2022	39,74	
31/03/2022	12576	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 03/2022		39,74
31/03/2022	12576	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 03/2022	39,74	
31/03/2022	12576	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 03/2022		39,74
31/03/2022	12577	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 03/2022		39,74
31/03/2022	12577	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. HORAS EXTRAS REF.	772,71	
31/03/2022	12593	5.2.20.100.100	INSS	VL. HORAS EXTRAS REF.		772,71
31/03/2022	12593	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 03/2022	4.356,72	
31/03/2022	12596	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR INSS REF 03/2022		4.356,72
31/03/2022	12596	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	9905	2.1.30.100.1	ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	VR HONORARIO CONTABIL REF 03/2022		1.212,00
31/03/2022	9905	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG NF 387 ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	5.852,92	
31/03/2022	19815	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG JUROS S/ NF 387 ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	147,08	
31/03/2022	19815	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 03/2022	2.262,38	
31/03/2022	19825	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 03/2022		2.262,38
31/03/2022	19825	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 03/2022	10.044,94	
31/03/2022	10610	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SALARIO REF 03/2022		10.044,94
31/03/2022	10610	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PG NF 3 EMERSON DE FARIA 06314979609		925,00
31/03/2022	10618	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	DESCONTOS OBTIDOS S/ NF 3 EMERSON DE FARIA 06314979609	400,00	
31/03/2022	10618	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 4 EMERSON DE FARIA 06314979609	600,00	
31/03/2022	19886	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	PG DUBLIC N° 2022/01 - EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA	6.589,47	
31/03/2022	19886	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUBLIC N° 2022/01 - EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA		6.589,47
31/03/2022	20221	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 03/2022	1.600,93	
31/03/2022	20221	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 03/2022		1.600,93
31/03/2022	20222	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS A RECUPERAR REF 03/2022	341,40	
31/03/2022	20222	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 03/2022		341,40
31/03/2022	20223	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 03/2022	7.388,90	
31/03/2022	20223	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 03/2022		7.388,90
31/03/2022	20224	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS A RECUPERAR REF 03/2022	1.575,68	
31/03/2022	20224	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 03/2022		1.575,68
31/03/2022	20225	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 03/2022	2.660,01	
31/03/2022	20225	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 03/2022		2.660,01
31/03/2022	20226	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL A RECUPERAR REF 03/2022	525,23	
31/03/2022	20226	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 03/2022		525,23
31/03/2022	20228	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRRF A RECUPERAR REF 03/2022	630,27	
31/03/2022	20228	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 03/2022		630,27
31/03/2022	20229	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 03/2022	3.718,94	
31/03/2022	20229	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 03/2022		3.718,94
31/03/2022	20231	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 03/2022	2.238,25	
31/03/2022	20231	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 03/2022		2.238,25
31/03/2022	20232	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 03/2022	10.330,36	
31/03/2022	20232	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 03/2022		10.330,36
				TRANSPORTE	264.189,84	261.892,62





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	9901	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG NF 5 GABRIEL HELT SANTOS	264.189,84	261.892,62
31/03/2022	9901	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ NF 5 GABRIEL HELT SANTOS		1.522,00
31/03/2022	23623	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 325 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	2.300,00	
31/03/2022	23623	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 325 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		2.300,00
31/03/2022	23624	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7747 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.004,00	
31/03/2022	23624	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7747 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.004,00
31/03/2022	23625	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 693 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	857,00	
31/03/2022	23625	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 693 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		857,00
31/03/2022	23626	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 502 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	142,20	
31/03/2022	23626	2.1.30.100.1	SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 502 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		142,20
31/03/2022	23627	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 326 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	4.400,00	
31/03/2022	23627	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 326 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		4.400,00
31/03/2022	23628	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4852 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	400,00	
31/03/2022	23628	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 4852 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		400,00
31/03/2022	23629	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4851 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	840,00	
31/03/2022	23629	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 4851 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		840,00
31/03/2022	23630	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13405 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	750,00	
31/03/2022	23630	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13405 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		750,00
31/03/2022	25185	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
31/03/2022	25185	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 5 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
31/03/2022	25186	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	587,90	
31/03/2022	25186	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 6 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		587,90
31/03/2022	25187	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	775,00	
31/03/2022	25187	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	VR SERV TOMADOS REF 3 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		775,00
31/03/2022	25188	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	775,00	
31/03/2022	25188	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	VR SERV TOMADOS REF 5 JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635		775,00
31/03/2022	25190	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	655,65	
31/03/2022	25190	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	VR SERV TOMADOS REF 7 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		655,65
31/03/2022	25191	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	753,23	
31/03/2022	25191	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	VR SERV TOMADOS REF 6 PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618		753,23
31/03/2022	25192	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 27 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
31/03/2022	25192	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 27 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
31/03/2022	25193	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
31/03/2022	25193	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 9 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
31/03/2022	25194	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 VALDEIR HERMINIO 06282088631	587,90	
31/03/2022	25194	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 7 VALDEIR HERMINIO 06282088631		587,90
31/03/2022	25195	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 VALDINEI HERMINIO 06606595657	775,00	
31/03/2022	25195	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 7 VALDINEI HERMINIO 06606595657		775,00
				TRANSPORTE	282.117,72	281.342,72

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	25196	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 8 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	282.117,72 690,32	281.342,72
31/03/2022	25196	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	VR SERV TOMADOS REF 8 VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608		690,32
31/03/2022	25197	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 28 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
31/03/2022	25197	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 28 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
31/03/2022	25198	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 EMERSON DE FARIA 06314979609	400,00	
31/03/2022	25198	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	VR SERV TOMADOS REF 4 EMERSON DE FARIA 06314979609		400,00
31/03/2022	25199	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	775,00	
31/03/2022	25199	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	VR SERV TOMADOS REF 9 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		775,00
31/03/2022	25200	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	725,00	
31/03/2022	25200	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	VR SERV TOMADOS REF 4 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		725,00
31/03/2022	25201	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	725,00	
31/03/2022	25201	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	VR SERV TOMADOS REF 8 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		725,00
31/03/2022	25202	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	925,00	
31/03/2022	25202	2.1.30.100.1	GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	VR SERV TOMADOS REF 3 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		925,00
31/03/2022	25203	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 24 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	725,00	
31/03/2022	25203	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	VR SERV TOMADOS REF 24 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		725,00
31/03/2022	25205	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	1.375,00	
31/03/2022	25205	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	VR SERV TOMADOS REF 8 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		1.375,00
31/03/2022	25206	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 EMERSON DE FARIA 06314979609	975,00	
31/03/2022	25206	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	VR SERV TOMADOS REF 3 EMERSON DE FARIA 06314979609		975,00
31/03/2022	25207	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	372,58	
31/03/2022	25207	2.1.30.100.1	EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	VR SERV TOMADOS REF 3 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620		372,58
31/03/2022	26707	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	775,00	
31/03/2022	26707	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 2 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		775,00
31/03/2022	27137	5.2.20.100.100	FGTS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,02	
31/03/2022	27137	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		0,02
31/03/2022	27191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 03/2022	2.888,75	
31/03/2022	27191	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 03/2022		2.888,75
31/03/2022	27501	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	PG NF EMERSON DE FARIA 06314979609	925,00	
31/03/2022	27501	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF EMERSON DE FARIA 06314979609		925,00
31/03/2022	10615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 9 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		725,00
31/03/2022	10615	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 9 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		50,00
31/03/2022	27727	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	300,00	
31/03/2022	27727	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	VR SERV TOMADOS REF 3 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		300,00
31/03/2022	27732	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	3.000,00	
31/03/2022	27732	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 6 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		3.000,00
31/03/2022	27804	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 GABRIELA FERNANDES XAVIER	3.000,00	
31/03/2022	27804	2.1.30.100.1	GABRIELA FERNANDES XAVIER	VR SERV TOMADOS REF 5 GABRIELA FERNANDES XAVIER		3.000,00
31/03/2022	27813	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 03/2022	10.263,72	
31/03/2022	27813	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 03/2022		10.263,72
31/03/2022	28528	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.374,50	
				TRANSPORTE	313.107,61	311.733,11

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	28528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	313.107,61	311.733,11
31/03/2022	28529	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.374,50
31/03/2022	28529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.812,00	
31/03/2022	28530	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.812,00
31/03/2022	28530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.423,58	
31/03/2022	29421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.423,58
31/03/2022	29421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.522,00	
31/03/2022	29534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.522,00
31/03/2022	29534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.905,00	
31/03/2022	29566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.905,00
31/03/2022	29566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
31/03/2022	29567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
31/03/2022	29567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
31/03/2022	29722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		3.000,00
31/03/2022	29722	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.162,93	
31/03/2022	29866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.162,93
31/03/2022	29866	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	8.062,93	
31/03/2022	30010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.062,93
31/03/2022	30010	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	76,00	
31/03/2022	30154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		76,00
31/03/2022	30154	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.230,00	
31/03/2022	30297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.230,00
31/03/2022	30297	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.825,86	
31/03/2022	30441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		12.825,86
31/03/2022	30441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.942,93	
31/03/2022	30585	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.942,93
31/03/2022	30585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	228,00	
31/03/2022	30729	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		228,00
31/03/2022	30729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	140,08	
31/03/2022	30871	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		140,08
31/03/2022	30871	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,40	
31/03/2022	31015	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,40
31/03/2022	31015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	857,50	
31/03/2022	31158	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		857,50
31/03/2022	31158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	948,58	
31/03/2022	31302	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		948,58
31/03/2022	31302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	418,08	
31/03/2022	31446	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		418,08
31/03/2022	31446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.607,00	
31/03/2022	31589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.607,00
31/03/2022	31589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.457,00	
TOTAL DO DIA					379.760,48	379.760,48
TOTAL DO MÊS					4.531.943,47	4.531.943,47



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	10685	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 155 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	55.763,18	
01/04/2022	10685	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 155 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		55.763,18
01/04/2022	10686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 164 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	48.034,76	
01/04/2022	10686	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 03/2022 164 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		48.034,76
01/04/2022	10687	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG NF 57186 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	9.896,70	
01/04/2022	10687	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 57186 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA		9.896,70
01/04/2022	10688	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	PG NF 8327 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	5.582,83	
01/04/2022	10688	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8327 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		5.582,83
01/04/2022	10689	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16309 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	882,00	
01/04/2022	10689	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16309 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		882,00
01/04/2022	10690	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 105073 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	372,00	
01/04/2022	10690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 105073 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		372,00
01/04/2022	10738	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 80 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	113,50	
01/04/2022	10738	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 80 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		113,50
01/04/2022	10739	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	PG IMPRESSÕES E XEROX	29,70	
01/04/2022	10739	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IMPRESSÕES E XEROX		29,70
01/04/2022	12231	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	56.000,00	
01/04/2022	12231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		56.000,00
01/04/2022	12232	2.1.30.100.1	CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	PG NF 12578 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	187,50	
01/04/2022	12232	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 12578 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP		187,50
01/04/2022	12233	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1693 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	139,98	
01/04/2022	12233	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1693 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		139,98
01/04/2022	12234	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG NF 1523 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	815,00	
01/04/2022	12234	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1523 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		815,00
01/04/2022	12235	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 105074 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	529,50	
01/04/2022	12235	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 105074 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		529,50
01/04/2022	12236	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL	18.000,00	
01/04/2022	12236	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL		18.000,00
01/04/2022	12323	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO	20.309,59	
01/04/2022	12323	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO		20.309,59
01/04/2022	12324	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 157 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.405,30	
01/04/2022	12324	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 157 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		6.405,30
01/04/2022	12325	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 161 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		6.961,72
01/04/2022	12346	2.1.30.100.1	ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	PG NF 387 ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	2.913,64	
01/04/2022	12494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	56.000,00	
01/04/2022	12494	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO		56.000,00
01/04/2022	12522	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO 06022020 - RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	PG EMPRESTIMO - RAFAEL BELOSE	11.602,86	
01/04/2022	12522	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO - RAFAEL BELOSE		11.602,86
01/04/2022	12346	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 387 ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA		2.766,57
01/04/2022	12346	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ NF 387 ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA		147,07
01/04/2022	18852	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 171 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/04/2022	18852	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 171 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/04/2022	18853	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	130,68	
				TRANSPORTE	298.064,72	304.895,76

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	18853	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VR ISSQN REF 04/2022	298.064,72	304.895,76
01/04/2022	18854	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 173 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	7.815,76	130,68
01/04/2022	18854	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 173 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.815,76
01/04/2022	18855	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	234,47	
01/04/2022	18855	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		234,47
01/04/2022	18856	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 175 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/04/2022	18856	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 175 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/04/2022	18857	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	130,68	
01/04/2022	18857	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		130,68
01/04/2022	18858	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 176 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/04/2022	18858	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 176 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/04/2022	18859	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	130,68	
01/04/2022	18859	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		130,68
01/04/2022	18860	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 177 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	11.115,46	
01/04/2022	18860	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 177 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		11.115,46
01/04/2022	18861	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	333,46	
01/04/2022	18861	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		333,46
01/04/2022	18862	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 178 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.850,96	
01/04/2022	18862	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 178 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.850,96
01/04/2022	18863	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	265,52	
01/04/2022	18863	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		265,52
01/04/2022	18864	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 180 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/04/2022	18864	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 180 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/04/2022	18865	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	130,68	
01/04/2022	18865	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		130,68
01/04/2022	18870	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 181 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	11.750,54	
01/04/2022	18870	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 181 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		11.750,54
01/04/2022	18871	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	352,51	
01/04/2022	18871	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		352,51
01/04/2022	18872	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 182 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.720,64	
01/04/2022	18872	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 182 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		5.720,64
01/04/2022	18873	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	171,61	
01/04/2022	18873	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		171,61
01/04/2022	18875	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 184 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.850,96	
01/04/2022	18875	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 184 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.850,96
01/04/2022	18876	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	265,52	
01/04/2022	18876	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		265,52
01/04/2022	18915	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		47.074,32
01/04/2022	18915	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	46.085,76	
01/04/2022	18915	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 04/2022	988,56	
01/04/2022	18917	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	988,56	
01/04/2022	18917	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		988,56
01/04/2022	18916	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 04/2022	988,56	
01/04/2022	18916	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 04/2022		988,56
01/04/2022	18918	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		94.825,98
				TRANSPORTE	416.303,61	518.091,31





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	18918	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	TRANSPORTE VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	416.303,61 92.834,63	518.091,31
01/04/2022	18918	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 04/2022	1.991,35	
01/04/2022	18920	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	1.991,35	
01/04/2022	18920	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		1.991,35
01/04/2022	18919	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 04/2022	1.991,35	
01/04/2022	18919	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 04/2022		1.991,35
01/04/2022	19110	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		252.043,95
01/04/2022	19110	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	249.605,43	
01/04/2022	19110	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 04/2022	2.438,52	
01/04/2022	19112	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	2.438,52	
01/04/2022	19112	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		2.438,52
01/04/2022	19111	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 04/2022	2.438,52	
01/04/2022	19111	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 04/2022		2.438,52
01/04/2022	19122	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 174 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		111.984,76
01/04/2022	19122	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 174 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	101.547,93	
01/04/2022	19122	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 04/2022	1.343,82	
01/04/2022	19124	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	3.885,71	
01/04/2022	19124	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		3.885,71
01/04/2022	19122	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 04/2022	3.885,72	
01/04/2022	19123	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 04/2022	3.885,72	
01/04/2022	19123	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 04/2022		3.885,72
01/04/2022	19122	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 04/2022	727,90	
01/04/2022	19122	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 04/2022	3.359,54	
01/04/2022	19122	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 04/2022	1.119,85	
01/04/2022	19346	1.1.20.100.1	BAROLLO RESIDENCE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	VR RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA REF 04/2022 185 BAROLLO RESIDENCE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	5.000,00	
01/04/2022	19346	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA REF 04/2022 185 BAROLLO RESIDENCE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		5.000,00
01/04/2022	19347	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	150,00	
01/04/2022	19347	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		150,00
01/04/2022	12325	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° 161 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.959,72	
01/04/2022	12325	5.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS NF. 161 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2,00	
01/04/2022	20019	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 172 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	100.220,95	
01/04/2022	20019	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 04/2022 172 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		100.220,95
01/04/2022	20020	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 04/2022	933,85	
01/04/2022	20020	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 04/2022		933,85
01/04/2022	23631	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1492 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	100,00	
01/04/2022	23631	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 1492 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		100,00
01/04/2022	23632	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 76459 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13.079,20	
01/04/2022	23632	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 76459 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		13.079,20
01/04/2022	23633	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2289 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	899,80	
01/04/2022	23633	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2289 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		899,80
				TRANSPORTE	1.019.134,99	1.019.134,99

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	23634	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 12578 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	1.019.134,99 187,50	1.019.134,99
01/04/2022	23634	2.1.30.100.1	CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	VR COMPRA CONF NF 12578 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP		187,50
01/04/2022	23635	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 70 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL	894,00	
01/04/2022	23635	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 70 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL		894,00
01/04/2022	23636	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5037 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	745,00	
01/04/2022	23636	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5037 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		745,00
01/04/2022	23637	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10 GILVAN ALVES ALCANTARA	12.035,53	
01/04/2022	23637	2.1.30.100.1	GILVAN ALVES ALCANTARA	VR COMPRA CONF NF 10 GILVAN ALVES ALCANTARA		12.035,53
01/04/2022	25208	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	3.223,60	
01/04/2022	25208	2.1.30.100.1	BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	VR SERV TOMADOS REF 5 BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610		3.223,60
01/04/2022	28226	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.042,00	
01/04/2022	28226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.042,00
01/04/2022	28531	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.766,57	
01/04/2022	28531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.766,57
01/04/2022	28532	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.582,83	
01/04/2022	28532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.582,83
				TOTAL DO DIA	1.045.612,02	1.045.612,02
02/04/2022	23638	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 71 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL	19,80	
02/04/2022	23638	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 71 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL		19,80
02/04/2022	29723	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.712,93	
02/04/2022	29723	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.712,93
02/04/2022	29867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.612,93	
02/04/2022	29867	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.612,93
02/04/2022	30011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	81,00	
02/04/2022	30011	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		81,00
02/04/2022	30155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.880,00	
02/04/2022	30155	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.880,00
02/04/2022	30298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.925,86	
02/04/2022	30298	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		11.925,86
02/04/2022	30442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.492,93	
02/04/2022	30442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.492,93
02/04/2022	30586	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	243,00	
02/04/2022	30586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		243,00
02/04/2022	30730	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	147,98	
02/04/2022	30730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		147,98
02/04/2022	30872	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,40	
02/04/2022	30872	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,40
02/04/2022	31016	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	770,00	
02/04/2022	31016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		770,00
02/04/2022	31159	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	895,64	
02/04/2022	31159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		895,64
02/04/2022	31303	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	440,98	
02/04/2022	31303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		440,98
02/04/2022	31447	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.907,00	
02/04/2022	31447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.907,00
02/04/2022	31590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.657,00	
				TRANSPORTE	46.822,45	43.165,45

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	31590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	46.822,45	43.165,45
				SALDO DESTA CONTA - AJ		3.657,00
				TOTAL DO DIA	46.822,45	46.822,45
04/04/2022	10691	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG NF 49024 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.335,00	
04/04/2022	10691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 49024 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.335,00
04/04/2022	10692	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7530 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	769,00	
04/04/2022	10692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7530 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		769,00
04/04/2022	10693	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 72102 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	197,00	
04/04/2022	10693	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 72102 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		197,00
04/04/2022	10740	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 282 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
04/04/2022	10740	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 282 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
04/04/2022	10742	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 172104 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	390,00	
04/04/2022	10742	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 172104 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		390,00
04/04/2022	12150	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1364 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
04/04/2022	12150	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1364 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
04/04/2022	12151	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1365 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	240,00	
04/04/2022	12151	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1365 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		240,00
04/04/2022	12152	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1367 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	260,00	
04/04/2022	12152	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1367 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		260,00
04/04/2022	12153	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1366 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	180,00	
04/04/2022	12153	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1366 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		180,00
04/04/2022	12154	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1368 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	300,00	
04/04/2022	12154	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1368 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		300,00
04/04/2022	12237	2.1.30.100.1	SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 3286 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	208,40	
04/04/2022	12237	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3286 SZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		208,40
04/04/2022	12238	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 4935 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.430,00	
04/04/2022	12238	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4935 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		2.430,00
04/04/2022	12239	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG NF 49035 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.400,00	
04/04/2022	12239	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 49035 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.400,00
04/04/2022	12240	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4929 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	795,80	
04/04/2022	12240	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4929 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		795,80
04/04/2022	12241	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA	17,63	
04/04/2022	12241	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA		17,63
04/04/2022	12327	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC	250,00	
04/04/2022	12327	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTRC		250,00
04/04/2022	12335	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA SOLOS SONDAGENS	40,00	
04/04/2022	12335	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA SOLOS SONDAGENS		40,00
04/04/2022	12339	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO 632 HUGO VALENTE	700,00	
04/04/2022	12339	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 632 HUGO VALENTE		700,00
04/04/2022	23639	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7334 JUARI MADEIRAS EIRELI	490,00	
04/04/2022	23639	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7334 JUARI MADEIRAS EIRELI		490,00
04/04/2022	23640	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5207 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	190,00	
04/04/2022	23640	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 5207 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA		190,00
04/04/2022	23641	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 860 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	45,00	
04/04/2022	23641	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 860 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		45,00
				TRANSPORTE	10.757,83	10.757,83

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	23642	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 5673 MADEIREIRA BELEM PARA LTDA	10.757,83 762,60	10.757,83
04/04/2022	23642	2.1.30.100.1	MADEIREIRA BELEM PARA LTDA	VR COMPRA CONF NF 5673 MADEIREIRA BELEM PARA LTDA		762,60
04/04/2022	25209	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 306 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
04/04/2022	25209	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 306 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
04/04/2022	28227	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.025,64	
04/04/2022	28227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.025,64
04/04/2022	28228	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.049,90	
04/04/2022	28228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.049,90
04/04/2022	28533	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.430,00	
04/04/2022	28533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.430,00
TOTAL DO DIA					16.305,97	16.305,97
05/04/2022	10694	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	PG NF 5207 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	190,00	
05/04/2022	10694	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5207 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA		190,00
05/04/2022	10695	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 4352 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.411,50	
05/04/2022	10695	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4352 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.411,50
05/04/2022	12242	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 325 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR	1.150,00	
05/04/2022	12242	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 325 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR		1.150,00
05/04/2022	12243	5.2.20.400.102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PG COMBUSTÍVEL NA DATA REF	100,00	
05/04/2022	12243	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COMBUSTÍVEL NA DATA REF		100,00
05/04/2022	12244	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PG NF 406670 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	10.710,00	
05/04/2022	12244	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 406670 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		10.710,00
05/04/2022	12326	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PG NF 936 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M	126,00	
05/04/2022	12326	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 936 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M		126,00
05/04/2022	12328	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC	130,00	
05/04/2022	12328	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTRC		130,00
05/04/2022	12329	2.1.30.100.1	DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	TRANSFERENCIA PINTURA	5.000,00	
05/04/2022	12329	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PINTURA		5.000,00
05/04/2022	12330	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 03/2022	228,00	
05/04/2022	12330	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 03/2022		228,00
05/04/2022	12331	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 166 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	24.365,61	
05/04/2022	12331	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 166 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		24.365,61
05/04/2022	12332	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	PG NF 17 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	5.280,05	
05/04/2022	12332	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 17 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		5.280,05
05/04/2022	12340	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.523,30	
05/04/2022	12340	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.523,30
05/04/2022	12341	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.188,86	
05/04/2022	12341	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.188,86
05/04/2022	12342	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.199,80	
05/04/2022	12342	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.199,80
05/04/2022	12343	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.199,80	
05/04/2022	12343	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.199,80
05/04/2022	12344	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.358,70	
05/04/2022	12344	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 161 E 165 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.358,70
TRANSPORTE					62.161,62	62.161,62

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	12523	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	TRANSPORTE	62.161,62	62.161,62
05/04/2022	12523	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ART	233,94	
05/04/2022	16404	2.1.30.100.1	ATACADAO DO FERRO EIRELI	TRANSFERENCIA ART		233,94
05/04/2022	16404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 8008 - ATACADAO DO FERRO	131,00	
05/04/2022	19793	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG DUPLIC Nº 8008 - ATACADAO DO FERRO		131,00
05/04/2022	19793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 03/2022	2.157,36	
05/04/2022	23296	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG RETIRADA PRO LABORE REF 03/2022		2.157,36
05/04/2022	23296	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF	179,90	
05/04/2022	23299	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF		179,90
05/04/2022	23299	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	110743 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	825,40	
05/04/2022	23643	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	110743 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		825,40
05/04/2022	23643	2.1.30.100.1	ATACADAO DO FERRO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 8008 ATACADAO DO FERRO EIRELI	131,00	
05/04/2022	23644	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8008 ATACADAO DO FERRO EIRELI		131,00
05/04/2022	23644	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	VR COMPRA CONF NF 7853 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	250,00	
05/04/2022	23645	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7853 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA		250,00
05/04/2022	23645	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5540 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	110.826,00	
05/04/2022	23646	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5540 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		110.826,00
05/04/2022	23646	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7779 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.525,36	
05/04/2022	23647	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7779 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.525,36
05/04/2022	23647	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 647 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	126,00	
05/04/2022	23648	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 647 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME		126,00
05/04/2022	23648	2.1.30.100.1	LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 1764 LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	5.140,20	
05/04/2022	25210	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 1764 LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME		5.140,20
05/04/2022	25210	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5209 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	2.730,00	
05/04/2022	25212	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5209 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		2.730,00
05/04/2022	25212	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	VR SERV TOMADOS REF 17 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	5.280,05	
05/04/2022	27502	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		5.280,05
05/04/2022	27502	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	VR SERV TOMADOS REF 4 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	9.110,00	
05/04/2022	27566	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR SERV TOMADOS REF 4 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		9.110,00
05/04/2022	27566	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16725 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.720,00	
05/04/2022	27567	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16725 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.720,00
05/04/2022	27567	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16724 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.720,00	
05/04/2022	29724	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR COMPRA CONF NF 16724 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.720,00
05/04/2022	29724	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.212,93	
05/04/2022	29868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		5.212,93
05/04/2022	29868	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	7.112,93	
05/04/2022	30012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.112,93
05/04/2022	30012	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	78,00	
05/04/2022	30156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		78,00
05/04/2022	30156	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.080,00	
05/04/2022	30299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.080,00
05/04/2022	30299	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.925,86	
05/04/2022	30443	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.925,86
05/04/2022	30443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	6.992,93	
				TRANSPORTE	237.650,48	237.650,48

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	30587	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE	237.650,48	237.650,48
05/04/2022	30587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	234,00	
05/04/2022	30731	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		234,00
05/04/2022	30731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	143,24	
05/04/2022	30873	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		143,24
05/04/2022	30873	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	34,20	
05/04/2022	31017	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		34,20
05/04/2022	31017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	820,00	
05/04/2022	31160	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		820,00
05/04/2022	31160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	836,82	
05/04/2022	31304	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		836,82
05/04/2022	31304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	427,24	
05/04/2022	31448	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		427,24
05/04/2022	31448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.307,00	
05/04/2022	31591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.307,00
05/04/2022	31591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.537,00	
				TOTAL DO DIA	248.989,98	248.989,98
06/04/2022	10696	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETTRICA REF 03/2022	78,60	
06/04/2022	10696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETTRICA REF 03/2022		78,60
06/04/2022	12245	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1785 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	104,95	
06/04/2022	12245	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1785 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		104,95
06/04/2022	12246	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PG NF 406771 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	126,80	
06/04/2022	12246	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 406771 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		126,80
06/04/2022	12247	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 5025 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	869,70	
06/04/2022	12247	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5025 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		869,70
06/04/2022	12248	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	5.000,00	
06/04/2022	12248	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO		5.000,00
06/04/2022	12249	2.1.30.100.1	AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684	PG NF 32035314 AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684	4.052,00	
06/04/2022	12333	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	PG NF 18 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	10.000,00	
06/04/2022	12333	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 18 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		10.000,00
06/04/2022	12334	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	PG NF 18 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	3.000,00	
06/04/2022	12334	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 18 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		3.000,00
06/04/2022	12336	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO	2.000,00	
06/04/2022	12336	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO		2.000,00
06/04/2022	12338	5.2.20.400.100	TELEFONE	PG TELEFONE REF 03/2022	15,00	
06/04/2022	12338	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TELEFONE REF 03/2022		15,00
06/04/2022	12347	5.2.20.400.102	DESPESAS COM CARTORIO	DESPESAS COM CARTÓRIO	300,00	
06/04/2022	12347	1.1.10.200.8	BANCO INTER	DESPESAS COM CARTÓRIO		300,00
06/04/2022	12495	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	55.000,00	
06/04/2022	12495	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		55.000,00
06/04/2022	12496	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO	7.805,31	
06/04/2022	12496	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO		7.805,31
06/04/2022	12249	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 32035314 AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684		3.870,00
06/04/2022	12249	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ NF 32035314 AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684		182,00
06/04/2022	19794	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.078,68	
06/04/2022	19794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.078,68
06/04/2022	19795	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.183,70	
06/04/2022	19795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.183,70
06/04/2022	23292	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	224,24	
06/04/2022	23292	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		224,24
06/04/2022	23297	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	70,98	
06/04/2022	23297	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		70,98
				TRANSPORTE	90.909,96	90.909,96



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	23300	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE 110848 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	90.909,96 198,92	90.909,96
06/04/2022	23300	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	110848 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		198,92
06/04/2022	23301	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	110770 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	49,50	
06/04/2022	23301	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	110770 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		49,50
06/04/2022	23649	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 329 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	6.300,00	
06/04/2022	23649	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 329 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		6.300,00
06/04/2022	23650	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10185 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	6.705,00	
06/04/2022	23650	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10185 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		6.705,00
06/04/2022	23651	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 57038 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	658,20	
06/04/2022	23651	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 57038 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		658,20
06/04/2022	23652	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 110798 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	32,20	
06/04/2022	23652	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 110798 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		32,20
06/04/2022	23653	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 110767 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	54,50	
06/04/2022	23653	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 110767 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		54,50
06/04/2022	23654	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 110792 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	738,70	
06/04/2022	23654	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 110792 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		738,70
06/04/2022	23655	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 406670 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	10.710,00	
06/04/2022	23655	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 406670 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		10.710,00
06/04/2022	27568	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16742 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.290,00	
06/04/2022	27568	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16742 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.290,00
06/04/2022	28229	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.020,00	
06/04/2022	28229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.020,00
06/04/2022	29568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
06/04/2022	29568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
TOTAL DO DIA					121.666,98	121.666,98
07/04/2022	10992	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	PG NF 5 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	1.608,00	
07/04/2022	10992	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604		1.608,00
07/04/2022	10993	2.1.30.100.1	CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	PG NF 3 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	850,00	
07/04/2022	10993	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 3 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676		850,00
07/04/2022	10994	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG NF 3 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.608,00	
07/04/2022	10994	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 3 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.608,00
07/04/2022	10995	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	PG NF 4 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	1.248,00	
07/04/2022	10995	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600		1.248,00
07/04/2022	12155	2.1.30.100.1	CARLOS ROBERTO RAMOS DOS SANTOS 70111827647	TRANSFERENCIA CARLOS ROBERTO	770,00	
07/04/2022	12155	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA CARLOS ROBERTO		770,00
07/04/2022	12156	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 LEONIDAS	400,00	
07/04/2022	12156	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 LEONIDAS		400,00
07/04/2022	12157	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 HENRIQUE PINHEIRO	965,00	
07/04/2022	12157	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 HENRIQUE PINHEIRO		965,00
07/04/2022	12161	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 EDER JUNIO	798,00	
07/04/2022	12161	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 03/2022 EDER JUNIO		798,00
TRANSPORTE					8.247,00	8.247,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	12166	2.1.30.100.1	JUAREZ VERGILIO JUNIOR 12501202686	TRANSPORTE TRANSFERENCIA JUAREZ VERGILIO	8.247,00 735,00	8.247,00
07/04/2022	12166	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA JUAREZ VERGILIO		735,00
07/04/2022	12171	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 171085 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	200,00	
07/04/2022	12171	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 171085 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		200,00
07/04/2022	12250	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
07/04/2022	12250	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
07/04/2022	12251	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	SAQUE N/ DATA	500,00	
07/04/2022	12251	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		500,00
07/04/2022	12252	2.1.30.100.1	AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684	PG NF 32035295 AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684	5.000,00	
07/04/2022	12252	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32035295 AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684		5.000,00
07/04/2022	12253	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	70.000,00	
07/04/2022	12253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		70.000,00
07/04/2022	12254	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 317 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		9.880,00
07/04/2022	12255	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 75815 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	840,80	
07/04/2022	12255	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 75815 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		840,80
07/04/2022	12256	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG NF 626 COMERCIAL R E LTDA	283,00	
07/04/2022	12256	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 626 COMERCIAL R E LTDA		283,00
07/04/2022	12257	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG NF 5106 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	3.412,50	
07/04/2022	12257	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5106 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		3.412,50
07/04/2022	12258	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 03/2022	831,49	
07/04/2022	12258	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF 03/2022		831,49
07/04/2022	12259	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 329 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.150,00	
07/04/2022	12259	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 329 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.150,00
07/04/2022	12260	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 4943 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.672,50	
07/04/2022	12260	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4943 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		7.672,50
07/04/2022	12354	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 ANDERSON ROCHA	1.328,00	
07/04/2022	12354	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 ANDERSON ROCHA		1.328,00
07/04/2022	12355	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	PG NF 4 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	260,00	
07/04/2022	12355	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604		260,00
07/04/2022	12357	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 EDER JUNIO	1.170,00	
07/04/2022	12357	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 EDER JUNIO		1.170,00
07/04/2022	12358	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	PG NF 5 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	390,00	
07/04/2022	12358	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600		390,00
07/04/2022	12359	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 LEONIDAS	720,00	
07/04/2022	12359	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 LEONIDAS		720,00
07/04/2022	12360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 03/2022 SERGIO FERREIRA	130,00	
07/04/2022	12360	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 SERGIO FERREIRA		130,00
07/04/2022	12361	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 WANDER	1.838,00	
07/04/2022	12361	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 WANDER		1.838,00
07/04/2022	12362	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 WANDERSON GAMA	2.228,00	
07/04/2022	12362	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 WANDERSON GAMA		2.228,00
07/04/2022	12498	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO	26.977,29	
07/04/2022	12498	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO		26.977,29
07/04/2022	12499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	70.000,00	
07/04/2022	12499	1.1.10.300.20	APLICACÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO		70.000,00
07/04/2022	12254	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 317 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	8.440,00	
07/04/2022	12254	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 312 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	1.440,00	
TRANSPORTE					216.793,58	216.793,58

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	23302	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE	216.793,58	216.793,58
07/04/2022	23302	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF	775,60	
07/04/2022	23656	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4352 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.411,50	
07/04/2022	23656	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4352 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.411,50
07/04/2022	23657	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 158666 UNIVERSO ELETRICO LTDA	5.952,82	
07/04/2022	23657	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 158666 UNIVERSO ELETRICO LTDA		5.952,82
07/04/2022	23658	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 406771 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	126,80	
07/04/2022	23658	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 406771 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		126,80
07/04/2022	23659	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4351 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	291,40	
07/04/2022	23659	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4351 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		291,40
07/04/2022	23660	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3069 BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	209,00	
07/04/2022	23660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 3069 BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		209,00
07/04/2022	23661	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1871 CLAUDINEI SANTOS FELIX LTDA	180,00	
07/04/2022	23661	2.1.30.100.1	CLAUDINEI SANTOS FELIX LTDA	VR COMPRA CONF NF 1871 CLAUDINEI SANTOS FELIX LTDA		180,00
07/04/2022	23662	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1539 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	530,00	
07/04/2022	23662	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1539 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		530,00
07/04/2022	23663	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1538 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	262,35	
07/04/2022	23663	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1538 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		262,35
07/04/2022	25215	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 CARLOS ROBERTO RAMOS DOS SANTOS 70111827647	770,00	
07/04/2022	25215	2.1.30.100.1	CARLOS ROBERTO RAMOS DOS SANTOS 70111827647	VR SERV TOMADOS REF 1 CARLOS ROBERTO RAMOS DOS SANTOS 70111827647		770,00
07/04/2022	25216	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 JUAREZ VERGILIO JUNIOR 12501202686	735,00	
07/04/2022	25216	2.1.30.100.1	JUAREZ VERGILIO JUNIOR 12501202686	VR SERV TOMADOS REF 1 JUAREZ VERGILIO JUNIOR 12501202686		735,00
07/04/2022	25217	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.000,00	
07/04/2022	25217	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 3 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.000,00
07/04/2022	25218	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1473 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	138,66	
07/04/2022	25218	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1473 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		138,66
07/04/2022	25219	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1472 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	112,00	
07/04/2022	25219	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1472 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		112,00
07/04/2022	27693	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	13.000,00	
07/04/2022	27693	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	VR SERV TOMADOS REF 18 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		13.000,00
07/04/2022	27702	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 64 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	360,00	
07/04/2022	27702	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 64 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		360,00
07/04/2022	28534	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.047,66	
07/04/2022	28534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.047,66
07/04/2022	28535	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.412,50	
07/04/2022	28535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.412,50
07/04/2022	29378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.180,00	
07/04/2022	29378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.180,00
07/04/2022	29394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.328,00	
07/04/2022	29394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.328,00
				TRANSPORTE	253.616,87	253.616,87

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	29396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	253.616,87	253.616,87
07/04/2022	29396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.350,00	
07/04/2022	29428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.608,00	1.350,00
07/04/2022	29428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.608,00
07/04/2022	29560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.960,00	
07/04/2022	29560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.960,00
07/04/2022	29569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
07/04/2022	29569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
07/04/2022	29570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
07/04/2022	29570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
07/04/2022	29640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.150,00	
07/04/2022	29640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.150,00
07/04/2022	29725	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.562,62	
07/04/2022	29725	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.562,62
07/04/2022	29869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.462,62	
07/04/2022	29869	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.462,62
07/04/2022	30013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	80,00	
07/04/2022	30013	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		80,00
07/04/2022	30157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.300,00	
07/04/2022	30157	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.300,00
07/04/2022	30300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.625,24	
07/04/2022	30300	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		11.625,24
07/04/2022	30444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.342,62	
07/04/2022	30444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.342,62
07/04/2022	30588	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	240,00	
07/04/2022	30588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		240,00
07/04/2022	30732	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	146,40	
07/04/2022	30732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		146,40
07/04/2022	30874	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,00	
07/04/2022	30874	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,00
07/04/2022	31018	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	875,00	
07/04/2022	31018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		875,00
07/04/2022	31161	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	877,96	
07/04/2022	31161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		877,96
07/04/2022	31305	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	436,40	
07/04/2022	31305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		436,40
07/04/2022	31449	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.747,00	
07/04/2022	31449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.747,00
07/04/2022	31592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.617,00	
07/04/2022	31592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.617,00
TOTAL DO DIA					316.032,73	316.032,73
08/04/2022	10697	2.1.30.100.1	GILVAN ALVES ALCANTARA	PG NF 10 GILVAN ALVES ALCANTARA	4.012,00	
08/04/2022	10697	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 10 GILVAN ALVES ALCANTARA		4.012,00
08/04/2022	10698	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1840 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	268,83	
08/04/2022	10698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1840 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		268,83
08/04/2022	10699	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1832 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	653,66	
08/04/2022	10699	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1832 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		653,66
08/04/2022	10700	2.1.30.100.1	RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI	PG NF 133 RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI	15.000,00	
08/04/2022	10700	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 133 RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI		15.000,00
08/04/2022	10998	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16382 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	882,00	
08/04/2022	10998	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16382 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		882,00
08/04/2022	10999	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16523 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.290,00	
TRANSPORTE					22.106,49	20.816,49





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	10999	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 16523 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	22.106,49	20.816,49 1.290,00
08/04/2022	11000	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA	199,71	
08/04/2022	11000	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA		199,71
08/04/2022	12261	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG NF 38789 COMERCIAL R E LTDA	780,00	
08/04/2022	12261	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 38789 COMERCIAL R E LTDA		780,00
08/04/2022	12262	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC EUREKA	150,00	
08/04/2022	12262	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTRC EUREKA		150,00
08/04/2022	12263	2.1.30.100.1	SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 543 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	141,00	
08/04/2022	12263	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 543 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		141,00
08/04/2022	12264	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 4945 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	8.527,50	
08/04/2022	12264	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4945 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		8.527,50
08/04/2022	12497	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO	8.527,50	
08/04/2022	12497	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO		8.527,50
08/04/2022	23664	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 112 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	600,00	
08/04/2022	23664	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 112 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		600,00
08/04/2022	23665	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 244025 COMERCIAL R E LTDA	2.000,00	
08/04/2022	23665	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 244025 COMERCIAL R E LTDA		2.000,00
08/04/2022	23666	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7158 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.400,00	
08/04/2022	23666	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7158 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.400,00
08/04/2022	25221	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 308 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	
08/04/2022	25221	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 308 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		300,00
08/04/2022	25222	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 309 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	450,00	
08/04/2022	25222	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 309 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		450,00
08/04/2022	29433	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.750,00	
08/04/2022	29433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.750,00
				TOTAL DO DIA	46.932,20	46.932,20
09/04/2022	23667	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12619 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.208,33	
09/04/2022	23667	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 12619 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		1.208,33
09/04/2022	23668	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 76993 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	4.460,17	
09/04/2022	23668	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 76993 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		4.460,17
09/04/2022	23669	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12119 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	2.170,00	
09/04/2022	23669	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12119 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		2.170,00
				TOTAL DO DIA	7.838,50	7.838,50
10/04/2022	29726	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.371,93	
10/04/2022	29726	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.371,93
10/04/2022	29870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	8.271,93	
10/04/2022	29870	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		8.271,93
10/04/2022	30014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	85,00	
10/04/2022	30014	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		85,00
10/04/2022	30158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	950,00	
10/04/2022	30158	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		950,00
10/04/2022	30301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	13.243,86	
				TRANSPORTE	28.922,72	15.678,86

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2022	30301	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	28.922,72	15.678,86
10/04/2022	30445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		13.243,86
10/04/2022	30445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	8.151,93	
10/04/2022	30589	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.151,93
10/04/2022	30589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	255,00	
10/04/2022	30733	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		255,00
10/04/2022	30733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	154,30	
10/04/2022	30875	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		154,30
10/04/2022	30875	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	37,00	
10/04/2022	31019	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		37,00
10/04/2022	31019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	387,50	
10/04/2022	31162	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		387,50
10/04/2022	31162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	973,17	
10/04/2022	31306	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		973,17
10/04/2022	31306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	459,30	
10/04/2022	31450	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		459,30
10/04/2022	31450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.047,00	
10/04/2022	31593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.047,00
10/04/2022	31593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.817,00	
						3.817,00
				TOTAL DO DIA	44.204,92	44.204,92
11/04/2022	10701	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG NF 153007 UNIVERSO ELETRICO LTDA	6.369,18	
11/04/2022	10701	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 153007 UNIVERSO ELETRICO LTDA		6.369,18
11/04/2022	10702	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7348 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	492,41	
11/04/2022	10702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7348 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		492,41
11/04/2022	10703	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7361 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	139,33	
11/04/2022	10703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7361 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		139,33
11/04/2022	10704	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1868 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	74,67	
11/04/2022	10704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1868 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		74,67
11/04/2022	10705	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 31836 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	85,98	
11/04/2022	10705	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 31836 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		85,98
11/04/2022	10706	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 31842 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	311,64	
11/04/2022	10706	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 31842 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		311,64
11/04/2022	11001	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 37 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	2.500,00	
11/04/2022	11001	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 37 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		2.500,00
11/04/2022	11002	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	847,95	
11/04/2022	11002	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		847,95
11/04/2022	12265	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 44 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL	39,90	
11/04/2022	12265	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 44 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL		39,90
11/04/2022	12266	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 46 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL	152,20	
11/04/2022	12266	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 46 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL		152,20
11/04/2022	12267	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 5037 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	745,00	
11/04/2022	12267	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5037 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		745,00
11/04/2022	12268	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 03/2022	1.252,20	
11/04/2022	12268	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 03/2022		1.252,20
11/04/2022	12269	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF	293,50	
11/04/2022	12269	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONDOMINIO REF		293,50
11/04/2022	12270	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	PG NF 1492 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	100,00	
11/04/2022	12270	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1492 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		100,00
				TRANSPORTE	13.403,96	13.403,96

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	12271	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE PG ENERGIA ELETRICA REF 03/2022	13.403,96 160,29	13.403,96
11/04/2022	12271	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 03/2022		160,29
11/04/2022	12272	2.1.30.100.1	ENTERACO COMER DE FERRAGENS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 754 ENTERACO COMER DE FERRAGENS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA	2.638,00	
11/04/2022	12272	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 754 ENTERACO COMER DE FERRAGENS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA		2.638,00
11/04/2022	12273	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PG NF 407222 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	7.225,00	
11/04/2022	12273	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 407222 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		7.225,00
11/04/2022	12367	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 167 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
11/04/2022	12367	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 167 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
11/04/2022	12368	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	PG PROCESSO TRABALHISTA ALDELCINEI 5/8	3.750,00	
11/04/2022	12368	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROCESSO TRABALHISTA ALDELCINEI 5/8		3.750,00
11/04/2022	12369	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2022	1.212,00	
11/04/2022	12369	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 03/2022		1.212,00
11/04/2022	12370	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	235,63	
11/04/2022	12370	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		235,63
11/04/2022	12371	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	225,54	
11/04/2022	12371	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		225,54
11/04/2022	12372	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	235,63	
11/04/2022	12372	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		235,63
11/04/2022	12373	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	147,90	
11/04/2022	12373	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		147,90
11/04/2022	12374	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	59,40	
11/04/2022	12374	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		59,40
11/04/2022	12375	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	59,40	
11/04/2022	12375	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		59,40
11/04/2022	12376	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 02/2022	130,68	
11/04/2022	12376	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 02/2022		130,68
11/04/2022	12377	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	165,91	
11/04/2022	12377	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		165,91
11/04/2022	12378	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 03/2022	1.353,00	
11/04/2022	12378	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 03/2022		1.353,00
11/04/2022	12379	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF	295,48	
11/04/2022	12379	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF		295,48
11/04/2022	12380	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF	295,48	
11/04/2022	12380	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF		295,48
11/04/2022	12500	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG CONF. RECIBO CASA DO CONSTRUTOR	280,00	
11/04/2022	12500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO CASA DO CONSTRUTOR		280,00
11/04/2022	12501	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO	1.943,96	
11/04/2022	12501	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO		1.943,96
11/04/2022	12502	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO	35.000,00	
11/04/2022	12502	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO		35.000,00
11/04/2022	23670	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12654 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	975,00	
11/04/2022	23670	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 12654 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		975,00
11/04/2022	23671	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2450 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	712,55	
11/04/2022	23671	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2450 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		712,55
11/04/2022	23672	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10195 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	10.162,50	
11/04/2022	23672	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10195 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		10.162,50
11/04/2022	23673	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33918 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	343,87	
11/04/2022	23673	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 33918 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		343,87
11/04/2022	23674	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 97574 CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.376,03	
				TRANSPORTE	88.743,21	85.367,18

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	23674	2.1.30.100.1	CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 97574 CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88.743,21	85.367,18 3.376,03
11/04/2022	25225	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	3.223,44	
11/04/2022	25225	2.1.30.100.1	BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	VR SERV TOMADOS REF 7 BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610		3.223,44
11/04/2022	28230	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.027,59	
11/04/2022	28230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.027,59
11/04/2022	28231	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.039,60	
11/04/2022	28231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.039,60
11/04/2022	28232	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
11/04/2022	28232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
11/04/2022	28233	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.050,21	
11/04/2022	28233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.050,21
11/04/2022	28234	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.571,99	
11/04/2022	28234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.571,99
11/04/2022	28235	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.573,80	
11/04/2022	28235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.573,80
11/04/2022	28236	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.585,00	
11/04/2022	28236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.585,00
11/04/2022	29467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
11/04/2022	29467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
11/04/2022	29502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.638,00	
11/04/2022	29502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.638,00
TOTAL DO DIA					105.992,84	105.992,84
12/04/2022	10707	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 894 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	166,27	
12/04/2022	10707	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 894 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		166,27
12/04/2022	10708	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 3864 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	1.716,67	
12/04/2022	10708	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3864 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		1.716,67
12/04/2022	10709	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 906 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	500,92	
12/04/2022	10709	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 906 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		500,92
12/04/2022	12228	2.1.30.100.1	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS 00940779676	TRANSFERENCIA ESQUADRIAS	19.170,00	
12/04/2022	12228	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ESQUADRIAS		19.170,00
12/04/2022	12381	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG DESPESAS OPERACIONAIS	24,00	
12/04/2022	12381	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS		24,00
12/04/2022	12384	2.1.30.100.1	SABINO - LOCACOES E SERVICOS LTDA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 24124 SABINO - LOCACOES E SERVICOS LTDA	400,00	
12/04/2022	12384	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 24124 SABINO - LOCACOES E SERVICOS LTDA		400,00
12/04/2022	12385	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	PG NF 3 DODOP LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDON	3.223,44	
12/04/2022	12385	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 DODOP LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDON		3.223,44
12/04/2022	12386	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	5.000,00	
12/04/2022	12386	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO		5.000,00
12/04/2022	12387	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	5.000,00	
12/04/2022	12387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		5.000,00
12/04/2022	12503	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO	10.340,11	
12/04/2022	12503	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO		10.340,11
12/04/2022	12504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	5.000,00	
12/04/2022	12504	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
12/04/2022	23675	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7877 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	770,00	
12/04/2022	23675	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	VR COMPRA CONF NF 7877 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA		770,00
12/04/2022	23676	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49216 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.387,50	
12/04/2022	23676	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49216 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.387,50
TRANSPORTE					52.698,91	52.698,91

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	23677	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 407222 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	52.698,91 7.225,00	52.698,91
12/04/2022	23677	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 407222 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		7.225,00
12/04/2022	23678	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 21326 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	6.250,00	
12/04/2022	23678	2.1.30.100.1	DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO	VR COMPRA CONF NF 21326 DIVITEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDRO		6.250,00
12/04/2022	23679	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5094 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	133,50	
12/04/2022	23679	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5094 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		133,50
12/04/2022	23680	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 244240 COMERCIAL R E LTDA	681,00	
12/04/2022	23680	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 244240 COMERCIAL R E LTDA		681,00
12/04/2022	27494	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	PG NF MADEIREIRA SAO JOAO LTDA	6.512,50	
12/04/2022	27494	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF MADEIREIRA SAO JOAO LTDA		6.512,50
12/04/2022	27569	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4183 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	5.698,33	
12/04/2022	27569	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4183 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		5.698,33
12/04/2022	28237	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.027,67	
12/04/2022	28237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.027,67
12/04/2022	28536	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.716,67	
12/04/2022	28536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.716,67
12/04/2022	28537	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
12/04/2022	28537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
12/04/2022	29727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.921,93	
12/04/2022	29727	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.921,93
12/04/2022	29871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.821,93	
12/04/2022	29871	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.821,93
12/04/2022	30015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	82,00	
12/04/2022	30015	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		82,00
12/04/2022	30159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.450,00	
12/04/2022	30159	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.450,00
12/04/2022	30302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.343,86	
12/04/2022	30302	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		12.343,86
12/04/2022	30446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.701,93	
12/04/2022	30446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.701,93
12/04/2022	30590	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	246,00	
12/04/2022	30590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		246,00
12/04/2022	30734	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	149,56	
12/04/2022	30734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		149,56
12/04/2022	30876	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,80	
12/04/2022	30876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,80
12/04/2022	31020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	512,50	
12/04/2022	31020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		512,50
12/04/2022	31163	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	920,23	
12/04/2022	31163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		920,23
12/04/2022	31307	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	445,56	
12/04/2022	31307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		445,56
12/04/2022	31451	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.047,00	
12/04/2022	31451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.047,00
12/04/2022	31594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.697,00	
12/04/2022	31594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.697,00
			TOTAL DO DIA		128.542,32	128.542,32
13/04/2022	10710	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1909 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	59,88	
13/04/2022	10710	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1909 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		59,88
13/04/2022	10711	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG NF 143143 UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.303,34	
13/04/2022	10711	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 143143 UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.303,34
			TRANSPORTE		3.363,22	3.363,22

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	10712	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	TRANSPORTE PG NF 1902 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	3.363,22 1.548,03	3.363,22
13/04/2022	10712	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1902 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.548,03
13/04/2022	12274	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	PG NF 9035 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	11.944,83	
13/04/2022	12274	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 9035 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA		11.944,83
13/04/2022	12388	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	5.000,00	
13/04/2022	12388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		5.000,00
13/04/2022	12389	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG CONF. RECIBO ADESIVO	550,00	
13/04/2022	12389	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CONF. RECIBO ADESIVO		550,00
13/04/2022	12390	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG CONF. RECIBO RE TINTAS	290,00	
13/04/2022	12390	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CONF. RECIBO RE TINTAS		290,00
13/04/2022	12505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	5.000,00	
13/04/2022	12505	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO		5.000,00
13/04/2022	23681	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 543 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	141,00	
13/04/2022	23681	2.1.30.100.1	SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 543 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		141,00
13/04/2022	23682	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34063 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	176,81	
13/04/2022	23682	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 34063 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		176,81
13/04/2022	23683	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34056 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	345,87	
13/04/2022	23683	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 34056 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		345,87
13/04/2022	27686	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 176151 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	275,00	
13/04/2022	27686	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 176151 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		275,00
13/04/2022	28238	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.061,40	
13/04/2022	28238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.061,40
13/04/2022	28239	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.574,60	
13/04/2022	28239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.574,60
13/04/2022	28538	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.303,34	
13/04/2022	28538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.303,34
TOTAL DO DIA					34.574,10	34.574,10
14/04/2022	10713	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG NF 153841 UNIVERSO ELETRICO LTDA	6.393,23	
14/04/2022	10713	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 153841 UNIVERSO ELETRICO LTDA		6.393,23
14/04/2022	10714	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG NF 3879 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	366,66	
14/04/2022	10714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3879 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		366,66
14/04/2022	11003	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	PG NF 9 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	440,00	
14/04/2022	11003	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 9 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		440,00
14/04/2022	11005	2.1.30.100.1	GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	PG NF 4 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	440,00	
14/04/2022	11005	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		440,00
14/04/2022	11006	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	PG NF 10 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	333,33	
14/04/2022	11006	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 10 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		333,33
14/04/2022	11007	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	PG NF 9 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	333,33	
14/04/2022	11007	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 9 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		333,33
14/04/2022	11008	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	PG NF 25 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	333,33	
TRANSPORTE					8.639,88	8.306,55

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	11008	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 25 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	8.639,88	8.306,55 333,33
14/04/2022	11009	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	PG NF 5 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	333,33	
14/04/2022	11009	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		333,33
14/04/2022	11010	2.1.30.100.1	VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649	PG NF 9 VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649	333,33	
14/04/2022	11010	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 9 VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649		333,33
14/04/2022	11011	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	PG NF 6 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	785,00	
14/04/2022	11011	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 6 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		785,00
14/04/2022	11012	2.1.30.100.1	EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	PG NF 4 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	440,00	
14/04/2022	11012	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620		440,00
14/04/2022	11013	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 100 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		219,00
14/04/2022	11013	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 100 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	172,00	
14/04/2022	11013	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG NF 100 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	47,00	
14/04/2022	12178	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	PG IMPRESSÕES E XEROX	92,10	
14/04/2022	12178	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG IMPRESSÕES E XEROX		92,10
14/04/2022	12275	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	10.000,00	
14/04/2022	12275	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		10.000,00
14/04/2022	12276	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG NF 2286590 PROJELMIG ELETRICA LTDA	312,09	
14/04/2022	12276	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2286590 PROJELMIG ELETRICA LTDA		312,09
14/04/2022	12277	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG NF 242360 COMERCIAL R E LTDA	1.280,00	
14/04/2022	12277	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 242360 COMERCIAL R E LTDA		1.280,00
14/04/2022	12278	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	PG NF 56467 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	238,83	
14/04/2022	12278	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 56467 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		238,83
14/04/2022	12391	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	15.000,00	
14/04/2022	12391	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		15.000,00
14/04/2022	12392	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 20229 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/04/2022	12392	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 20229 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/04/2022	12393	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 20220000000011 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/04/2022	12393	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 20220000000011 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/04/2022	12394	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 8 VALDEIR HERMINIO 06282088631	540,00	
14/04/2022	12394	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8 VALDEIR HERMINIO 06282088631		540,00
14/04/2022	12395	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 9 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/04/2022	12395	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 9 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/04/2022	12396	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 10 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/04/2022	12396	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 10 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/04/2022	12397	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 11 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/04/2022	12397	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 11 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/04/2022	12398	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	PG NF 3 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	675,00	
14/04/2022	12398	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		675,00
14/04/2022	12399	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 8 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
14/04/2022	12399	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 8 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
14/04/2022	12400	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 10 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
14/04/2022	12400	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 10 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
14/04/2022	12401	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 30 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/04/2022	12401	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 30 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/04/2022	12402	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 31 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	495,00	
14/04/2022	12402	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 31 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		495,00
				TRANSPORTE	44.783,56	44.783,56

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	12403	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	TRANSPORTE PG NF 32 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	44.783,56 675,00	44.783,56
14/04/2022	12403	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 32 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/04/2022	12404	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG NF 10 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/04/2022	12404	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 10 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/04/2022	12405	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG NF 12 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/04/2022	12405	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 12 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/04/2022	12406	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG NF 9 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
14/04/2022	12406	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 9 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
14/04/2022	12407	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 202210 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/04/2022	12407	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 202210 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/04/2022	12408	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 33 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/04/2022	12408	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 33 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/04/2022	12409	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 20228 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/04/2022	12409	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 20228 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/04/2022	12410	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG NF 29 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	540,00	
14/04/2022	12410	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 29 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		540,00
14/04/2022	12411	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	PG NF 20227 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	250,00	
14/04/2022	12411	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 20227 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		250,00
14/04/2022	12412	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA CONTAINER	1.200,00	
14/04/2022	12412	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA CONTAINER		1.200,00
14/04/2022	12414	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO	500,00	
14/04/2022	12414	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO		500,00
14/04/2022	12524	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	TRANSFERENCIA ART	233,94	
14/04/2022	12524	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ART		233,94
14/04/2022	23293	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	1.150,00	
14/04/2022	23293	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		1.150,00
14/04/2022	23303	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	310,80	
14/04/2022	23303	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		310,80
14/04/2022	23304	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	179,80	
14/04/2022	23304	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		179,80
14/04/2022	23684	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2037 PEDREIRA VARGEM GRANDE LTDA	389,20	
14/04/2022	23684	2.1.30.100.1	PEDREIRA VARGEM GRANDE LTDA	VR COMPRA CONF NF 2037 PEDREIRA VARGEM GRANDE LTDA		389,20
14/04/2022	23685	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2504 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	2.735,67	
14/04/2022	23685	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2504 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		2.735,67
14/04/2022	23686	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 124 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.029,00	
14/04/2022	23686	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 124 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.029,00
14/04/2022	23687	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 123 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	480,00	
14/04/2022	23687	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 123 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		480,00
14/04/2022	23688	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12630 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	328,20	
14/04/2022	23688	2.1.30.100.1	CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	VR COMPRA CONF NF 12630 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP		328,20
14/04/2022	25228	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 202211 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/04/2022	25228	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 202211 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
				TRANSPORTE	59.510,17	59.510,17

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	25229	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 20229 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	59.510,17 675,00	59.510,17
14/04/2022	25229	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 20229 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/04/2022	25230	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20227 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	250,00	
14/04/2022	25230	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 20227 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		250,00
14/04/2022	25231	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 VALDEIR HERMINIO 06282088631	540,00	
14/04/2022	25231	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 8 VALDEIR HERMINIO 06282088631		540,00
14/04/2022	25232	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/04/2022	25232	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 9 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/04/2022	25233	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/04/2022	25233	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 10 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/04/2022	25234	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	440,00	
14/04/2022	25234	2.1.30.100.1	EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620	VR SERV TOMADOS REF 4 EDERCIO SOARES PEREIRA 63828901620		440,00
14/04/2022	25235	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	440,00	
14/04/2022	25235	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	VR SERV TOMADOS REF 9 EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604		440,00
14/04/2022	25236	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 EMERSON DE FARIA 06314979609	825,00	
14/04/2022	25236	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	VR SERV TOMADOS REF 5 EMERSON DE FARIA 06314979609		825,00
14/04/2022	25237	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	440,00	
14/04/2022	25237	2.1.30.100.1	GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691	VR SERV TOMADOS REF 4 GERALDO MAGELA NOGUEIRA 38132281691		440,00
14/04/2022	25238	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20228 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/04/2022	25238	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 20228 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/04/2022	25239	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/04/2022	25239	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 13 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/04/2022	25241	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
14/04/2022	25241	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 8 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
14/04/2022	25242	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 29 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	540,00	
14/04/2022	25242	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 29 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		540,00
14/04/2022	25243	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
14/04/2022	25243	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 10 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
14/04/2022	25244	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 30 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/04/2022	25244	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 30 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/04/2022	25245	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 31 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	495,00	
14/04/2022	25245	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 31 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		495,00
14/04/2022	25246	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 32 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/04/2022	25246	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 32 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/04/2022	25247	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/04/2022	25247	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 10 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/04/2022	25248	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
				TRANSPORTE	70.905,17	70.230,17

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	25248	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 12 VALDEIR HERMINIO 06282088631	70.905,17	70.230,17 675,00
14/04/2022	25249	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
14/04/2022	25249	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 9 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
14/04/2022	25250	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 202210 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/04/2022	25250	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 202210 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/04/2022	25251	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 33 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/04/2022	25251	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 33 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/04/2022	25252	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	333,33	
14/04/2022	25252	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	VR SERV TOMADOS REF 5 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		333,33
14/04/2022	25253	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649	333,33	
14/04/2022	25253	2.1.30.100.1	VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649	VR SERV TOMADOS REF 9 VALDECI MACIEL VARGAS 85676519649		333,33
14/04/2022	25254	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	785,00	
14/04/2022	25254	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	VR SERV TOMADOS REF 6 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		785,00
14/04/2022	25255	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	333,33	
14/04/2022	25255	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	VR SERV TOMADOS REF 10 JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600		333,33
14/04/2022	25256	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	333,33	
14/04/2022	25256	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	VR SERV TOMADOS REF 25 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		333,33
14/04/2022	25257	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	333,33	
14/04/2022	25257	2.1.30.100.1	JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649	VR SERV TOMADOS REF 9 JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS 33421633649		333,33
14/04/2022	26708	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	675,00	
14/04/2022	26708	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 3 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		675,00
14/04/2022	27500	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	PG NF 5 EMERSON DE FARIA 06314979609	825,00	
14/04/2022	27500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 EMERSON DE FARIA 06314979609		825,00
14/04/2022	27895	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO - IG	100.000,00	
14/04/2022	27895	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	TRANSFERENCIA DE BANCO - IG		100.000,00
TOTAL DO DIA					176.881,82	176.881,82
15/04/2022	15453	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 04/2022	4.956,80	
15/04/2022	15453	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 04/2022		4.956,80
15/04/2022	19788	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 04/2022 04/2022	1.364,00	
15/04/2022	19788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 04/2022 04/2022		1.364,00
15/04/2022	19789	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 04/2022 04/2022	484,80	
15/04/2022	19789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 04/2022 04/2022		484,80
15/04/2022	19787	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 04/2022 04/2022	3.108,00	
15/04/2022	19787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 04/2022 04/2022		3.108,00
15/04/2022	29728	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.421,93	
15/04/2022	29728	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.421,93
15/04/2022	29872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.321,93	
15/04/2022	29872	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.321,93
15/04/2022	30016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	84,00	
15/04/2022	30016	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		84,00
15/04/2022	30160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.100,00	
15/04/2022	30160	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.100,00
15/04/2022	30303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.343,86	
TRANSPORTE					35.185,32	23.841,46

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	30303	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	35.185,32	23.841,46
15/04/2022	30447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		11.343,86
15/04/2022	30447	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.201,93	
15/04/2022	30591	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO APLICACAO AJ		7.201,93
15/04/2022	30591	1.1.10.100.1	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	252,00	
15/04/2022	30591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		252,00
15/04/2022	30735	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	152,72	
15/04/2022	30735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		152,72
15/04/2022	30877	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	36,60	
15/04/2022	30877	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		36,60
15/04/2022	31021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	425,00	
15/04/2022	31021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		425,00
15/04/2022	31164	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	861,40	
15/04/2022	31164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		861,40
15/04/2022	31308	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	454,72	
15/04/2022	31308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		454,72
15/04/2022	31452	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.347,00	
15/04/2022	31452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.347,00
15/04/2022	31595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.777,00	
15/04/2022	31595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.777,00
				TOTAL DO DIA	49.693,69	49.693,69
16/04/2022	23689	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2520 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	42,99	
16/04/2022	23689	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2520 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		42,99
				TOTAL DO DIA	42,99	42,99
17/04/2022	29729	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.771,62	
17/04/2022	29729	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.771,62
17/04/2022	29873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.671,62	
17/04/2022	29873	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		7.671,62
17/04/2022	30017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	89,00	
17/04/2022	30017	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		89,00
17/04/2022	30161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.380,00	
17/04/2022	30161	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.380,00
17/04/2022	30304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.043,24	
17/04/2022	30304	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		12.043,24
17/04/2022	30448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.551,62	
17/04/2022	30448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.551,62
17/04/2022	30592	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	267,00	
17/04/2022	30592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		267,00
17/04/2022	30736	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	160,62	
17/04/2022	30736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		160,62
17/04/2022	30878	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	38,60	
17/04/2022	30878	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		38,60
17/04/2022	31022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	495,00	
17/04/2022	31022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		495,00
17/04/2022	31165	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	902,54	
17/04/2022	31165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		902,54
17/04/2022	31309	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	477,62	
17/04/2022	31309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		477,62
17/04/2022	31453	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.907,00	
17/04/2022	31453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.907,00
17/04/2022	31596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.977,00	
17/04/2022	31596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.977,00
				TOTAL DO DIA	42.732,48	42.732,48
18/04/2022	10715	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG NF 38774 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	5.000,00	
18/04/2022	10715	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 38774 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		5.000,00
				TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	10716	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSPORTE PG NF 16707247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.000,00 888,00	5.000,00
18/04/2022	10716	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 16707247 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		888,00
18/04/2022	10717	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	PG NF 390240 ZEUS DO BRASIL LTDA	4.689,30	
18/04/2022	10717	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 390240 ZEUS DO BRASIL LTDA		4.689,30
18/04/2022	10718	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG NF 2286621 PROJELMIG ELETRICA LTDA	156,20	
18/04/2022	10718	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2286621 PROJELMIG ELETRICA LTDA		156,20
18/04/2022	10719	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG NF 13392 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	2.977,55	
18/04/2022	10719	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 13392 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		2.977,55
18/04/2022	10720	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1999 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	214,75	
18/04/2022	10720	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1999 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		214,75
18/04/2022	10721	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16571905 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.191,50	
18/04/2022	10721	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 16571905 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.191,50
18/04/2022	10722	2.1.30.100.1	IMPERTUBOS CONSTRUcoes EIRELI	PG NF 9546 IMPERTUBOS CONSTRUcoes EIRELI	1.236,76	
18/04/2022	10722	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 9546 IMPERTUBOS CONSTRUcoes EIRELI		1.236,76
18/04/2022	10723	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 1500 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	428,06	
18/04/2022	10723	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1500 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		428,06
18/04/2022	10724	2.1.30.100.1	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	PG NF 374920 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	448,49	
18/04/2022	10724	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 374920 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA		448,49
18/04/2022	10725	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 2056 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	65,00	
18/04/2022	10725	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2056 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		65,00
18/04/2022	11015	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	PG NF 52 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	1.530,00	
18/04/2022	11015	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 52 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		1.530,00
18/04/2022	11016	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16564 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.580,00	
18/04/2022	11016	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 16564 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.580,00
18/04/2022	12179	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG CONF. RECIBO CABEÇÃO	340,00	
18/04/2022	12179	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CONF. RECIBO CABEÇÃO		340,00
18/04/2022	12279	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7402 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	600,00	
18/04/2022	12279	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 7402 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		600,00
18/04/2022	12280	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG NF 16560321 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.146,00	
18/04/2022	12280	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 16560321 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.146,00
18/04/2022	12281	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	PG NF 675 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	5.685,00	
18/04/2022	12281	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 675 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		5.685,00
18/04/2022	12282	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG NF 5130 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	682,50	
18/04/2022	12282	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 5130 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		682,50
18/04/2022	12283	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	PG NF 90780 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	74,06	
18/04/2022	12283	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 90780 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		74,06
18/04/2022	12284	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 332 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.360,00	
18/04/2022	12284	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 332 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.360,00
18/04/2022	12285	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG NF 1538 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	262,35	
18/04/2022	12285	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 1538 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		262,35
18/04/2022	12286	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 321 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	5.000,00	
				TRANSPORTE	38.555,52	33.555,52

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	12286	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG NF 321 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	38.555,52	33.555,52 5.000,00
18/04/2022	12416	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	PG NF 51 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	6.623,97	
18/04/2022	12416	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 51 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		6.623,97
18/04/2022	12417	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	TRANSFERENCIA RE TINTAS	200,00	
18/04/2022	12417	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA RE TINTAS		200,00
18/04/2022	12418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	46.085,76	
18/04/2022	12418	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEBIDO CONF NF 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		46.085,76
18/04/2022	12419	2.1.30.100.1	UAISOIL PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	TRANSFERENCIA TOPOGRAFIA	1.200,00	
18/04/2022	12419	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA TOPOGRAFIA		1.200,00
18/04/2022	12506	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO	46.085,76	
18/04/2022	12506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		46.085,76
18/04/2022	12525	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	TRANSFERENCIA ART	233,94	
18/04/2022	12525	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ART		233,94
18/04/2022	23690	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 89998 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.737,00	
18/04/2022	23690	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 89998 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.737,00
18/04/2022	23691	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 333 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.850,00	
18/04/2022	23691	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 333 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.850,00
18/04/2022	23692	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 244541 COMERCIAL R E LTDA	1.905,00	
18/04/2022	23692	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 244541 COMERCIAL R E LTDA		1.905,00
18/04/2022	23693	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 48903 GERDAU ACOS LONGOS SA	6.621,03	
18/04/2022	23693	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 48903 GERDAU ACOS LONGOS SA		6.621,03
18/04/2022	23694	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1545 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	1.120,00	
18/04/2022	23694	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1545 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		1.120,00
18/04/2022	23695	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 332 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.360,00	
18/04/2022	23695	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 332 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.360,00
18/04/2022	23696	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 78088 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	7.262,40	
18/04/2022	23696	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 78088 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		7.262,40
18/04/2022	25258	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1976 ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA	70,00	
18/04/2022	25258	2.1.30.100.1	ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1976 ASTRAB LAQUIO META OCUPACIONAL LTDA		70,00
18/04/2022	25259	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3266 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	252,80	
18/04/2022	25259	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3266 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		252,80
18/04/2022	25260	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 315 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	60,00	
18/04/2022	25260	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 315 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		60,00
18/04/2022	25261	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1631 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	218,60	
18/04/2022	25261	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	VR SERV TOMADOS REF 1631 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672		218,60
18/04/2022	28240	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.028,32	
18/04/2022	28240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.028,32
18/04/2022	28241	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.049,89	
18/04/2022	28241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.049,89
18/04/2022	28539	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	888,00	
18/04/2022	28539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		888,00
18/04/2022	28540	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.191,50	
18/04/2022	28540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.191,50
				TRANSPORTE	170.599,49	170.599,49

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	28541	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	170.599,49	170.599,49
18/04/2022	28541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.977,55	
18/04/2022	29562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.995,00	2.977,55
18/04/2022	29562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.995,00
18/04/2022	29653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.360,00	
18/04/2022	29653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.360,00
18/04/2022	29685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.689,30	
18/04/2022	29685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.689,30
TOTAL DO DIA					184.621,34	184.621,34
19/04/2022	10727	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	PG NF 877 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	44,80	
19/04/2022	10727	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 877 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		44,80
19/04/2022	12287	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 4979 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	3.948,00	
19/04/2022	12287	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4979 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		3.948,00
19/04/2022	12288	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 333 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	1.925,00	
19/04/2022	12288	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 333 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		1.925,00
19/04/2022	12289	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	PG NF 9036 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	612,75	
19/04/2022	12289	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 9036 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA		612,75
19/04/2022	12290	2.1.30.100.1	SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 565 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	176,00	
19/04/2022	12290	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 565 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		176,00
19/04/2022	12291	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	500,00	
19/04/2022	12291	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		500,00
19/04/2022	12292	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	PG NF 3266 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	252,80	
19/04/2022	12292	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 3266 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		252,80
19/04/2022	12415	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO	850,00	
19/04/2022	12415	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO		850,00
19/04/2022	12420	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO SABINO LOCAÇÕES	580,00	
19/04/2022	12420	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO SABINO LOCAÇÕES		580,00
19/04/2022	12421	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC	60,00	
19/04/2022	12421	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FRETE CONF CTRC		60,00
19/04/2022	12422	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	TAXAS DIVERSAS	233,94	
19/04/2022	12422	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TAXAS DIVERSAS		233,94
19/04/2022	16142	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 877 - ROGAI	44,80	
19/04/2022	16142	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 877 - ROGAI		44,80
19/04/2022	23697	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9036 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	1.225,50	
19/04/2022	23697	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	VR COMPRA CONF NF 9036 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA		1.225,50
19/04/2022	23698	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9035 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	23.889,66	
19/04/2022	23698	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	VR COMPRA CONF NF 9035 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA		23.889,66
19/04/2022	23699	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49274 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.387,50	
19/04/2022	23699	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49274 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.387,50
19/04/2022	23700	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107269 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	32.761,50	
19/04/2022	23700	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 107269 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		32.761,50
19/04/2022	23702	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2555 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.428,96	
19/04/2022	23702	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2555 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.428,96
19/04/2022	23703	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2554 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	176,61	
19/04/2022	23703	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2554 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		176,61
TRANSPORTE					70.097,82	70.097,82

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	23704	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 754 ENTERACO COMER DE FERRAGENS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA	70.097,82 2.638,00	70.097,82
19/04/2022	23704	2.1.30.100.1	ENTERACO COMER DE FERRAGENS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 754 ENTERACO COMER DE FERRAGENS E MAT DE CONSTRUCAO LTDA		2.638,00
19/04/2022	23705	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1489 WMBERTO DE A. MACHADO ME	2.250,00	
19/04/2022	23705	2.1.30.100.1	WMBERTO DE A. MACHADO ME	VR COMPRA CONF NF 1489 WMBERTO DE A. MACHADO ME		2.250,00
19/04/2022	23706	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13416 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	450,00	
19/04/2022	23706	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13416 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		450,00
19/04/2022	23707	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 87111 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	128,00	
19/04/2022	23707	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 87111 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02		128,00
19/04/2022	23708	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 87109 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	219,80	
19/04/2022	23708	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 87109 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02		219,80
19/04/2022	23709	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 877 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	44,80	
19/04/2022	23709	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 877 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		44,80
19/04/2022	25262	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 66 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	6.507,00	
19/04/2022	25262	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 66 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		6.507,00
19/04/2022	25263	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5261 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	2.275,00	
19/04/2022	25263	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5261 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		2.275,00
19/04/2022	28242	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.050,00	
19/04/2022	28242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.050,00
19/04/2022	28243	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.050,00	
19/04/2022	28243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.050,00
19/04/2022	28244	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.061,49	
19/04/2022	28244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.061,49
19/04/2022	28245	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.574,60	
19/04/2022	28245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.574,60
19/04/2022	29440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.925,00	
19/04/2022	29440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.925,00
TOTAL DO DIA					91.271,51	91.271,51
20/04/2022	10728	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 4852 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	400,00	
20/04/2022	10728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4852 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		400,00
20/04/2022	10729	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG NF 7656 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.500,00	
20/04/2022	10729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7656 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.500,00
20/04/2022	10730	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	PG NF 693 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	857,00	
20/04/2022	10730	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 693 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		857,00
20/04/2022	10731	2.1.30.100.1	AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	PG NF 33004287 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	3.360,00	
20/04/2022	10731	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 33004287 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612		3.360,00
20/04/2022	11017	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF 04/2022	2.656,00	
20/04/2022	11017	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF 04/2022		2.656,00
20/04/2022	11023	2.1.30.100.1	CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	PG NF 5 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	684,00	
20/04/2022	11023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676		684,00
20/04/2022	11024	2.1.30.100.1	GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686	PG NF 2 GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686	1.152,00	
TRANSPORTE					10.609,00	9.457,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	11024	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG NF 2 GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686	10.609,00	9.457,00 1.152,00
20/04/2022	11025	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG NF 4 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.152,00	
20/04/2022	11025	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 4 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.152,00
20/04/2022	11028	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	PG INTERNET REF 04/2022	79,90	
20/04/2022	11028	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 04/2022		79,90
20/04/2022	11029	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 04/2022 172 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	100.220,95	
20/04/2022	11029	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 04/2022 172 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		100.220,95
20/04/2022	12185	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA ADEMIR	1.152,00	
20/04/2022	12185	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ADEMIR		1.152,00
20/04/2022	12192	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 176151 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	275,00	
20/04/2022	12192	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 176151 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		275,00
20/04/2022	12293	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	7.000,00	
20/04/2022	12293	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		7.000,00
20/04/2022	12294	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	15.000,00	
20/04/2022	12294	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		15.000,00
20/04/2022	12295	2.1.30.100.1	AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684	PG NF 32035295 AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684	20.948,00	
20/04/2022	12295	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 32035295 AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684		20.948,00
20/04/2022	12296	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG NF 7158 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.400,00	
20/04/2022	12296	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7158 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.400,00
20/04/2022	12297	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG NF 4851 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	840,00	
20/04/2022	12297	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4851 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		840,00
20/04/2022	12298	2.1.30.100.1	JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.	PG NF 2644 JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.	525,00	
20/04/2022	12298	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 2644 JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.		525,00
20/04/2022	12423	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	10.000,00	
20/04/2022	12423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		10.000,00
20/04/2022	12424	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 03/2022	2.536,75	
20/04/2022	12424	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 03/2022		2.536,75
20/04/2022	12425	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF 04/2022	1.723,60	
20/04/2022	12425	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF 04/2022		1.723,60
20/04/2022	12426	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 171 E 167 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.712,00	
20/04/2022	12426	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 171 E 167 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.712,00
20/04/2022	12427	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO	15.000,00	
20/04/2022	12427	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		15.000,00
20/04/2022	12428	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 ANDERSON ROCHA	672,00	
20/04/2022	12428	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 ANDERSON ROCHA		672,00
20/04/2022	12429	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 EDER JUNIO	1.152,00	
20/04/2022	12429	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 EDER JUNIO		1.152,00
20/04/2022	12430	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	PG NF 1 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	1.152,00	
20/04/2022	12430	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600		1.152,00
20/04/2022	12431	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 LEONIDAS	672,00	
20/04/2022	12431	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 LEONIDAS		672,00
20/04/2022	12432	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 WANDERSON GAMA	1.152,00	
20/04/2022	12432	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 WANDERSON GAMA		1.152,00
20/04/2022	12433	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	PG NF 1 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	1.152,00	
20/04/2022	12433	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604		1.152,00
20/04/2022	12434	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 WANDER RIBEIRO	1.152,00	
				TRANSPORTE	204.278,20	203.126,20

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	12434	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	204.278,20	203.126,20
20/04/2022	12436	2.1.30.100.1	CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	PG SALARIO REF 03/2022 WANDER RIBEIRO		1.152,00
20/04/2022	12436	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	180,00	
20/04/2022	12439	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG NF 4 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676		180,00
20/04/2022	12439	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 03/2022 SIDNEI PEREIRA	5.000,00	
20/04/2022	12442	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 SIDNEI PEREIRA		5.000,00
20/04/2022	12442	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 03/2022 VALDEIR RODRIGUES	1.740,00	
20/04/2022	12448	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG SALARIO REF 03/2022 VALDEIR RODRIGUES		1.740,00
20/04/2022	12448	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS	1.220,00	
20/04/2022	12449	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS		1.220,00
20/04/2022	12449	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF	87,93	
20/04/2022	12450	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	PG SEGURO REF		87,93
20/04/2022	12450	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 04/2022	99,90	
20/04/2022	12451	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG INTERNET REF 04/2022		99,90
20/04/2022	12451	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO DE VIDA	57,12	
20/04/2022	12452	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG SEGURO DE VIDA		57,12
20/04/2022	12452	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CONF. RECIBO BESSA MATERIAIS	373,90	
20/04/2022	12454	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG CONF. RECIBO BESSA MATERIAIS		373,90
20/04/2022	12454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA	153,00	
20/04/2022	12507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA		153,00
20/04/2022	12507	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	10.153,00	
20/04/2022	12508	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	RESGATE APLICAÇÃO		10.153,00
20/04/2022	12508	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO PEDRO	1.308,21	
20/04/2022	23710	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO PEDRO		1.308,21
20/04/2022	23710	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 13104 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.565,86	
20/04/2022	23712	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13104 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		1.565,86
20/04/2022	23712	2.1.30.100.1	JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.	VR COMPRA CONF NF 2644 JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.	525,00	
20/04/2022	23713	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2644 JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.		525,00
20/04/2022	23713	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1546 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	560,00	
20/04/2022	23714	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1546 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		560,00
20/04/2022	23714	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2598 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	719,70	
20/04/2022	23715	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2598 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		719,70
20/04/2022	23715	2.1.30.100.1	SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 565 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	176,00	
20/04/2022	23716	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 565 SOUZA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		176,00
20/04/2022	23716	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 34489 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	27,98	
20/04/2022	23717	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34489 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		27,98
20/04/2022	23717	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 87175 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	1.631,50	
20/04/2022	25264	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 87175 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02		1.631,50
20/04/2022	25264	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 5 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	600,00	
20/04/2022	25265	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		600,00
20/04/2022	25265	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	VR SERV TOMADOS REF 1 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	1.152,00	
20/04/2022	25266	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600		1.152,00
20/04/2022	25266	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	1.152,00	
				TRANSPORTE	232.761,30	231.609,30



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	25266	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 1 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	232.761,30	231.609,30 1.152,00
20/04/2022	26171	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 71350 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	271,80	
20/04/2022	26171	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 71350 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		271,80
20/04/2022	27687	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 176501 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	423,00	
20/04/2022	27687	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 176501 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		423,00
20/04/2022	27688	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 176491 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	270,00	
20/04/2022	27688	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	VR FATURA DE LOCAÇÃO 176491 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		270,00
20/04/2022	27877	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	23.920,00	
20/04/2022	27877	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		23.920,00
20/04/2022	27896	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO - IG	100.000,00	
20/04/2022	27896	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	TRANSFERENCIA DE BANCO - IG		100.000,00
20/04/2022	28246	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.033,00	
20/04/2022	28246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.033,00
20/04/2022	28247	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.048,74	
20/04/2022	28247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.048,74
20/04/2022	28248	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.070,00	
20/04/2022	28248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.070,00
20/04/2022	28249	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.570,00	
20/04/2022	28249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.570,00
20/04/2022	28250	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.577,50	
20/04/2022	28250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.577,50
20/04/2022	28542	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.536,75	
20/04/2022	28542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.536,75
20/04/2022	29322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/04/2022	29322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/04/2022	29323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/04/2022	29323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/04/2022	29324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/04/2022	29324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/04/2022	29325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/04/2022	29325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/04/2022	29326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/04/2022	29326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/04/2022	29327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/04/2022	29327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/04/2022	29328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/04/2022	29328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/04/2022	29329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/04/2022	29329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/04/2022	29330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/04/2022	29330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/04/2022	29406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.366,00	
20/04/2022	29406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.366,00
20/04/2022	29459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.203,00	
20/04/2022	29459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.203,00
20/04/2022	29468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
20/04/2022	29468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
20/04/2022	29488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.550,00	
20/04/2022	29488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.550,00
20/04/2022	29651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.328,00	
20/04/2022	29651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.328,00
20/04/2022	29654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.360,00	
				TRANSPORTE	392.157,09	388.797,09

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	29654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	392.157,09	388.797,09
20/04/2022	29730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.360,00
20/04/2022	29730	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.580,93	
20/04/2022	29874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	8.480,93	6.580,93
20/04/2022	29874	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		8.480,93
20/04/2022	30018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	58,00	
20/04/2022	30018	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		58,00
20/04/2022	30162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.880,00	
20/04/2022	30162	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.880,00
20/04/2022	30305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	13.661,86	
20/04/2022	30305	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		13.661,86
20/04/2022	30449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.360,93	
20/04/2022	30449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.360,93
20/04/2022	30593	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	174,00	
20/04/2022	30593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		174,00
20/04/2022	30737	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	111,64	
20/04/2022	30737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		111,64
20/04/2022	30879	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	26,20	
20/04/2022	30879	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		26,20
20/04/2022	31023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	620,00	
20/04/2022	31023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		620,00
20/04/2022	31166	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	997,76	
20/04/2022	31166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		997,76
20/04/2022	31310	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	435,64	
20/04/2022	31310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		435,64
20/04/2022	31454	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.907,00	
20/04/2022	31454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.907,00
20/04/2022	31597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.737,00	
20/04/2022	31597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.737,00
TOTAL DO DIA					439.188,98	439.188,98
21/04/2022	12455	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	2.000,00	
21/04/2022	12455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		2.000,00
21/04/2022	12456	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA TECNOPISO	20.000,00	
21/04/2022	12456	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA TECNOPISO		20.000,00
21/04/2022	12457	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 03/2022 WANDERSON	800,00	
21/04/2022	12457	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 03/2022 WANDERSON		800,00
TOTAL DO DIA					22.800,00	22.800,00
22/04/2022	10732	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 85674 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	327,75	
22/04/2022	10732	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 85674 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02		327,75
22/04/2022	10733	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	PG NF 8327 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	5.582,83	
22/04/2022	10733	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 8327 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ		5.582,83
22/04/2022	12193	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	PG NF 6 EMERSON DE FARIA 06314979609	2.500,00	
22/04/2022	12193	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 6 EMERSON DE FARIA 06314979609		2.500,00
22/04/2022	12194	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG CONF. RECIBO CABEÇÃO	50,00	
22/04/2022	12194	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO CABEÇÃO		50,00
22/04/2022	12196	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	630752 M W TRANSPORTES LTDA	522,69	
22/04/2022	12196	2.1.30.100.1	M W TRANSPORTES LTDA	630752 M W TRANSPORTES LTDA		522,69
22/04/2022	12299	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 4990 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.672,50	
22/04/2022	12299	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4990 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		7.672,50
22/04/2022	12300	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG NF 1539 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	530,00	
22/04/2022	12300	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1539 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		530,00
22/04/2022	12301	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 74674 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	313,00	
				TRANSPORTE	17.498,77	17.185,77

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	12301	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG NF 74674 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	17.498,77	17.185,77
22/04/2022	12302	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG NF 5158 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	2.161,25	313,00
22/04/2022	12302	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 5158 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		2.161,25
22/04/2022	12458	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	19.000,00	
22/04/2022	12458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		19.000,00
22/04/2022	12462	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	TRANSFERENCIA RE TINTAS	582,00	
22/04/2022	12462	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA RE TINTAS		582,00
22/04/2022	12463	2.1.30.100.1	BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	PG NF 7 BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	3.223,60	
22/04/2022	12463	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 7 BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610		3.223,60
22/04/2022	12464	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	PG NF 4 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	3.223,44	
22/04/2022	12464	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650		3.223,44
22/04/2022	12465	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	1.700,00	
22/04/2022	12465	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO		1.700,00
22/04/2022	12466	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF	455,74	
22/04/2022	12466	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF		455,74
22/04/2022	12511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	21.000,00	
22/04/2022	12511	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO		21.000,00
22/04/2022	23718	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 77571 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	878,45	
22/04/2022	23718	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 77571 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		878,45
22/04/2022	23719	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 161151 UNIVERSO ELETRICO LTDA	29.442,00	
22/04/2022	23719	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 161151 UNIVERSO ELETRICO LTDA		29.442,00
22/04/2022	23720	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107466 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	31,80	
22/04/2022	23720	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 107466 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		31,80
22/04/2022	23721	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12667 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	95,00	
22/04/2022	23721	2.1.30.100.1	CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	VR COMPRA CONF NF 12667 CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP		95,00
22/04/2022	23722	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2612 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.349,70	
22/04/2022	23722	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2612 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.349,70
22/04/2022	23723	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5205 EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI	2.670,65	
22/04/2022	23723	2.1.30.100.1	EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI	VR COMPRA CONF NF 5205 EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI		2.670,65
22/04/2022	25267	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	1.152,00	
22/04/2022	25267	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	VR SERV TOMADOS REF 2 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604		1.152,00
22/04/2022	25268	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	1.152,00	
22/04/2022	25268	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	VR SERV TOMADOS REF 2 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600		1.152,00
22/04/2022	25269	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	600,00	
22/04/2022	25269	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 6 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		600,00
22/04/2022	25270	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 EMERSON DE FARIA 06314979609	2.500,00	
22/04/2022	25270	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	VR SERV TOMADOS REF 6 EMERSON DE FARIA 06314979609		2.500,00
22/04/2022	27512	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 745 HUGO VALENTE CONTE	300,00	
22/04/2022	27512	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	VR FATURA DE LOCAÇÃO 745 HUGO VALENTE CONTE		300,00
22/04/2022	27513	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	5.066,00	
22/04/2022	27513	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 7 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		5.066,00
22/04/2022	28251	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.020,00	
22/04/2022	28251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.020,00
				TRANSPORTE	115.102,40	115.102,40

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	28252	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	115.102,40	115.102,40
22/04/2022	28252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.051,00	
22/04/2022	28543	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.051,00
22/04/2022	28543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
22/04/2022	28544	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
22/04/2022	28544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
22/04/2022	28545	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
22/04/2022	28545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.582,83	
22/04/2022	29469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.582,83
22/04/2022	29469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
22/04/2022	29731	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		2.500,00
22/04/2022	29731	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.130,93	
22/04/2022	29875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.130,93
22/04/2022	29875	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	8.030,93	
22/04/2022	30019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.030,93
22/04/2022	30019	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	63,00	
22/04/2022	30163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		63,00
22/04/2022	30163	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.520,00	
22/04/2022	30306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.520,00
22/04/2022	30306	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.761,86	
22/04/2022	30450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		12.761,86
22/04/2022	30450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.910,93	
22/04/2022	30594	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.910,93
22/04/2022	30594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	189,00	
22/04/2022	30738	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		189,00
22/04/2022	30738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	119,54	
22/04/2022	30880	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		119,54
22/04/2022	30880	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	28,20	
22/04/2022	31024	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		28,20
22/04/2022	31024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	530,00	
22/04/2022	31167	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		530,00
22/04/2022	31167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	944,82	
22/04/2022	31311	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		944,82
22/04/2022	31311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	458,54	
22/04/2022	31455	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		458,54
22/04/2022	31455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.187,00	
22/04/2022	31598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.187,00
22/04/2022	31598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.937,00	
TOTAL DO DIA					174.494,86	174.494,86
23/04/2022	23724	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5164 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	49,90	
23/04/2022	23724	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5164 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		49,90
TOTAL DO DIA					49,90	49,90
25/04/2022	10734	2.1.30.100.1	FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PG NF 5934 FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.969,11	
25/04/2022	10734	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5934 FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.969,11
25/04/2022	10735	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG NF 13396 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	300,00	
25/04/2022	10735	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 13396 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		300,00
25/04/2022	10736	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG NF 49216 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.387,50	
25/04/2022	10736	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 49216 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.387,50
25/04/2022	12195	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	PG NF MADEIREIRA SAO JOAO	45,00	
25/04/2022	12195	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF MADEIREIRA SAO JOAO		45,00
25/04/2022	12197	2.1.30.100.1	M W TRANSPORTES LTDA	PG NF 630752 M W TRANSPORTES LTDA	522,69	
25/04/2022	12197	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 630752 M W TRANSPORTES LTDA		522,69
TRANSPORTE					5.224,30	5.224,30



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	12198	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	TRANSPORTE PG NF 101 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	5.224,30 268,00	5.224,30
25/04/2022	12198	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 101 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		268,00
25/04/2022	12199	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG COFINS REF 03/2022	16.143,58	
25/04/2022	12199	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COFINS REF 03/2022		16.143,58
25/04/2022	12200	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG PIS REF 03/2022	3.497,78	
25/04/2022	12200	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PIS REF 03/2022		3.497,78
25/04/2022	12201	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 2197 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	359,93	
25/04/2022	12201	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2197 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		359,93
25/04/2022	12202	2.1.30.100.1	ELETROMAIS BEBEDOUROS EIRELI	PG NF 1102 ELETROMAIS BEBEDOUROS EIRELI	724,50	
25/04/2022	12202	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1102 ELETROMAIS BEBEDOUROS EIRELI		724,50
25/04/2022	12203	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1472 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	112,00	
25/04/2022	12203	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1472 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		112,00
25/04/2022	12204	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	PG NF 1473 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	138,66	
25/04/2022	12204	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1473 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		138,66
25/04/2022	12205	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG NF 309 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	450,00	
25/04/2022	12205	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 309 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		450,00
25/04/2022	12206	2.1.30.100.1	RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI	PG NF 133 RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI	15.002,60	
25/04/2022	12303	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO 1 REF PARCELA 6/174	3.686,24	
25/04/2022	12303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO 1 REF PARCELA 6/174		3.686,24
25/04/2022	12306	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	20.000,00	
25/04/2022	12306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		20.000,00
25/04/2022	12307	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 4980 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		765,00
25/04/2022	12308	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 2163 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	104,15	
25/04/2022	12308	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2163 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		104,15
25/04/2022	12309	2.1.30.100.1	PEDREIRA VARGEM GRANDE LTDA	PG NF 2037 PEDREIRA VARGEM GRANDE LTDA	389,20	
25/04/2022	12309	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 2037 PEDREIRA VARGEM GRANDE LTDA		389,20
25/04/2022	12468	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS	310,00	
25/04/2022	12468	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS		310,00
25/04/2022	12469	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 5000 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	7.672,50	
25/04/2022	12469	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5000 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		7.672,50
25/04/2022	12470	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG NF 12119 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	2.170,00	
25/04/2022	12470	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 12119 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		2.170,00
25/04/2022	12471	2.1.10.300.3	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 7	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 7	1.344,00	
25/04/2022	12471	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 7		1.344,00
25/04/2022	12472	2.1.10.300.4	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 10	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 10	1.306,67	
25/04/2022	12472	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA TERRENO SJN LOTE 10		1.306,67
25/04/2022	12473	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 03/2022	802,00	
25/04/2022	12473	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 03/2022		802,00
25/04/2022	12474	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	30.000,00	
25/04/2022	12474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		30.000,00
25/04/2022	12512	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO	40.000,00	
25/04/2022	12512	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO		40.000,00
25/04/2022	12513	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO	26.331,11	
25/04/2022	12513	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO		26.331,11
25/04/2022	12514	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO	53.072,76	
25/04/2022	12514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		53.072,76
25/04/2022	12206	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF PG NF 133 RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI		15.000,00
25/04/2022	12206	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		2,60
25/04/2022	20646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	19.440,00	
				TRANSPORTE	248.549,98	229.874,98



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	20646	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	248.549,98	229.874,98
25/04/2022	20647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		19.440,00
25/04/2022	20647	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	44.000,00	
25/04/2022	23294	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	8.034,84	44.000,00
25/04/2022	23294	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		8.034,84
25/04/2022	23305	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	725,03	
25/04/2022	23305	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		725,03
25/04/2022	23306	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	4.238,49	
25/04/2022	23306	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		4.238,49
25/04/2022	23725	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49330 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.905,50	
25/04/2022	23725	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49330 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.905,50
25/04/2022	23726	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 101 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	27,80	
25/04/2022	23726	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 101 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		27,80
25/04/2022	23727	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7410 JUARI MADEIRAS EIRELI	570,00	
25/04/2022	23727	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7410 JUARI MADEIRAS EIRELI		570,00
25/04/2022	23728	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2873 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	937,50	
25/04/2022	23728	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 2873 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME		937,50
25/04/2022	24947	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 1397330 AKZO NOBEL LTDA	4.722,99	
25/04/2022	24947	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	VR COMPRA CONF NF 1397330 AKZO NOBEL LTDA		4.722,99
25/04/2022	12307	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG NF 4980 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	745,00	
25/04/2022	12307	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 4980 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	20,00	
25/04/2022	28253	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.050,00	
25/04/2022	28253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.050,00
25/04/2022	28546	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.387,50	
25/04/2022	28546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.387,50
25/04/2022	28547	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.969,11	
25/04/2022	28547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.969,11
25/04/2022	28548	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.497,77	
25/04/2022	28548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.497,77
25/04/2022	29452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.170,00	
25/04/2022	29452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.170,00
25/04/2022	29571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
25/04/2022	29571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
25/04/2022	29732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.630,93	
25/04/2022	29732	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.630,93
25/04/2022	29876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	8.530,93	
25/04/2022	29876	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		8.530,93
25/04/2022	30020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	60,00	
25/04/2022	30020	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		60,00
25/04/2022	30164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.790,00	
25/04/2022	30164	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.790,00
25/04/2022	30307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	13.761,86	
25/04/2022	30307	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		13.761,86
25/04/2022	30451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.410,93	
25/04/2022	30451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.410,93
25/04/2022	30595	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	180,00	
25/04/2022	30595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		180,00
25/04/2022	30739	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	114,80	
25/04/2022	30739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		114,80
				TRANSPORTE	368.030,96	368.030,96

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	30881	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	TRANSPORTE	368.030,96	368.030,96
25/04/2022	30881	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,00	
25/04/2022	31025	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,00
25/04/2022	31025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	597,50	
25/04/2022	31168	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		597,50
25/04/2022	31168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.003,64	
25/04/2022	31312	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.003,64
25/04/2022	31312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	444,80	
25/04/2022	31456	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		444,80
25/04/2022	31456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.727,00	
25/04/2022	31599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.727,00
25/04/2022	31599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.817,00	
						2.817,00
				TOTAL DO DIA	375.647,90	375.647,90
26/04/2022	12207	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	PG NF 52 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	1.530,00	
26/04/2022	12207	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 52 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		1.530,00
26/04/2022	12220	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSFERENCIA MO FORRO	6.000,00	
26/04/2022	12220	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA MO FORRO		6.000,00
26/04/2022	12475	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTCRC	250,80	
26/04/2022	12475	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTCRC		250,80
26/04/2022	12476	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG NF 1384961 AKZO NOBEL LTDA	1.801,86	
26/04/2022	12476	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1384961 AKZO NOBEL LTDA		1.801,86
26/04/2022	12477	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG NF 11006 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	177,00	
26/04/2022	12477	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 11006 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		177,00
26/04/2022	12478	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA	56,19	
26/04/2022	12478	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA		56,19
26/04/2022	12479	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS	1.565,00	
26/04/2022	12479	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS		1.565,00
26/04/2022	12480	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG NF 33128 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	343,71	
26/04/2022	12480	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 33128 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		343,71
26/04/2022	12481	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 185 BAROLLO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	5.000,00	
26/04/2022	12481	1.1.20.100.1	BAROLLO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	VR RECEBIDO CONF NF 185 BAROLLO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		5.000,00
26/04/2022	12482	5.2.20.400.112	REFEICAO E ALIMENTACAO	PG DESP. ALIMENTAÇÃO	157,00	
26/04/2022	12482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESP. ALIMENTAÇÃO		157,00
26/04/2022	12515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	157,00	
26/04/2022	12515	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO		157,00
26/04/2022	23307	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	65,41	
26/04/2022	23307	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		65,41
26/04/2022	23729	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 112529 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.303,04	
26/04/2022	23729	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 112529 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.303,04
26/04/2022	23730	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 112514 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.935,45	
26/04/2022	23730	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 112514 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.935,45
26/04/2022	23731	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 112511 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	322,13	
26/04/2022	23731	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 112511 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		322,13
26/04/2022	23732	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5934 FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.969,11	
26/04/2022	23732	2.1.30.100.1	FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 5934 FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.969,11
26/04/2022	23733	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2287617 PROJELMIG ELETRICA LTDA	373,47	
26/04/2022	23733	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2287617 PROJELMIG ELETRICA LTDA		373,47
				TRANSPORTE	25.007,17	25.007,17

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	23734	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 2696 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	25.007,17 1.598,00	25.007,17
26/04/2022	23734	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2696 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.598,00
26/04/2022	25271	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5282 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
26/04/2022	25271	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5282 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
26/04/2022	25272	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	3.223,44	
26/04/2022	25272	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	VR SERV TOMADOS REF 3 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650		3.223,44
26/04/2022	25273	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	3.223,44	
26/04/2022	25273	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	VR SERV TOMADOS REF 4 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650		3.223,44
26/04/2022	28254	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.029,00	
26/04/2022	28254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.029,00
26/04/2022	28549	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.801,86	
26/04/2022	28549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.801,86
			TOTAL DO DIA		37.247,91	37.247,91
27/04/2022	12209	2.1.30.100.1	HUGO VALENTE CONTE	PG NF 745 HUGO VALENTE CONTE	300,00	
27/04/2022	12209	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 745 HUGO VALENTE CONTE		300,00
27/04/2022	12223	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	PG FATURA DE LOCAÇÃO 176501 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	423,00	
27/04/2022	12224	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	160,00	
27/04/2022	12224	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		160,00
27/04/2022	12225	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO 176491 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	270,00	
27/04/2022	12225	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 176491 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		270,00
27/04/2022	12226	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSFERENCIA EMPÓRIO DA CONSTRUÇÃO	113,20	
27/04/2022	12226	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA EMPÓRIO DA CONSTRUÇÃO		113,20
27/04/2022	12227	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA CABEÇÃO	65,90	
27/04/2022	12227	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA CABEÇÃO		65,90
27/04/2022	12310	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16724 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.720,00	
27/04/2022	12310	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16724 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.720,00
27/04/2022	12311	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16725 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.720,00	
27/04/2022	12311	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16725 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.720,00
27/04/2022	12312	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG NF 16742 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.290,00	
27/04/2022	12312	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 16742 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.290,00
27/04/2022	12313	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG NF 112 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	600,00	
27/04/2022	12313	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 112 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		600,00
27/04/2022	12314	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 323 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	11.725,00	
27/04/2022	12314	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 323 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		11.725,00
27/04/2022	12316	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 169 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	16.591,29	
27/04/2022	12316	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF 169 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		16.591,29
27/04/2022	12483	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES	350,00	
27/04/2022	12483	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES		350,00
27/04/2022	12484	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG CONF. RECIBO	211,90	
27/04/2022	12484	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO		211,90
			TRANSPORTE		35.540,29	35.117,29

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	12485	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE	35.540,29	35.117,29
27/04/2022	12485	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA HIDEAL ELETRICA E HIDRAULICA	459,75	
27/04/2022	12516	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA HIDEAL ELETRICA E HIDRAULICA		459,75
27/04/2022	12516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	249.605,43	
27/04/2022	22777	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	APLICACAO		249.605,43
27/04/2022	22777	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MGF	6.705,00	
27/04/2022	23735	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC N° MGF		6.705,00
27/04/2022	23735	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 112612 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	118,03	
27/04/2022	23736	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 112612 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		118,03
27/04/2022	23736	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10258 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	6.705,00	
27/04/2022	23736	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10258 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		6.705,00
27/04/2022	23738	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39142 COMERCIAL R E LTDA	43,00	
27/04/2022	23738	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 39142 COMERCIAL R E LTDA		43,00
27/04/2022	25274	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 26 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	3.085,48	
27/04/2022	25274	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	VR SERV TOMADOS REF 26 ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687		3.085,48
27/04/2022	25276	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	6.589,47	
27/04/2022	25276	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	VR SERV TOMADOS REF 1 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607		6.589,47
27/04/2022	25277	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	7.990,00	
27/04/2022	25277	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	VR SERV TOMADOS REF 8 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659		7.990,00
27/04/2022	25278	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	4.500,00	
27/04/2022	25278	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	VR SERV TOMADOS REF 9 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659		4.500,00
27/04/2022	25279	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 BRUNO DE OLIVEIRA	8.400,00	
27/04/2022	25279	2.1.30.100.1	BRUNO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 1 BRUNO DE OLIVEIRA		8.400,00
27/04/2022	12223	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO 176501 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		420,00
27/04/2022	12223	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS REF PG FATURA DE LOCAÇÃO 176501 PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		3,00
27/04/2022	29733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.980,62	
27/04/2022	29733	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.980,62
27/04/2022	29877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	8.880,62	
27/04/2022	29877	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		8.880,62
27/04/2022	30021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	62,00	
27/04/2022	30021	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		62,00
27/04/2022	30165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.380,00	
27/04/2022	30165	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.380,00
27/04/2022	30308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	14.461,24	
27/04/2022	30308	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		14.461,24
27/04/2022	30452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.760,62	
27/04/2022	30452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.760,62
27/04/2022	30596	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	186,00	
27/04/2022	30596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		186,00
27/04/2022	30740	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	117,96	
27/04/2022	30740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		117,96
27/04/2022	30882	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,80	
27/04/2022	30882	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,80
27/04/2022	31026	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	645,00	
27/04/2022	31026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		645,00
27/04/2022	31169	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.044,78	
				TRANSPORTE	373.288,09	372.243,31

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	31169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	373.288,09	372.243,31
27/04/2022	31313	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.044,78
27/04/2022	31313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	453,96	
27/04/2022	31457	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		453,96
27/04/2022	31457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.907,00	
27/04/2022	31600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.907,00
27/04/2022	31600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.897,00	
				TOTAL DO DIA	380.546,05	380.546,05
28/04/2022	10737	2.1.30.100.1	WMBERTO DE A. MACHADO ME	PG NF 1489 WMBERTO DE A. MACHADO ME	2.250,00	
28/04/2022	10737	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 1489 WMBERTO DE A. MACHADO ME		2.250,00
28/04/2022	12210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	249.605,43	
28/04/2022	12210	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		249.605,43
28/04/2022	12211	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO DE VIDA	156,32	
28/04/2022	12211	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO DE VIDA		156,32
28/04/2022	12219	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.486,60	
28/04/2022	12219	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4.486,60
28/04/2022	12229	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA CASA DO CONSTRUTOR	192,00	
28/04/2022	12229	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA CASA DO CONSTRUTOR		192,00
28/04/2022	12317	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PG NF 408606 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	19.339,50	
28/04/2022	12317	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 408606 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		19.339,50
28/04/2022	12318	2.1.30.100.1	MADEIREIRA BELEM PARA LTDA	PG NF 5673 MADEIREIRA BELEM PARA LTDA	762,60	
28/04/2022	12318	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5673 MADEIREIRA BELEM PARA LTDA		762,60
28/04/2022	12319	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 5007 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	4.700,00	
28/04/2022	12319	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5007 QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		4.700,00
28/04/2022	12486	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO	1.149,33	
28/04/2022	12486	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO		1.149,33
28/04/2022	12488	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG NF 5183 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	2.502,50	
28/04/2022	12488	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 5183 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		2.502,50
28/04/2022	12489	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG CONF. RECIBO	244,00	
28/04/2022	12489	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO		244,00
28/04/2022	12490	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 03/2022	440,00	
28/04/2022	12490	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 03/2022		440,00
28/04/2022	12521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	233,71	
28/04/2022	12521	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO		233,71
28/04/2022	23295	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF	868,00	
28/04/2022	23295	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF		868,00
28/04/2022	23739	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 162246 UNIVERSO ELETRICO LTDA	280,72	
28/04/2022	23739	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 162246 UNIVERSO ELETRICO LTDA		280,72
28/04/2022	23740	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 110 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	276,60	
28/04/2022	23740	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 110 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		276,60
28/04/2022	23741	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 408606 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	19.339,50	
28/04/2022	23741	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 408606 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		19.339,50
28/04/2022	23743	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2752 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	269,80	
28/04/2022	23743	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2752 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		269,80
28/04/2022	24948	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 396874 ZEUS DO BRASIL LTDA	15.331,35	
28/04/2022	24948	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	VR COMPRA CONF NF 396874 ZEUS DO BRASIL LTDA		15.331,35
				TRANSPORTE	322.427,96	322.427,96

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	25280	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 7 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	322.427,96 440,00	322.427,96
28/04/2022	25280	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	VR SERV TOMADOS REF 7 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		440,00
28/04/2022	28550	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.149,33	
28/04/2022	28550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.149,33
				TOTAL DO DIA	324.017,29	324.017,29
29/04/2022	12214	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF 03/2022	9.633,45	
29/04/2022	12214	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IRPJ REF 03/2022		9.633,45
29/04/2022	12215	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG CSLL REF 03/2022	5.853,72	
29/04/2022	12215	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CSLL REF 03/2022		5.853,72
29/04/2022	12217	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 76230 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	314,00	
29/04/2022	12217	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 76230 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		314,00
29/04/2022	12218	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC EUREKA	290,15	
29/04/2022	12218	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTRC EUREKA		290,15
29/04/2022	12230	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA CABEÇÃO	330,00	
29/04/2022	12230	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA CABEÇÃO		330,00
29/04/2022	12320	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO	130.000,00	
29/04/2022	12320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE BANCO		130.000,00
29/04/2022	12321	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 180 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
29/04/2022	12321	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 180 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
29/04/2022	12322	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA DE BANCO	40.156,13	
29/04/2022	12322	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		40.156,13
29/04/2022	12491	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG NF 13404 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	850,00	
29/04/2022	12491	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 13404 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		850,00
29/04/2022	12493	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG NF 110182 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	149,70	
29/04/2022	12493	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 110182 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		149,70
29/04/2022	12517	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 173, 177, 178 E 181 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	33.998,94	
29/04/2022	12517	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 173, 177, 178 E 181 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		33.998,94
29/04/2022	12518	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF 181 E 182 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	12.293,00	
29/04/2022	12518	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 181 E 182 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		12.293,00
29/04/2022	12519	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO	4.283,81	
29/04/2022	12519	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO		4.283,81
29/04/2022	12520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	130.000,00	
29/04/2022	12520	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO		130.000,00
29/04/2022	15466	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 04/2022	12.392,00	
29/04/2022	15466	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 04/2022		12.392,00
29/04/2022	15467	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 04/2022	2.424,00	
29/04/2022	15467	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 04/2022		2.424,00
29/04/2022	15468	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 04/2022	900,57	
29/04/2022	15468	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 04/2022		900,57
29/04/2022	15469	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 04/2022	943,07	
29/04/2022	15469	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 04/2022		943,07
29/04/2022	15470	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 04/2022	266,64	
29/04/2022	15470	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 04/2022		266,64
29/04/2022	15471	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A COMPENSAR REF 04/2022	56,47	
29/04/2022	15471	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS A COMPENSAR REF 04/2022		56,47
29/04/2022	15473	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 04/2022	301,67	
29/04/2022	15473	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 04/2022		301,67
29/04/2022	15474	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 04/2022	301,67	
29/04/2022	15474	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 04/2022		301,67
29/04/2022	15602	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 04/2022	4.388,17	
				TRANSPORTE	394.483,16	390.094,99

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	15602	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE VR INSS REF 04/2022	394.483,16	390.094,99
29/04/2022	19826	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 04/2022	76,77	4.388,17
29/04/2022	19826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SALARIO REF 04/2022		76,77
29/04/2022	19887	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	PG DUPLIC N° 2022/02 EDIVAN WENDELL MENDES	5.320,75	
29/04/2022	19887	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° 2022/02 EDIVAN WENDELL MENDES		5.320,75
29/04/2022	23744	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 408773 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	525,00	
29/04/2022	23744	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 408773 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		525,00
29/04/2022	23745	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5208 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	99,80	
29/04/2022	23745	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5208 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		99,80
29/04/2022	23746	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 344 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	4.341,10	
29/04/2022	23746	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 344 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		4.341,10
29/04/2022	23747	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2308 ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	455,90	
29/04/2022	23747	2.1.30.100.1	ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2308 ANTONIO REZENDE E CIA LTDA		455,90
29/04/2022	25281	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 202213 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
29/04/2022	25281	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 202213 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
29/04/2022	25282	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	5.320,75	
29/04/2022	25282	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	VR SERV TOMADOS REF 2 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607		5.320,75
29/04/2022	25284	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 202212 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
29/04/2022	25284	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 202212 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
29/04/2022	25285	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 202214 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
29/04/2022	25285	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 202214 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
29/04/2022	25286	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	775,00	
29/04/2022	25286	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	VR SERV TOMADOS REF 1 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633		775,00
29/04/2022	25287	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	775,00	
29/04/2022	25287	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	VR SERV TOMADOS REF 2 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633		775,00
29/04/2022	25288	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
29/04/2022	25288	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 11 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
29/04/2022	25289	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
29/04/2022	25289	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 12 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
29/04/2022	25291	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
29/04/2022	25291	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 13 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
29/04/2022	25292	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 VALDEIR HERMINIO 06282088631	775,00	
29/04/2022	25292	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 14 VALDEIR HERMINIO 06282088631		775,00
29/04/2022	25293	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 VALDEIR HERMINIO 06282088631	775,00	
29/04/2022	25293	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 15 VALDEIR HERMINIO 06282088631		775,00
29/04/2022	25294	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 34 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
29/04/2022	25294	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 34 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
29/04/2022	25295	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 VALDINEI HERMINIO 06606595657	775,00	
				TRANSPORTE	419.923,23	419.148,23

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	25295	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 11 VALDINEI HERMINIO 06606595657	419.923,23	419.148,23 775,00
29/04/2022	25296	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 VALDINEI HERMINIO 06606595657	775,00	
29/04/2022	25296	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 12 VALDINEI HERMINIO 06606595657		775,00
29/04/2022	25297	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
29/04/2022	25297	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 14 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
29/04/2022	25298	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 VALDEIR HERMINIO 06282088631	775,00	
29/04/2022	25298	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 16 VALDEIR HERMINIO 06282088631		775,00
29/04/2022	25299	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 VALDINEI HERMINIO 06606595657	775,00	
29/04/2022	25299	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 13 VALDINEI HERMINIO 06606595657		775,00
29/04/2022	25300	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 WELDERSON DA SILVA 09501515648	775,00	
29/04/2022	25300	2.1.30.100.1	WELDERSON DA SILVA 09501515648	VR SERV TOMADOS REF 1 WELDERSON DA SILVA 09501515648		775,00
29/04/2022	25301	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 35 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
29/04/2022	25301	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 35 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
29/04/2022	25302	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 EMERSON DE FARIA 06314979609	925,00	
29/04/2022	25302	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	VR SERV TOMADOS REF 7 EMERSON DE FARIA 06314979609		925,00
29/04/2022	25303	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	425,00	
29/04/2022	25303	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	VR SERV TOMADOS REF 8 LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686		425,00
29/04/2022	27136	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 04/2022	12.340,00	
29/04/2022	27136	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 04/2022		12.340,00
29/04/2022	27138	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 04/2022	943,07	
29/04/2022	27138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FGTS REF 04/2022		943,07
29/04/2022	27733	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	3.000,00	
29/04/2022	27733	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 8 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		3.000,00
29/04/2022	27897	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG	3.212,00	
29/04/2022	27897	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		3.212,00
29/04/2022	28551	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.219,38	
29/04/2022	28551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.219,38
29/04/2022	28552	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.772,30	
29/04/2022	28552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.772,30
29/04/2022	28553	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.448,60	
29/04/2022	28553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.448,60
29/04/2022	28554	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.881,00	
29/04/2022	28554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.881,00
29/04/2022	28555	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.320,75	
29/04/2022	28555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.320,75
29/04/2022	29395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.342,00	
29/04/2022	29395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.342,00
29/04/2022	29572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
29/04/2022	29572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
29/04/2022	29573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
29/04/2022	29573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
				TOTAL DO DIA	466.402,33	466.402,33
30/04/2022	15476	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 04/2022	2.262,38	
30/04/2022	15476	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 04/2022		2.262,38
30/04/2022	20234	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 04/2022	2.147,69	
30/04/2022	20234	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 04/2022		2.147,69
30/04/2022	20235	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS A RECUPERAR REF 04/2022	727,90	
				TRANSPORTE	5.137,97	4.410,07

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	20235	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	TRANSPORTE VR PIS A RECUPERAR REF 04/2022	5.137,97	4.410,07 727,90
30/04/2022	20236	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 04/2022	9.912,40	
30/04/2022	20236	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 04/2022		9.912,40
30/04/2022	20237	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS A RECUPERAR REF 04/2022	3.359,54	
30/04/2022	20237	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 04/2022		3.359,54
30/04/2022	20238	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 04/2022	3.568,46	
30/04/2022	20238	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 04/2022		3.568,46
30/04/2022	20239	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL A RECUPERAR REF 04/2022	1.119,85	
30/04/2022	20239	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 04/2022		1.119,85
30/04/2022	20241	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRRF A RECUPERAR REF 04/2022	1.343,82	
30/04/2022	20241	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 04/2022		1.343,82
30/04/2022	20242	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 04/2022	3.804,46	
30/04/2022	20242	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 04/2022		3.804,46
30/04/2022	20244	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 04/2022	2.289,72	
30/04/2022	20244	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 04/2022		2.289,72
30/04/2022	20245	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 04/2022	10.567,95	
30/04/2022	20245	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 04/2022		10.567,95
30/04/2022	20306	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR HONORARIO CONTABIL REF 04/2022	1.212,00	
30/04/2022	20306	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 04/2022		1.212,00
30/04/2022	23748	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16933746 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.400,00	
30/04/2022	23748	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 16933746 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.400,00
30/04/2022	23749	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2779 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.121,67	
30/04/2022	23749	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2779 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.121,67
30/04/2022	27814	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 04/2022	8.192,14	
30/04/2022	27814	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 04/2022		8.192,14
30/04/2022	29734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.789,93	
30/04/2022	29734	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.789,93
30/04/2022	29878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.689,93	
30/04/2022	29878	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.689,93
30/04/2022	30022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	67,00	
30/04/2022	30022	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		67,00
30/04/2022	30166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.030,00	
30/04/2022	30166	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.030,00
30/04/2022	30309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.079,86	
30/04/2022	30309	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.079,86
30/04/2022	30453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.569,93	
30/04/2022	30453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.569,93
30/04/2022	30597	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	201,00	
30/04/2022	30597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		201,00
30/04/2022	30741	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	125,86	
30/04/2022	30741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		125,86
30/04/2022	30883	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,80	
30/04/2022	30883	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,80
30/04/2022	31027	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	557,50	
30/04/2022	31027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		557,50
30/04/2022	31170	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.139,99	
30/04/2022	31170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.139,99
30/04/2022	31314	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	526,86	
30/04/2022	31314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		526,86
30/04/2022	31458	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.207,00	
30/04/2022	31458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.207,00
30/04/2022	31601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.097,00	
TRANSPORTE					107.141,64	104.044,64



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	31601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	107.141,64	104.044,64
				SALDO DESTA CONTA - AJ		3.097,00
				TOTAL DO DIA	107.141,64	107.141,64
				TOTAL DO MÊS	5.036.295,70	5.036.295,70



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	18877	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 187 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	10.817,84	
01/05/2022	18877	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 187 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		10.817,84
01/05/2022	18878	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	324,53	
01/05/2022	18878	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		324,53
01/05/2022	18879	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 193 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	586,08	
01/05/2022	18879	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 193 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		586,08
01/05/2022	18880	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	17,58	
01/05/2022	18880	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		17,58
01/05/2022	18881	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 192 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.769,92	
01/05/2022	18881	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 192 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.769,92
01/05/2022	18882	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	113,10	
01/05/2022	18882	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		113,10
01/05/2022	18883	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 189 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.416,16	
01/05/2022	18883	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 189 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.416,16
01/05/2022	18884	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	102,48	
01/05/2022	18884	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		102,48
01/05/2022	18885	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 191 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.416,16	
01/05/2022	18885	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 191 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.416,16
01/05/2022	18886	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	102,48	
01/05/2022	18886	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		102,48
01/05/2022	18887	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 190 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.416,16	
01/05/2022	18887	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 190 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.416,16
01/05/2022	18888	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	102,48	
01/05/2022	18888	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		102,48
01/05/2022	18889	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 194 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/05/2022	18889	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 194 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/05/2022	18890	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	130,68	
01/05/2022	18890	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		130,68
01/05/2022	18891	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 188 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.224,42	
01/05/2022	18891	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 188 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.224,42
01/05/2022	18892	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	126,73	
01/05/2022	18892	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		126,73
01/05/2022	18893	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 198 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.416,16	
01/05/2022	18893	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 198 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.416,16
01/05/2022	18894	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	102,48	
01/05/2022	18894	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		102,48
01/05/2022	18895	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 197 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/05/2022	18895	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 197 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/05/2022	18896	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	130,68	
01/05/2022	18896	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		130,68
01/05/2022	18897	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 196 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	10.817,84	
01/05/2022	18897	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 196 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		10.817,84
01/05/2022	18898	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	324,54	
01/05/2022	18898	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		324,54
01/05/2022	18901	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 202 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	14.568,24	
				TRANSPORTE	68.738,74	54.170,50



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	18901	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 202 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	68.738,74	54.170,50 14.568,24
01/05/2022	18902	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	437,05	
01/05/2022	18902	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		437,05
01/05/2022	18903	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 201 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	10.817,84	
01/05/2022	18903	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 201 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		10.817,84
01/05/2022	18904	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	324,53	
01/05/2022	18904	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		324,53
01/05/2022	18905	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 204 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.356,00	
01/05/2022	18905	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 204 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/05/2022	18906	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	130,68	
01/05/2022	18906	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		130,68
01/05/2022	18907	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 205 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.416,16	
01/05/2022	18907	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 205 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.416,16
01/05/2022	18908	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	102,48	
01/05/2022	18908	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		102,48
01/05/2022	18909	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 207 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.048,68	
01/05/2022	18909	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 207 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.048,68
01/05/2022	18910	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	241,46	
01/05/2022	18910	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		241,46
01/05/2022	18911	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 209 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.416,16	
01/05/2022	18911	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 209 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.416,16
01/05/2022	18912	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	102,48	
01/05/2022	18912	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		102,48
01/05/2022	18921	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 208 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		102.536,57
01/05/2022	18921	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 208 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	100.383,31	
01/05/2022	18921	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF N#	2.153,26	
01/05/2022	18923	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	2.153,26	
01/05/2022	18923	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		2.153,26
01/05/2022	18922	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 05/2022	2.153,26	
01/05/2022	18922	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 05/2022		2.153,26
01/05/2022	19113	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 203 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		227.496,15
01/05/2022	19113	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 203 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	221.337,47	
01/05/2022	19113	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 05/2022	6.158,68	
01/05/2022	19115	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	6.158,68	
01/05/2022	19115	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		6.158,68
01/05/2022	19114	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 05/2022	6.158,68	
01/05/2022	19114	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 05/2022		6.158,68
01/05/2022	19125	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 200 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		73.128,64
01/05/2022	19125	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 200 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	68.509,64	
01/05/2022	19125	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 05/2022	877,54	
01/05/2022	19127	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 05/2022	340,97	
01/05/2022	19127	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 05/2022		340,97
01/05/2022	19125	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 05/2022	340,97	
01/05/2022	19126	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	340,97	
01/05/2022	19126	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		340,97
				TRANSPORTE	517.198,95	520.599,44



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	19125	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	TRANSPORTE	517.198,95	520.599,44
01/05/2022	19125	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 05/2022	475,34	
01/05/2022	19125	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 05/2022	2.193,86	
01/05/2022	19128	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR CSLL A RECUPERAR REF 05/2022	731,29	
01/05/2022	19128	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		213.752,50
01/05/2022	19128	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	210.693,51	
01/05/2022	19128	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 05/2022	3.058,99	
01/05/2022	19130	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	3.058,99	
01/05/2022	19130	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		3.058,99
01/05/2022	19129	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 05/2022	3.058,99	
01/05/2022	19129	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 05/2022		3.058,99
01/05/2022	19348	1.1.20.100.1	BAROLLO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	VR RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA REF 05/2022 195 BAROLLO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	5.000,00	
01/05/2022	19348	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS EMPREITADA REF 05/2022 195 BAROLLO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		5.000,00
01/05/2022	19349	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	150,00	
01/05/2022	19349	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		150,00
01/05/2022	20021	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 186 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	37.571,80	
01/05/2022	20021	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 186 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		37.571,80
01/05/2022	20022	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	375,72	
01/05/2022	20022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		375,72
01/05/2022	20167	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 199 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	46.071,16	
01/05/2022	20167	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 05/2022 199 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		46.071,16
01/05/2022	20168	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 05/2022	417,90	
01/05/2022	20168	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 05/2022		417,90
				TOTAL DO DIA	830.056,50	830.056,50
02/05/2022	12710	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 181 173 182 175 180 176 177 178	1.294,00	
02/05/2022	12710	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 181 173 182 175 180 176 177 178		1.294,00
02/05/2022	12711	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF NOTA	4.438,42	
02/05/2022	12711	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF NOTA		4.438,42
02/05/2022	12712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF NOTA	1.941,00	
02/05/2022	12712	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF NOTA		1.941,00
02/05/2022	12713	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO IG	12.000,00	
02/05/2022	12713	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		12.000,00
02/05/2022	12714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESSARCIMENTO MATEUS	85,00	
02/05/2022	12714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESSARCIMENTO MATEUS		85,00
02/05/2022	12715	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS DE CONSTRUCAO - NF 07407	550,00	
02/05/2022	12715	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS DE CONSTRUCAO - NF 07407		550,00
02/05/2022	12716	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	364,44	
02/05/2022	12716	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		364,44
02/05/2022	12717	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG NF 000.013.405 - MADEIREIRA GV - NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI	750,00	
02/05/2022	12717	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 000.013.405 - MADEIREIRA GV - NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI		750,00
02/05/2022	12718	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG NF JAPA CIMENTOS	1.387,50	
02/05/2022	12718	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF JAPA CIMENTOS		1.387,50
02/05/2022	12719	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG NF 000.001.523 - MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	814,75	
02/05/2022	12719	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 000.001.523 - MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		814,75
				TRANSPORTE	23.625,11	23.625,11





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	12721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.625,11	23.625,11
02/05/2022	12721	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MAO DE OBRA DODO	3.223,44	
02/05/2022	12722	1.1.10.200.8	BANCO INTER	MAO DE OBRA DODO		3.223,44
02/05/2022	12722	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO	90.000,00	
02/05/2022	12723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		90.000,00
02/05/2022	12723	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RAFAEL BELOSE - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	11.572,66	
02/05/2022	12723	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA RAFAEL BELOSE - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO		11.572,66
02/05/2022	12724	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERÊNCIA DE BANCO	85.000,00	
02/05/2022	12724	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		85.000,00
02/05/2022	12726	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA TECNOPISO	8.500,00	
02/05/2022	12726	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA TECNOPISO		8.500,00
02/05/2022	12727	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO	90.000,00	
02/05/2022	12727	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO		90.000,00
02/05/2022	16560	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	899,80	
02/05/2022	16560	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE		899,80
02/05/2022	16651	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° CASA MATTOS (3/3)	9.896,70	
02/05/2022	16651	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CASA MATTOS (3/3)		9.896,70
02/05/2022	16743	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC N° EBENEZER (2/3)	1.716,67	
02/05/2022	16743	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° EBENEZER (2/3)		1.716,67
02/05/2022	16789	2.1.30.100.1	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS 00940779676	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS	20.000,00	
02/05/2022	16789	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS		20.000,00
02/05/2022	16890	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	PG DUPLIC N° IGB SOLUÇÕES	29.624,07	
02/05/2022	16890	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° IGB SOLUÇÕES		29.624,07
02/05/2022	16891	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	PG DUPLIC N° IGB SOLUÇÕES	17.720,97	
02/05/2022	16891	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° IGB SOLUÇÕES		17.720,97
02/05/2022	17230	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECCON	1.029,00	
02/05/2022	17230	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECCON		1.029,00
02/05/2022	17269	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC N° VILA LUZ	1.004,00	
02/05/2022	17269	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° VILA LUZ		1.004,00
02/05/2022	23750	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13424 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	3.230,00	
02/05/2022	23750	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13424 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		3.230,00
02/05/2022	23751	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13423 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	1.291,00	
02/05/2022	23751	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13423 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		1.291,00
02/05/2022	23752	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 851 DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	325,00	
02/05/2022	23752	2.1.30.100.1	DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 851 DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO		325,00
02/05/2022	23753	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 850 DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	341,00	
02/05/2022	23753	2.1.30.100.1	DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 850 DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO		341,00
02/05/2022	23754	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2798 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	72,64	
02/05/2022	23754	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 2798 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		72,64
02/05/2022	23755	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 35164 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	286,96	
02/05/2022	23755	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 35164 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		286,96
02/05/2022	23756	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 35160 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	601,74	
02/05/2022	23756	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 35160 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		601,74
02/05/2022	28556	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.387,50	
				TRANSPORTE	401.348,26	399.960,76

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	28556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	401.348,26	399.960,76
02/05/2022	28557	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.387,50
02/05/2022	28557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
02/05/2022	29281	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
02/05/2022	29281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	899,80	
02/05/2022	29735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		899,80
02/05/2022	29735	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.339,93	
02/05/2022	29879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.339,93
02/05/2022	29879	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	9.239,93	
02/05/2022	30023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.239,93
02/05/2022	30023	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	64,00	
02/05/2022	30167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		64,00
02/05/2022	30167	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.320,00	
02/05/2022	30310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.320,00
02/05/2022	30310	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.179,86	
02/05/2022	30454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.179,86
02/05/2022	30454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.119,93	
02/05/2022	30598	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO APLICACAO AJ		9.119,93
02/05/2022	30598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	192,00	
02/05/2022	30742	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		192,00
02/05/2022	30742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	121,12	
02/05/2022	30884	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		121,12
02/05/2022	30884	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	28,60	
02/05/2022	31028	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		28,60
02/05/2022	31028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	630,00	
02/05/2022	31171	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		630,00
02/05/2022	31171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.087,05	
02/05/2022	31315	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.087,05
02/05/2022	31315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	463,12	
02/05/2022	31459	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		463,12
02/05/2022	31459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.787,00	
02/05/2022	31602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.787,00
02/05/2022	31602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.977,00	
				TOTAL DO DIA	458.021,04	458.021,04
03/05/2022	12728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA	6.638,22	
03/05/2022	12728	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA		6.638,22
03/05/2022	12729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG PREMOPAR	2.300,00	
03/05/2022	12729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PREMOPAR		2.300,00
03/05/2022	12730	2.1.30.100.1	QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	PG NF 004935 - 3/3 - QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.430,00	
03/05/2022	12730	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF 004935 - 3/3 - QUALITY ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		2.430,00
03/05/2022	12731	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO	326,70	
03/05/2022	12731	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO		326,70
03/05/2022	12732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 183	92.834,64	
03/05/2022	12732	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 183		92.834,64
03/05/2022	12733	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	PG BOLETO LOCKTEINER	700,00	
03/05/2022	12733	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG BOLETO LOCKTEINER		700,00
03/05/2022	16721	2.1.30.100.1	BP ACO INOX E GRANITOS EIRELI EPP	TRANSFERENCIA N/ DATA - CUBA	890,00	
03/05/2022	16721	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CUBA		890,00
03/05/2022	16861	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC N° GOVALMAQUE	280,00	
03/05/2022	16861	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° GOVALMAQUE		280,00
03/05/2022	17008	2.1.30.100.1	LESTE PISOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LESTE PISOS	600,00	
03/05/2022	17008	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LESTE PISOS		600,00
03/05/2022	17053	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG DUPLIC N° MAURICIO BLOCOS	530,00	
				TRANSPORTE	107.529,56	106.999,56



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	17053	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº MAURICIO BLOCOS	107.529,56	106.999,56
03/05/2022	17278	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº VILA LUZ (2/2)	769,00	530,00
03/05/2022	17278	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VILA LUZ (2/2)		769,00
03/05/2022	23757	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12161 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	495,00	
03/05/2022	23757	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12161 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		495,00
03/05/2022	23758	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9062 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	1.048,74	
03/05/2022	23758	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	VR COMPRA CONF NF 9062 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA		1.048,74
03/05/2022	23759	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7440 JUARI MADEIRAS EIRELI	5.412,50	
03/05/2022	23759	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7440 JUARI MADEIRAS EIRELI		5.412,50
03/05/2022	23760	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4889 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.200,00	
03/05/2022	23760	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 4889 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.200,00
03/05/2022	23761	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10286 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	7.438,50	
03/05/2022	23761	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10286 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		7.438,50
03/05/2022	23762	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9066 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	2.240,00	
03/05/2022	23762	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	VR COMPRA CONF NF 9066 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA		2.240,00
03/05/2022	23763	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 35250 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	33,51	
03/05/2022	23763	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 35250 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		33,51
03/05/2022	23764	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10283 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	3.975,00	
03/05/2022	23764	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10283 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		3.975,00
03/05/2022	23765	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4888 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.200,00	
03/05/2022	23765	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 4888 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		1.200,00
03/05/2022	23766	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7267 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.550,00	
03/05/2022	23766	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7267 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.550,00
03/05/2022	23767	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12162 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	1.980,00	
03/05/2022	23767	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12162 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		1.980,00
03/05/2022	28558	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.430,00	
03/05/2022	28558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.430,00
				TOTAL DO DIA	137.301,81	137.301,81
04/05/2022	10538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SERV TOMADOS REF 107 LEANDRO BIANCHETTI GONCALVES	1.400,00	
04/05/2022	10538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SERV TOMADOS REF 107 LEANDRO BIANCHETTI GONCALVES		1.400,00
04/05/2022	12734	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA	2.212,74	
04/05/2022	12734	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA		2.212,74
04/05/2022	12735	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG CONF. RECIBO VV MATERIAIS DE CONSTRUCAO - NF 07406	1.565,00	
04/05/2022	12735	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO VV MATERIAIS DE CONSTRUCAO - NF 07406		1.565,00
04/05/2022	12736	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG CONF. RECIBO ANG EQUIPAMENTOS LTDA - NF 105866	2.482,50	
04/05/2022	12736	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO ANG EQUIPAMENTOS LTDA - NF 105866		2.482,50
04/05/2022	12737	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG CONF. RECIBO VV MATERIAIS DE CONSTRUCAO - NF 07411	650,00	
04/05/2022	12737	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO VV MATERIAIS DE CONSTRUCAO - NF 07411		650,00
				TRANSPORTE	8.310,24	8.310,24

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	16745	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELÉTRICOS	TRANSPORTE PG DUPLIC N° EBERNEZER (2/3)	8.310,24 366,67	8.310,24
04/05/2022	16745	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° EBERNEZER (2/3)		366,67
04/05/2022	17010	2.1.30.100.1	L.M.X INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - LMX ILUMINAÇÃO (1/3)	5.165,00	
04/05/2022	17010	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LMX ILUMINAÇÃO (1/3)		5.165,00
04/05/2022	17050	2.1.30.100.1	EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATERIAL DE MARCENARIA	5.557,00	
04/05/2022	17050	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATERIAL DE MARCENARIA		5.557,00
04/05/2022	17129	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC N° NOSSA LOJA (4/8)	197,00	
04/05/2022	17129	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° NOSSA LOJA (4/8)		197,00
04/05/2022	23770	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7962 VILA LUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA	5.685,50	
04/05/2022	23770	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7962 VILA LUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA		5.685,50
04/05/2022	23771	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1145 LESTE PISOS LTDA	600,00	
04/05/2022	23771	2.1.30.100.1	LESTE PISOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1145 LESTE PISOS LTDA		600,00
04/05/2022	25306	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	300,00	
04/05/2022	25306	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	VR SERV TOMADOS REF 3 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607		300,00
04/05/2022	25307	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	3.223,44	
04/05/2022	25307	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	VR SERV TOMADOS REF 5 DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650		3.223,44
04/05/2022	25308	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 19 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	8.497,57	
04/05/2022	25308	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	VR SERV TOMADOS REF 19 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		8.497,57
04/05/2022	25309	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 HERCULANO BADOCCO RODRIGUES FILHO 04899753640	4.484,00	
04/05/2022	25309	2.1.30.100.1	HERCULANO BADOCCO RODRIGUES FILHO 04899753640	VR SERV TOMADOS REF 3 HERCULANO BADOCCO RODRIGUES FILHO 04899753640		4.484,00
04/05/2022	25310	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 70 LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635	400,00	
04/05/2022	25310	2.1.30.100.1	LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635	VR SERV TOMADOS REF 70 LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635		400,00
04/05/2022	26012	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 106386 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	84,00	
04/05/2022	26012	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 106386 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		84,00
04/05/2022	26013	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 106384 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	356,00	
04/05/2022	26013	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 106384 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		356,00
04/05/2022	27694	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	PG SERV TOMADOS REF 19 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	8.497,57	
04/05/2022	27694	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERV TOMADOS REF 19 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		8.497,57
04/05/2022	27703	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	PG SERV TOMADOS REF 64 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	360,00	
04/05/2022	27703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERV TOMADOS REF 64 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		360,00
04/05/2022	28255	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	939,80	
04/05/2022	28255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		939,80
04/05/2022	28559	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.482,50	
04/05/2022	28559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.482,50
04/05/2022	28560	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
04/05/2022	28560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
			TOTAL DO DIA		58.729,73	58.729,73
05/05/2022	15475	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS AUTONOMO REF 05/2022	279,62	
05/05/2022	15475	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS AUTONOMO REF 05/2022		279,62
05/05/2022	16540	2.1.30.100.1	AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	TRANSFERENCIA N/ DATA - ART CALHAS (2/2)	3.360,00	
05/05/2022	16540	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ART CALHAS (2/2)		3.360,00
05/05/2022	17019	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUCASAS	697,30	
05/05/2022	17019	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUCASAS		697,30
			TRANSPORTE		4.336,92	4.336,92

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	17137	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	TRANSPORTE	4.336,92	4.336,92
05/05/2022	17137	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PEDRO ARAUJO	7.000,00	
05/05/2022	17216	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - PEDRO ARAUJO		7.000,00
05/05/2022	17216	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERVIÇO DE MARCENARIA (1/3)	1.803,00	
05/05/2022	19782	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERVIÇO DE MARCENARIA (1/3)		1.803,00
05/05/2022	19782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 04/2022	1.775,46	
05/05/2022	19781	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 04/2022		1.775,46
05/05/2022	19781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 04/2022	3.519,53	
05/05/2022	19784	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG SALARIO REF 04/2022		3.519,53
05/05/2022	19784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 04/2022	2.157,36	
05/05/2022	20127	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 04/2022		2.157,36
05/05/2022	20127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 04/2022	603,34	
05/05/2022	23772	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG SALARIO REF 04/2022		603,34
05/05/2022	23772	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 33012027 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	1.169,94	
05/05/2022	23773	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33012027 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		1.169,94
05/05/2022	23773	2.1.30.100.1	BP ACO INOX E GRANITOS EIRELI EPP	VR COMPRA CONF NF 19716 BP ACO INOX E GRANITOS EIRELI EPP (MATRIZ)	890,00	
05/05/2022	23774	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 19716 BP ACO INOX E GRANITOS EIRELI EPP (MATRIZ)		890,00
05/05/2022	23774	2.1.30.100.1	E J X ALVES	VR COMPRA CONF NF 330 E J X ALVES	113,20	
05/05/2022	23775	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 330 E J X ALVES		113,20
05/05/2022	23775	2.1.30.100.1	AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	VR COMPRA CONF NF 33004287 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	6.720,00	
05/05/2022	23776	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33004287 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612		6.720,00
05/05/2022	23776	2.1.30.100.1	E J X ALVES	VR COMPRA CONF NF 331 E J X ALVES	90,00	
05/05/2022	23777	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 331 E J X ALVES		90,00
05/05/2022	23777	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49431 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.512,50	
05/05/2022	23778	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49431 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.512,50
05/05/2022	23778	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 245785 COMERCIAL R E LTDA	1.593,60	
05/05/2022	24949	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 245785 COMERCIAL R E LTDA		1.593,60
05/05/2022	24949	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	VR COMPRA CONF NF 1400710 AKZO NOBEL LTDA	4.298,96	
05/05/2022	24950	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 1400710 AKZO NOBEL LTDA		4.298,96
05/05/2022	24950	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	VR COMPRA CONF NF 398084 ZEUS DO BRASIL LTDA	1.347,80	
05/05/2022	25311	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 398084 ZEUS DO BRASIL LTDA		1.347,80
05/05/2022	25311	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 323 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
05/05/2022	25312	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 323 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
05/05/2022	25312	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3288 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	44,00	
05/05/2022	25314	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3288 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		44,00
05/05/2022	25314	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3286 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	8,00	
05/05/2022	25315	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3286 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		8,00
05/05/2022	25315	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3287 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	140,00	
05/05/2022	27770	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	VR SERV TOMADOS REF 3287 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		140,00
05/05/2022	27770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° AMELIA MARIA	218,60	
05/05/2022	29402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° AMELIA MARIA		218,60
05/05/2022	29402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.365,00	
05/05/2022	29503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.365,00
				TRANSPORTE	43.627,21	40.987,21





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	29503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.627,21	40.987,21
05/05/2022	29655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.640,00
05/05/2022	29655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.360,00	
05/05/2022	29736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.839,93	3.360,00
05/05/2022	29736	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.839,93
05/05/2022	29880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	8.739,93	
05/05/2022	29880	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		8.739,93
05/05/2022	30024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	66,00	
05/05/2022	30024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		66,00
05/05/2022	30168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.190,00	
05/05/2022	30168	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.190,00
05/05/2022	30311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	14.179,86	
05/05/2022	30311	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		14.179,86
05/05/2022	30455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.619,93	
05/05/2022	30455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.619,93
05/05/2022	30599	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	198,00	
05/05/2022	30599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		198,00
05/05/2022	30743	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	124,28	
05/05/2022	30743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		124,28
05/05/2022	30885	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,40	
05/05/2022	30885	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,40
05/05/2022	31029	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	597,50	
05/05/2022	31029	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		597,50
05/05/2022	31172	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.028,23	
05/05/2022	31172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.028,23
05/05/2022	31316	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	522,28	
05/05/2022	31316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		522,28
05/05/2022	31460	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.527,00	
05/05/2022	31460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.527,00
05/05/2022	31603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.057,00	
05/05/2022	31603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.057,00
TOTAL DO DIA					96.706,55	96.706,55
06/05/2022	12738	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA DE BANCO	15.000,00	
06/05/2022	12738	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCO		15.000,00
06/05/2022	16482	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR	1.448,00	
06/05/2022	16482	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR		1.448,00
06/05/2022	16517	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANDERSON ROCHA GV02	320,00	
06/05/2022	16517	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANDERSON ROCHA GV02		320,00
06/05/2022	16656	2.1.30.100.1	CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	TRANSFERENCIA N/ DATA - CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS	1.240,00	
06/05/2022	16747	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDER	296,00	
06/05/2022	16747	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDER		296,00
06/05/2022	16847	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA	390,00	
06/05/2022	16847	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA		390,00
06/05/2022	16857	2.1.30.100.1	GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686	TRANSFERENCIA N/ DATA - GILBERTO DIAS DE ARAUJO	1.400,00	
06/05/2022	16857	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GILBERTO DIAS DE ARAUJO		1.400,00
06/05/2022	16993	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR	3.000,00	
06/05/2022	16993	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR		3.000,00
06/05/2022	16656	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS		1.230,00
06/05/2022	16656	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS NF. - CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS		10,00
06/05/2022	19786	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.183,70	
06/05/2022	19786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.183,70
06/05/2022	19777	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG SERVICOS AUTONOMOS REF 04/2022	1.078,68	
				TRANSPORTE	25.356,38	24.277,70



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	19777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG SERVICOS AUTONOMOS REF 04/2022	25.356,38	24.277,70
06/05/2022	20191	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	150,00	1.078,68
06/05/2022	20191	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ISSQN REF 04/2022		150,00
06/05/2022	23188	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 113528 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.403,60	
06/05/2022	23188	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 113528 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.403,60
06/05/2022	23256	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 80131 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	625,00	
06/05/2022	23256	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 80131 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		625,00
06/05/2022	23779	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 135 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	437,50	
06/05/2022	23779	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 135 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		437,50
06/05/2022	23780	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49114 GERDAU ACOS LONGOS SA	300,26	
06/05/2022	23780	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 49114 GERDAU ACOS LONGOS SA		300,26
06/05/2022	23781	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 138 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	190,00	
06/05/2022	23781	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 138 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		190,00
06/05/2022	23782	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4407 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	697,30	
06/05/2022	23782	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4407 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		697,30
06/05/2022	23783	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8012 EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME	5.557,00	
06/05/2022	23783	2.1.30.100.1	EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 8012 EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME		5.557,00
06/05/2022	23784	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 57681 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	706,05	
06/05/2022	23784	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 57681 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		706,05
06/05/2022	23785	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 113525 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	219,46	
06/05/2022	23785	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 113525 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		219,46
06/05/2022	23786	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 133 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	930,30	
06/05/2022	23786	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 133 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		930,30
06/05/2022	23787	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 137 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	720,00	
06/05/2022	23787	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 137 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		720,00
06/05/2022	23788	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 136 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	420,00	
06/05/2022	23788	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 136 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		420,00
06/05/2022	23790	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 134 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	1.799,40	
06/05/2022	23790	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 134 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		1.799,40
06/05/2022	23791	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 164074 UNIVERSO ELETRICO LTDA	13.822,97	
06/05/2022	23791	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 164074 UNIVERSO ELETRICO LTDA		13.822,97
06/05/2022	24951	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 475 COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA	38.071,57	
06/05/2022	24951	2.1.30.100.1	COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 475 COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA		38.071,57
06/05/2022	24952	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 4663 L.M.X INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	14.756,89	
06/05/2022	24952	2.1.30.100.1	L.M.X INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 4663 L.M.X INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI		14.756,89
06/05/2022	27796	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG NF 329 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.150,00	
06/05/2022	27796	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 329 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.150,00
06/05/2022	28561	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.633,42	
06/05/2022	28561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.633,42
06/05/2022	28562	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.800,54	
				TRANSPORTE	115.747,64	112.947,10

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	28562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	115.747,64	112.947,10
06/05/2022	29419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.800,54
06/05/2022	29419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.448,00	
06/05/2022	29430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.448,00
06/05/2022	29430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.672,00	
06/05/2022	29470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.672,00
06/05/2022	29470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
06/05/2022	29574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
06/05/2022	29574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
06/05/2022	29575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
06/05/2022	29575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
06/05/2022	29638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
06/05/2022	29638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.110,00	
06/05/2022	29641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.110,00
06/05/2022	29641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.150,00	
06/05/2022	29658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.150,00
06/05/2022	29658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.405,00	
TOTAL DO DIA					137.032,64	137.032,64
07/05/2022	23792	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 409471 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	6.348,60	
07/05/2022	23792	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 409471 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		6.348,60
07/05/2022	23793	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16969923 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.632,00	
07/05/2022	23793	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 16969923 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.632,00
07/05/2022	29737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.189,62	
07/05/2022	29737	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.189,62
07/05/2022	29881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.089,62	
07/05/2022	29881	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.089,62
07/05/2022	30025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	71,00	
07/05/2022	30025	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		71,00
07/05/2022	30169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.240,00	
07/05/2022	30169	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.240,00
07/05/2022	30312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	14.879,24	
07/05/2022	30312	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		14.879,24
07/05/2022	30456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.969,62	
07/05/2022	30456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.969,62
07/05/2022	30600	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	213,00	
07/05/2022	30600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		213,00
07/05/2022	30744	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	132,18	
07/05/2022	30744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		132,18
07/05/2022	30886	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,40	
07/05/2022	30886	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,40
07/05/2022	31030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	610,00	
07/05/2022	31030	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		610,00
07/05/2022	31173	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.069,37	
07/05/2022	31173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.069,37
07/05/2022	31317	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	395,18	
07/05/2022	31317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		395,18
07/05/2022	31461	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.627,00	
07/05/2022	31461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.627,00
07/05/2022	31604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.257,00	
07/05/2022	31604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.257,00
TOTAL DO DIA					59.754,83	59.754,83
09/05/2022	12761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.000,00	
09/05/2022	12761	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.000,00
09/05/2022	12762	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - FATURAMENTO	2.000,00	
				TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	12762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00
09/05/2022	12763	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - FATURAMENTO		2.000,00
09/05/2022	12763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	30.000,00	
09/05/2022	12953	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO IG	2.633,42	30.000,00
09/05/2022	12953	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		2.633,42
09/05/2022	13035	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	15.000,00	
09/05/2022	13035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		15.000,00
09/05/2022	13038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	101.547,94	
09/05/2022	13038	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		101.547,94
09/05/2022	13070	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO	56.547,94	
09/05/2022	13070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO		56.547,94
09/05/2022	13153	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	60,00	
09/05/2022	13153	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		60,00
09/05/2022	13249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	745,17	
09/05/2022	13249	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		745,17
09/05/2022	13252	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	775,60	
09/05/2022	13252	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		775,60
09/05/2022	13254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	839,00	
09/05/2022	13254	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		839,00
09/05/2022	13268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.252,20	
09/05/2022	13268	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.252,20
09/05/2022	13285	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO UNIVERSO ELETRICO 1/1	2.976,41	
09/05/2022	13285	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO UNIVERSO ELETRICO 1/1		2.976,41
09/05/2022	13296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	10.162,50	
09/05/2022	13296	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		10.162,50
09/05/2022	13676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA DÉBITO	295,48	
09/05/2022	13676	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE N/ DATA DÉBITO		295,48
09/05/2022	13677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA DÉBITO	295,48	
09/05/2022	13677	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE N/ DATA DÉBITO		295,48
09/05/2022	14155	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	400,00	
09/05/2022	14155	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		400,00
09/05/2022	14156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	579,00	
09/05/2022	14156	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		579,00
09/05/2022	14158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	830,00	
09/05/2022	14158	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		830,00
09/05/2022	14159	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº 7779 - VILA LUZ	1.525,36	
09/05/2022	14159	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 7779 - VILA LUZ		1.525,36
09/05/2022	14160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.900,00	
09/05/2022	14160	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.900,00
09/05/2022	14161	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	6.348,60	
09/05/2022	14161	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		6.348,60
09/05/2022	14162	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	12.000,00	
09/05/2022	14162	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		12.000,00
09/05/2022	14163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ALUGUEL REF 04/2022 TRANSFERÊNCIA	15.000,00	
09/05/2022	14163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ALUGUEL REF 04/2022 TRANSFERÊNCIA		15.000,00
09/05/2022	16545	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	258,20	
09/05/2022	16545	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		258,20
09/05/2022	16565	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	343,87	
09/05/2022	16565	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		343,87
09/05/2022	16709	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DUPLIC Nº CONTA DE ÁGUA	181,99	
09/05/2022	16709	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONTA DE ÁGUA		181,99
09/05/2022	16712	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	TRANSFERENCIA N/ DATA - COPIADORA 7	192,00	
09/05/2022	16712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - COPIADORA 7		192,00
				TRANSPORTE	267.690,16	267.690,16

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	16824	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	267.690,16	267.690,16
09/05/2022	16824	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - FRETE RESERVATÓRIO	800,00	
09/05/2022	16966	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - FRETE RESERVATÓRIO		800,00
09/05/2022	16966	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.905,50	
09/05/2022	17047	2.1.30.100.1	GILVAN ALVES ALCANTARA	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.905,50
09/05/2022	17047	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARMORARIA ROMANA (3/3)	4.012,53	
09/05/2022	17188	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARMORARIA ROMANA (3/3)		4.012,53
09/05/2022	17188	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ROUPA DE CAMA (10/10)	20,00	
09/05/2022	17231	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	TRANSFERENCIA N/ DATA - ROUPA DE CAMA (10/10)		20,00
09/05/2022	17231	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECCON	480,00	
09/05/2022	17255	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECCON		480,00
09/05/2022	17255	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/3)	6.369,18	
09/05/2022	17279	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/3)		6.369,18
09/05/2022	17279	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VILA LUZ (3/3)	492,43	
09/05/2022	17280	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº VILA LUZ (3/3)		492,43
09/05/2022	17280	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VILA LUZ (3/3)	139,34	
09/05/2022	22778	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	10.162,50	
09/05/2022	22778	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		10.162,50
09/05/2022	23794	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 78467 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	255,54	
09/05/2022	23794	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 78467 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		255,54
09/05/2022	23795	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1556 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	1.120,00	
09/05/2022	23795	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1556 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		1.120,00
09/05/2022	23796	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5674 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	4.801,68	
09/05/2022	23796	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5674 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		4.801,68
09/05/2022	23798	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10307 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	11.811,00	
09/05/2022	23798	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10307 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		11.811,00
09/05/2022	26014	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 106516 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	80,00	
09/05/2022	26014	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 106516 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		80,00
09/05/2022	28256	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	959,98	
09/05/2022	28256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		959,98
09/05/2022	28257	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.066,91	
09/05/2022	28257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.066,91
09/05/2022	28563	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.525,36	
09/05/2022	28563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.525,36
09/05/2022	28564	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.976,41	
09/05/2022	28564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.976,41
09/05/2022	28565	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.012,53	
09/05/2022	28565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.012,53
09/05/2022	29532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.900,00	
09/05/2022	29532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.900,00
				TOTAL DO DIA	323.581,05	323.581,05
10/05/2022	12764	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	20.000,00	
10/05/2022	12764	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		20.000,00
10/05/2022	12765	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	30.000,00	
10/05/2022	12765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		30.000,00
10/05/2022	13148	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	37,62	
10/05/2022	13148	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		37,62
				TRANSPORTE	50.037,62	50.037,62

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	13149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº BOLETO	50.037,62 50,00	50.037,62
10/05/2022	13149	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		50,00
10/05/2022	13191	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	93,06	
10/05/2022	13191	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		93,06
10/05/2022	13197	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	130,68	
10/05/2022	13197	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		130,68
10/05/2022	13198	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	130,68	
10/05/2022	13198	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		130,68
10/05/2022	13199	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	130,68	
10/05/2022	13199	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		130,68
10/05/2022	13204	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	192,15	
10/05/2022	13204	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		192,15
10/05/2022	13208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	226,99	
10/05/2022	13208	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		226,99
10/05/2022	13209	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	229,03	
10/05/2022	13209	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		229,03
10/05/2022	13210	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	244,17	
10/05/2022	13210	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		244,17
10/05/2022	13213	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	259,70	
10/05/2022	13213	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		259,70
10/05/2022	13214	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	263,19	
10/05/2022	13214	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		263,19
10/05/2022	13216	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	272,90	
10/05/2022	13216	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		272,90
10/05/2022	13222	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	PG DUPLIC Nº BOLETO	330,00	
10/05/2022	13222	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		330,00
10/05/2022	13248	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	730,96	
10/05/2022	13248	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		730,96
10/05/2022	13257	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	PG DUPLIC Nº BOLETO	937,50	
10/05/2022	13257	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		937,50
10/05/2022	13273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.353,00	
10/05/2022	13273	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.353,00
10/05/2022	13294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	6.705,00	
10/05/2022	13294	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		6.705,00
10/05/2022	13672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/ DATA DÉBITO	0,03	
10/05/2022	13672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/ DATA DÉBITO		0,03
10/05/2022	13678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA DÉBITO	1.843,13	
10/05/2022	13678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA DÉBITO		1.843,13
10/05/2022	13679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA DÉBITO	1.843,13	
10/05/2022	13679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA DÉBITO		1.843,13
10/05/2022	14002	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	SAQUE N/ DATA SAQUE	500,00	
10/05/2022	14002	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		500,00
10/05/2022	14003	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGÍLIO	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
10/05/2022	14003	1.1.10.200.8	12075637652 BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
10/05/2022	14164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	15,00	
10/05/2022	14164	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		15,00
10/05/2022	14165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	130,00	
10/05/2022	14165	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		130,00
10/05/2022	14166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	650,00	
10/05/2022	14166	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		650,00
10/05/2022	14168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.212,00	
10/05/2022	14168	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.212,00
10/05/2022	14169	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	TRANSFERENCIA N/ DATA - CONSTRULAR	1.501,40	
10/05/2022	14169	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CONSTRULAR		1.501,40
10/05/2022	14170	2.1.30.100.1	FERRAGENS MARIANO & COSTA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.585,00	
10/05/2022	14170	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.585,00
10/05/2022	14171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	3.750,00	
				TRANSPORTE	77.347,00	73.597,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	14171	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	77.347,00	73.597,00
10/05/2022	14172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		3.750,00
10/05/2022	14172	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	7.900,00	
10/05/2022	16843	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERALDO CARLOS GV02	260,00	7.900,00
10/05/2022	16843	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERALDO CARLOS GV02		260,00
10/05/2022	16958	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	535,33	
10/05/2022	16958	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		535,33
10/05/2022	16959	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 03/2022	461,13	
10/05/2022	16959	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 03/2022		461,13
10/05/2022	17205	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	1.042,00	
10/05/2022	17205	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		1.042,00
10/05/2022	20312	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2022	1.212,00	
10/05/2022	20312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2022		1.212,00
10/05/2022	22779	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF	6.705,00	
10/05/2022	22779	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° MGF		6.705,00
10/05/2022	23257	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 80615 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.000,00	
10/05/2022	23257	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 80615 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.000,00
10/05/2022	23799	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4002 FERRAGENS MARIANO & COSTA LTDA	2.585,00	
10/05/2022	23799	2.1.30.100.1	FERRAGENS MARIANO & COSTA LTDA	VR COMPRA CONF NF 4002 FERRAGENS MARIANO & COSTA LTDA		2.585,00
10/05/2022	23801	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 409703 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.042,00	
10/05/2022	23801	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 409703 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.042,00
10/05/2022	23802	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 28901 AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA	75.159,20	
10/05/2022	23802	2.1.30.100.1	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA	VR COMPRA CONF NF 28901 AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA		75.159,20
10/05/2022	23803	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16976477 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.756,00	
10/05/2022	23803	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 16976477 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.756,00
10/05/2022	26015	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 106541 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	1.394,50	
10/05/2022	26015	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 106541 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		1.394,50
10/05/2022	28258	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	900,00	
10/05/2022	28258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		900,00
10/05/2022	28566	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.501,40	
10/05/2022	28566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.501,40
10/05/2022	28567	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/05/2022	28567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
10/05/2022	28568	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/05/2022	28568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
10/05/2022	29495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.585,00	
10/05/2022	29495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.585,00
10/05/2022	29738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.998,93	
10/05/2022	29738	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.998,93
10/05/2022	29882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.898,93	
10/05/2022	29882	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.898,93
10/05/2022	30026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	68,00	
10/05/2022	30026	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		68,00
10/05/2022	30170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.890,00	
10/05/2022	30170	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.890,00
10/05/2022	30313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.497,86	
10/05/2022	30313	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.497,86
10/05/2022	30457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.778,93	
10/05/2022	30457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.778,93
				TRANSPORTE	233.204,47	233.204,47

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	30601	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE	233.204,47	233.204,47
10/05/2022	30601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	204,00	
10/05/2022	30745	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	127,44	204,00
10/05/2022	30745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		127,44
10/05/2022	30887	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,20	
10/05/2022	30887	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,20
10/05/2022	31031	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	522,50	
10/05/2022	31031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		522,50
10/05/2022	31174	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.164,58	
10/05/2022	31174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.164,58
10/05/2022	31318	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	531,44	
10/05/2022	31318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		531,44
10/05/2022	31462	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.927,00	
10/05/2022	31462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.927,00
10/05/2022	31605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.137,00	
10/05/2022	31605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.137,00
				TOTAL DO DIA	241.848,63	241.848,63
11/05/2022	12766	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	13.000,00	
11/05/2022	12766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		13.000,00
11/05/2022	13188	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	84,00	
11/05/2022	13188	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		84,00
11/05/2022	13203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	190,90	
11/05/2022	13203	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		190,90
11/05/2022	13206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	218,06	
11/05/2022	13206	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		218,06
11/05/2022	13250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	760,37	
11/05/2022	13250	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		760,37
11/05/2022	13287	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	3.412,50	
11/05/2022	13287	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		3.412,50
11/05/2022	13671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO N/ DATA DÉBITO	0,01	
11/05/2022	13671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/ DATA DÉBITO		0,01
11/05/2022	14173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.300,00	
11/05/2022	14173	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.300,00
11/05/2022	16527	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	356,00	
11/05/2022	16527	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		356,00
11/05/2022	16576	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	712,55	
11/05/2022	16576	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		712,55
11/05/2022	16662	2.1.30.100.1	CHAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº CHAPERFIL	3.376,03	
11/05/2022	16662	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CHAPERFIL		3.376,03
11/05/2022	19889	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 940350257 - MILLS - PLATAFORMA	15.980,00	
11/05/2022	19889	2.1.30.100.1	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A	VR FATURA DE LOCAÇÃO 940350257 - MILLS - PLATAFORMA		15.980,00
11/05/2022	20133	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO IG SCP	145.224,00	
11/05/2022	20133	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG SCP		145.224,00
11/05/2022	23804	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 90216 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	750,67	
11/05/2022	23804	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 90216 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		750,67
11/05/2022	23805	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3007 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	349,00	
11/05/2022	23805	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3007 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		349,00
11/05/2022	23806	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7470 JUARI MADEIRAS EIRELI	4.150,00	
11/05/2022	23806	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7470 JUARI MADEIRAS EIRELI		4.150,00
11/05/2022	23807	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5685 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	195.434,77	
11/05/2022	23807	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5685 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		195.434,77
				TRANSPORTE	385.298,86	385.298,86



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	23808	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 104 ADILSON MALAQUIAS -ME	385.298,86 65,41	385.298,86
11/05/2022	23808	2.1.30.100.1	ADILSON MALAQUIAS -ME	VR COMPRA CONF NF 104 ADILSON MALAQUIAS -ME		65,41
11/05/2022	23809	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5300 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	476,70	
11/05/2022	23809	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5300 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		476,70
11/05/2022	27497	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	PG NF MADEIREIRA SAO JOAO	2.670,00	
11/05/2022	27497	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF MADEIREIRA SAO JOAO		2.670,00
11/05/2022	28569	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.376,03	
11/05/2022	28569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.376,03
11/05/2022	28570	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.412,50	
11/05/2022	28570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.412,50
11/05/2022	29506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.670,00	
11/05/2022	29506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.670,00
			TOTAL DO DIA		397.969,50	397.969,50
12/05/2022	13074	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICAÇÃO	150.000,00	
12/05/2022	13074	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICAÇÃO		150.000,00
12/05/2022	13193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	93,24	
12/05/2022	13193	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		93,24
12/05/2022	13233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	550,00	
12/05/2022	13233	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		550,00
12/05/2022	13256	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 89998 BOLETO	912,34	
12/05/2022	13256	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 89998 BOLETO		912,34
12/05/2022	13298	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº BOLETO	16.380,75	
12/05/2022	13298	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		16.380,75
12/05/2022	13532	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	5.000,00	
12/05/2022	13532	1.1.20.100.1	BAROLLO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		5.000,00
12/05/2022	13580	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	18.960,48	
12/05/2022	13580	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		18.960,48
12/05/2022	14174	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	449,40	
12/05/2022	14174	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		449,40
12/05/2022	14175	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	770,00	
12/05/2022	14175	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		770,00
12/05/2022	14176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.400,00	
12/05/2022	14176	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.400,00
12/05/2022	16625	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	770,00	
12/05/2022	16625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		770,00
12/05/2022	17206	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	230,00	
12/05/2022	17206	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		230,00
12/05/2022	23810	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3025 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	459,60	
12/05/2022	23810	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3025 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		459,60
12/05/2022	23811	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3026 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	60,03	
12/05/2022	23811	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3026 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		60,03
12/05/2022	23812	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7476 JUARI MADEIRAS EIRELI	1.800,00	
12/05/2022	23812	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7476 JUARI MADEIRAS EIRELI		1.800,00
12/05/2022	23813	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1214 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	480,00	
12/05/2022	23813	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 1214 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		480,00
			TRANSPORTE		198.315,84	198.315,84

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	23814	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 682 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	198.315,84 35,90	198.315,84
12/05/2022	23814	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 682 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME		35,90
12/05/2022	23815	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3024 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	4,15	
12/05/2022	23815	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3024 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		4,15
12/05/2022	23816	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13436 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	990,00	
12/05/2022	23816	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13436 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		990,00
12/05/2022	23817	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 111401 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	230,00	
12/05/2022	23817	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 111401 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		230,00
12/05/2022	23818	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 347 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	8.160,00	
12/05/2022	23818	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 347 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		8.160,00
12/05/2022	29739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.548,93	
12/05/2022	29739	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.548,93
12/05/2022	29883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.448,93	
12/05/2022	29883	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.448,93
12/05/2022	30027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	70,00	
12/05/2022	30027	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		70,00
12/05/2022	30171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.170,00	
12/05/2022	30171	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.170,00
12/05/2022	30314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.597,86	
12/05/2022	30314	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.597,86
12/05/2022	30458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.328,93	
12/05/2022	30458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.328,93
12/05/2022	30602	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	210,00	
12/05/2022	30602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		210,00
12/05/2022	30746	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	130,60	
12/05/2022	30746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		130,60
12/05/2022	30888	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,00	
12/05/2022	30888	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,00
12/05/2022	31032	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	592,50	
12/05/2022	31032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		592,50
12/05/2022	31175	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.111,64	
12/05/2022	31175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.111,64
12/05/2022	31319	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	390,60	
12/05/2022	31319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		390,60
12/05/2022	31463	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.487,00	
12/05/2022	31463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.487,00
12/05/2022	31606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.217,00	
12/05/2022	31606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.217,00
				TOTAL DO DIA	261.070,88	261.070,88
13/05/2022	12767	2.1.30.100.1	DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	10.000,00	
13/05/2022	12767	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		10.000,00
13/05/2022	13200	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº BOLETO	176,81	
13/05/2022	13200	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		176,81
13/05/2022	13205	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	PG DUPLIC Nº BOLETO	200,00	
13/05/2022	13205	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		200,00
13/05/2022	13219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	319,50	
13/05/2022	13219	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		319,50
13/05/2022	13221	2.1.30.100.1	CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP	PG DUPLIC Nº BOLETO	328,20	
13/05/2022	13221	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		328,20
13/05/2022	13286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	3.250,00	
				TRANSPORTE	14.274,51	11.024,51

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	13286	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	14.274,51	11.024,51
13/05/2022	13290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		3.250,00
13/05/2022	13290	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	4.200,00	
13/05/2022	13696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	4.200,00
13/05/2022	13696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13697	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13699	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13700	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13701	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13705	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13706	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13707	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13708	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13708	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13709	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13710	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	13711	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	13712	2.1.30.100.1	FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	697,00	
13/05/2022	13712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		697,00
13/05/2022	13713	2.1.30.100.1	FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.500,00	
13/05/2022	13713	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.500,00
13/05/2022	13714	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA - NF 347 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	4.080,00	
13/05/2022	13714	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA - NF 347 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		4.080,00
13/05/2022	14177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	233,94	
13/05/2022	14177	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		233,94
13/05/2022	14178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	260,00	
13/05/2022	14178	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		260,00
13/05/2022	14179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	14179	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	14180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	14180	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	14181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	675,00	
13/05/2022	14181	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		675,00
13/05/2022	16546	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	682,50	
13/05/2022	16546	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		682,50
TRANSPORTE					38.752,95	38.752,95

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	16566	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	TRANSPORTE PG DUPLIC N° CACIQUE	38.752,95 345,87	38.752,95
13/05/2022	16566	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE		345,87
13/05/2022	16599	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° 1902 CACIQUE (2/3)	1.547,57	
13/05/2022	16599	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° 1902 CACIQUE (2/3)		1.547,57
13/05/2022	16600	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE (2/3) NF 1909	59,84	
13/05/2022	16600	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE (2/3) NF 1909		59,84
13/05/2022	16776	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	TRANSFERENCIA N/ DATA - EMERSON DE FARIA	290,32	
13/05/2022	16776	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - EMERSON DE FARIA		290,32
13/05/2022	17203	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	518,00	
13/05/2022	17203	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		518,00
13/05/2022	17234	5.2.20.400.110	BANCO DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	750,00	
13/05/2022	17234	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		750,00
13/05/2022	23819	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8054 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	887,30	
13/05/2022	23819	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8054 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		887,30
13/05/2022	23820	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 280 PIETRA MARMO LTDA	270,00	
13/05/2022	23820	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	VR COMPRA CONF NF 280 PIETRA MARMO LTDA		270,00
13/05/2022	23821	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 279 PIETRA MARMO LTDA	20.000,00	
13/05/2022	23821	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	VR COMPRA CONF NF 279 PIETRA MARMO LTDA		20.000,00
13/05/2022	23822	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 410052 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	449,40	
13/05/2022	23822	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 410052 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		449,40
13/05/2022	23823	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 188 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	697,00	
13/05/2022	23823	2.1.30.100.1	FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA	VR COMPRA CONF NF 188 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA		697,00
13/05/2022	23824	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39837 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	2.972,64	
13/05/2022	23824	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 39837 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		2.972,64
13/05/2022	25319	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	675,00	
13/05/2022	25319	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	VR SERV TOMADOS REF 1 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612		675,00
13/05/2022	25320	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
13/05/2022	25320	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 15 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
13/05/2022	25321	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
13/05/2022	25321	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 16 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
13/05/2022	25322	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	675,00	
13/05/2022	25322	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	VR SERV TOMADOS REF 3 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633		675,00
13/05/2022	25323	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
13/05/2022	25323	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 17 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
13/05/2022	25324	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
13/05/2022	25324	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 18 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
13/05/2022	25325	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 19 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
13/05/2022	25325	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 19 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
13/05/2022	25327	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
13/05/2022	25327	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 15 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
				TRANSPORTE	72.940,89	72.940,89

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	25328	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 16 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	72.940,89 675,00	72.940,89
13/05/2022	25328	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 16 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
13/05/2022	25329	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
13/05/2022	25329	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 17 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
13/05/2022	25330	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
13/05/2022	25330	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 17 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
13/05/2022	25331	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
13/05/2022	25331	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 18 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
13/05/2022	25332	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 19 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
13/05/2022	25332	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 19 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
13/05/2022	25333	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
13/05/2022	25333	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 18 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
13/05/2022	25334	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
13/05/2022	25334	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 20 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
13/05/2022	25335	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 VALDINEI HERMINIO 06606595657	675,00	
13/05/2022	25335	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 14 VALDINEI HERMINIO 06606595657		675,00
13/05/2022	25336	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 WELDERSON DA SILVA 09501515648	675,00	
13/05/2022	25336	2.1.30.100.1	WELDERSON DA SILVA 09501515648	VR SERV TOMADOS REF 2 WELDERSON DA SILVA 09501515648		675,00
13/05/2022	25337	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 36 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
13/05/2022	25337	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 36 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
13/05/2022	25338	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	1.420,00	
13/05/2022	25338	2.1.30.100.1	CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	VR SERV TOMADOS REF 1 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676		1.420,00
13/05/2022	25339	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 CHAUESLEY IURY DE SOUZA OLIVEIRA 15648771754	10.210,00	
13/05/2022	25339	2.1.30.100.1	CHAUESLEY IURY DE SOUZA OLIVEIRA 15648771754	VR SERV TOMADOS REF 1 CHAUESLEY IURY DE SOUZA OLIVEIRA 15648771754		10.210,00
13/05/2022	25340	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	798,00	
13/05/2022	25340	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	VR SERV TOMADOS REF 3 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600		798,00
13/05/2022	25341	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686	1.400,00	
13/05/2022	25341	2.1.30.100.1	GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686	VR SERV TOMADOS REF 1 GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686		1.400,00
13/05/2022	25342	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.248,00	
13/05/2022	25342	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 1 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.248,00
13/05/2022	25344	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	1.968,00	
13/05/2022	25344	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	VR SERV TOMADOS REF 3 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604		1.968,00
13/05/2022	25345	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 DEIVISON LOPES DE OLIVEIRA 10062848690	720,00	
13/05/2022	25345	2.1.30.100.1	DEIVISON LOPES DE OLIVEIRA 10062848690	VR SERV TOMADOS REF 1 DEIVISON LOPES DE OLIVEIRA 10062848690		720,00
13/05/2022	25346	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 EMERSON DE FARIA 06314979609	290,32	
13/05/2022	25346	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	VR SERV TOMADOS REF 8 EMERSON DE FARIA 06314979609		290,32
13/05/2022	25347	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1137 GOLD LATARIAS EIRELI	450,00	
				TRANSPORTE	98.195,21	97.745,21

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	25347	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 1137 GOLD LATARIAS EIRELI	98.195,21	97.745,21 450,00
13/05/2022	28259	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	958,85	
13/05/2022	28259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		958,85
13/05/2022	28260	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.060,79	
13/05/2022	28260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.060,79
13/05/2022	29647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.250,00	
13/05/2022	29647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.250,00
				TOTAL DO DIA	103.464,85	103.464,85
14/05/2022	19560	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2022	4.956,80	
14/05/2022	19560	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2022		4.956,80
14/05/2022	19779	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2022 05/2022	1.364,00	
14/05/2022	19779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2022 05/2022		1.364,00
14/05/2022	19780	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2022 05/2022	484,80	
14/05/2022	19780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2022 05/2022		484,80
14/05/2022	19778	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2022 05/2022	3.108,00	
14/05/2022	19778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 05/2022 05/2022		3.108,00
14/05/2022	23191	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114356 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	381,04	
14/05/2022	23191	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 114356 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		381,04
14/05/2022	23258	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 81104 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	129,00	
14/05/2022	23258	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 81104 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		129,00
14/05/2022	23825	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3062 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	2.452,20	
14/05/2022	23825	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3062 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		2.452,20
14/05/2022	23826	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114370 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	252,04	
14/05/2022	23826	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 114370 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		252,04
14/05/2022	23827	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3063 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	349,00	
14/05/2022	23827	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3063 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		349,00
14/05/2022	23828	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114361 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	129,00	
14/05/2022	23828	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 114361 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		129,00
14/05/2022	28047	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	TRANSFERENCIA DE BANCO - IG	100.000,00	
14/05/2022	28047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO - IG		100.000,00
14/05/2022	28048	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	TRANSFERENCIA DE BANCO - IG	100.000,00	
14/05/2022	28048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO - IG		100.000,00
				TOTAL DO DIA	213.605,88	213.605,88
15/05/2022	29740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.048,93	
15/05/2022	29740	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.048,93
15/05/2022	29884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	8.948,93	
15/05/2022	29884	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		8.948,93
15/05/2022	30028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	75,00	
15/05/2022	30028	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		75,00
15/05/2022	30172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.220,00	
15/05/2022	30172	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.220,00
15/05/2022	30315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	14.597,86	
15/05/2022	30315	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		14.597,86
15/05/2022	30459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.828,93	
15/05/2022	30459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.828,93
15/05/2022	30603	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	225,00	
				TRANSPORTE	41.944,65	41.719,65



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2022	30603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.944,65	41.719,65
15/05/2022	30747	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		225,00
15/05/2022	30747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	138,50	
15/05/2022	30889	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		138,50
15/05/2022	30889	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,00
15/05/2022	31033	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	605,00	
15/05/2022	31033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		605,00
15/05/2022	31176	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.052,82	
15/05/2022	31176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.052,82
15/05/2022	31320	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	413,50	
15/05/2022	31320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		413,50
15/05/2022	31464	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.587,00	
15/05/2022	31464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.587,00
15/05/2022	31607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.417,00	
15/05/2022	31607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.417,00
TOTAL DO DIA					51.191,47	51.191,47
16/05/2022	12768	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	13.500,00	
16/05/2022	12768	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		13.500,00
16/05/2022	13143	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº BOLETO	31,80	
16/05/2022	13143	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		31,80
16/05/2022	13154	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	PG DUPLIC Nº BOLETO	62,00	
16/05/2022	13154	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		62,00
16/05/2022	13187	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	80,00	
16/05/2022	13187	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		80,00
16/05/2022	13202	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	179,80	
16/05/2022	13202	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		179,80
16/05/2022	13223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	332,69	
16/05/2022	13223	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		332,69
16/05/2022	13224	2.1.30.100.1	DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº BOLETO	341,00	
16/05/2022	13224	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		341,00
16/05/2022	13228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	480,00	
16/05/2022	13228	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		480,00
16/05/2022	13234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	550,00	
16/05/2022	13234	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		550,00
16/05/2022	13240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	634,95	
16/05/2022	13240	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		634,95
16/05/2022	13243	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	682,50	
16/05/2022	13243	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		682,50
16/05/2022	13259	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.120,00	
16/05/2022	13259	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.120,00
16/05/2022	13263	2.1.30.100.1	ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.200,00	
16/05/2022	13263	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.200,00
16/05/2022	13265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.220,00	
16/05/2022	13265	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.220,00
16/05/2022	13293	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº BOLETO	6.621,03	
16/05/2022	13293	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		6.621,03
16/05/2022	13299	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	36.942,00	
16/05/2022	13299	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		36.942,00
16/05/2022	13715	2.1.30.100.1	DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	48,80	
16/05/2022	13715	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		48,80
16/05/2022	13716	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	706,24	
16/05/2022	13716	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		706,24
16/05/2022	13717	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	850,00	
16/05/2022	13717	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		850,00
TRANSPORTE					65.582,81	65.582,81





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	13718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	65.582,81	65.582,81
16/05/2022	13718	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.500,00	
16/05/2022	13719	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	PG DUPLIC Nº		2.500,00
16/05/2022	13719	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº	5.000,00	
16/05/2022	13720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	5.800,00	
16/05/2022	13720	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		5.800,00
16/05/2022	16544	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO S DA MOTA FERREIRA	100,00	
16/05/2022	16544	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO S DA MOTA FERREIRA		100,00
16/05/2022	16561	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	42,99	
16/05/2022	16561	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		42,99
16/05/2022	16592	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/3)	912,07	
16/05/2022	16592	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/3)		912,07
16/05/2022	16626	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	150,00	
16/05/2022	16626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		150,00
16/05/2022	16798	2.1.30.100.1	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	PG DUPLIC Nº FERREIRA GONÇALVES (2/2)	448,48	
16/05/2022	16798	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FERREIRA GONÇALVES (2/2)		448,48
16/05/2022	17033	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEREIRA GV (2/4)	2.977,55	
16/05/2022	17033	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MADEREIRA GV (2/4)		2.977,55
16/05/2022	17063	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	1.550,00	
16/05/2022	17063	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS		1.550,00
16/05/2022	17094	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (1/4)	365,80	
16/05/2022	17094	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (1/4)		365,80
16/05/2022	17202	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	526,00	
16/05/2022	17202	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		526,00
16/05/2022	17256	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/4)	6.393,22	
16/05/2022	17256	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/4)		6.393,22
16/05/2022	23829	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 689 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	32,80	
16/05/2022	23829	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 689 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME		32,80
16/05/2022	23830	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7489 JUARI MADEIRAS EIRELI	1.830,00	
16/05/2022	23830	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7489 JUARI MADEIRAS EIRELI		1.830,00
16/05/2022	23832	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33706 GERDAU ACOS LONGOS SA	1.373,62	
16/05/2022	23832	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 33706 GERDAU ACOS LONGOS SA		1.373,62
16/05/2022	23833	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10325 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	3.975,00	
16/05/2022	23833	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10325 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		3.975,00
16/05/2022	23834	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 106 ADILSON MALAQUIAS -ME	322,98	
16/05/2022	23834	2.1.30.100.1	ADILSON MALAQUIAS -ME	VR COMPRA CONF NF 106 ADILSON MALAQUIAS -ME		322,98
16/05/2022	23835	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 153754 GERDAU ACOS LONGOS SA	2.201,85	
16/05/2022	23835	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 153754 GERDAU ACOS LONGOS SA		2.201,85
16/05/2022	23836	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 153750 GERDAU ACOS LONGOS SA	6.688,97	
16/05/2022	23836	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 153750 GERDAU ACOS LONGOS SA		6.688,97
16/05/2022	23837	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 410185 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	518,00	
16/05/2022	23837	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 410185 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		518,00
16/05/2022	23838	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 115724 ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	504,90	
				TRANSPORTE	109.797,04	109.292,14

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	23838	2.1.30.100.1	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 115724 ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	109.797,04	109.292,14 504,90
16/05/2022	24953	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 112158 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.576,00	
16/05/2022	24953	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 112158 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.576,00
16/05/2022	25348	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1718 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	347,20	
16/05/2022	25348	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	VR SERV TOMADOS REF 1718 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672		347,20
16/05/2022	26172	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72056 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	605,20	
16/05/2022	26172	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72056 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		605,20
16/05/2022	28571	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.977,55	
16/05/2022	28571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.977,55
16/05/2022	28572	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.393,22	
16/05/2022	28572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.393,22
16/05/2022	28573	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.621,03	
16/05/2022	28573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.621,03
16/05/2022	29471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
16/05/2022	29471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
				TOTAL DO DIA	144.817,24	144.817,24
17/05/2022	13145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	34,99	
17/05/2022	13145	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		34,99
17/05/2022	13151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	56,71	
17/05/2022	13151	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		56,71
17/05/2022	13276	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.512,50	
17/05/2022	13276	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.512,50
17/05/2022	13277	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.550,00	
17/05/2022	13277	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.550,00
17/05/2022	13279	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO NF 333	1.925,00	
17/05/2022	13279	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO NF 333		1.925,00
17/05/2022	13674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA DÉBITO	19,19	
17/05/2022	13674	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA DÉBITO		19,19
17/05/2022	13721	2.1.30.100.1	DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	19,80	
17/05/2022	13721	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		19,80
17/05/2022	13722	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	PG DUPLIC Nº	100,00	
17/05/2022	13722	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº		100,00
17/05/2022	13723	2.1.30.100.1	FERRAGENS MARIANO & COSTA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	199,50	
17/05/2022	13723	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		199,50
17/05/2022	13724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	843,30	
17/05/2022	13724	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		843,30
17/05/2022	16532	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS (1/2)	697,00	
17/05/2022	16532	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS (1/2)		697,00
17/05/2022	17054	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG DUPLIC Nº MAURICIO BLOCOS	560,00	
17/05/2022	17054	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MAURICIO BLOCOS		560,00
17/05/2022	17138	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PIETRA MARMORARIA	180,00	
17/05/2022	17138	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PIETRA MARMORARIA		180,00
17/05/2022	17148	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG	373,47	
17/05/2022	17148	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº PROJELMIG		373,47
17/05/2022	23839	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 43608 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.321,80	
17/05/2022	23839	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 43608 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.321,80
17/05/2022	23840	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15523 FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	8.403,36	
17/05/2022	23840	2.1.30.100.1	FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 15523 FERMAFER FERRO E ACO EIRELI		8.403,36
				TRANSPORTE	22.796,62	22.796,62

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	23841	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 4011 FERRAGENS MARIANO & COSTA LTDA	22.796,62 199,50	22.796,62
17/05/2022	23841	2.1.30.100.1	FERRAGENS MARIANO & COSTA LTDA	VR COMPRA CONF NF 4011 FERRAGENS MARIANO & COSTA LTDA		199,50
17/05/2022	23842	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 410281 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	526,00	
17/05/2022	23842	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 410281 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		526,00
17/05/2022	23843	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 36152 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	332,61	
17/05/2022	23843	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 36152 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		332,61
17/05/2022	23844	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5356 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	179,00	
17/05/2022	23844	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5356 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		179,00
17/05/2022	23845	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 553 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	815,56	
17/05/2022	23845	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 553 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		815,56
17/05/2022	23846	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3093 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	149,96	
17/05/2022	23846	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3093 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		149,96
17/05/2022	23847	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 166118 UNIVERSO ELETRICO LTDA	8.123,16	
17/05/2022	23847	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 166118 UNIVERSO ELETRICO LTDA		8.123,16
17/05/2022	23848	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 867 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	108,00	
17/05/2022	23848	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 867 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		108,00
17/05/2022	28261	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	940,00	
17/05/2022	28261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		940,00
17/05/2022	28262	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.032,00	
17/05/2022	28262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.032,00
17/05/2022	29441	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.925,00	
17/05/2022	29441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.925,00
17/05/2022	29741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.398,62	
17/05/2022	29741	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.398,62
17/05/2022	29885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.298,62	
17/05/2022	29885	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.298,62
17/05/2022	30029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	72,00	
17/05/2022	30029	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		72,00
17/05/2022	30173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.860,00	
17/05/2022	30173	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.860,00
17/05/2022	30316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.297,24	
17/05/2022	30316	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.297,24
17/05/2022	30460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.178,62	
17/05/2022	30460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.178,62
17/05/2022	30604	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	216,00	
17/05/2022	30604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		216,00
17/05/2022	30748	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	133,76	
17/05/2022	30748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		133,76
17/05/2022	30890	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,80	
17/05/2022	30890	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,80
17/05/2022	31034	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	615,00	
17/05/2022	31034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		615,00
17/05/2022	31177	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.093,96	
17/05/2022	31177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.093,96
17/05/2022	31321	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	399,76	
17/05/2022	31321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		399,76
17/05/2022	31465	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.867,00	
17/05/2022	31465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.867,00
				TRANSPORTE	85.589,79	85.589,79

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	31608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	85.589,79	85.589,79
17/05/2022	31608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.297,00	
						3.297,00
				TOTAL DO DIA	88.886,79	88.886,79
18/05/2022	12769	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	10.000,00	
18/05/2022	12769	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		10.000,00
18/05/2022	13220	2.1.30.100.1	DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº BOLETO	325,00	
18/05/2022	13220	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		325,00
18/05/2022	13238	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	612,75	
18/05/2022	13238	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		612,75
18/05/2022	13725	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	0,04	
18/05/2022	13725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		0,04
18/05/2022	13726	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	0,05	
18/05/2022	13726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		0,05
18/05/2022	13727	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	8.000,00	
18/05/2022	13727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		8.000,00
18/05/2022	14182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.944,40	
18/05/2022	14182	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.944,40
18/05/2022	14183	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MÁQUINAS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	6.507,00	
18/05/2022	14183	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		6.507,00
18/05/2022	14184	2.1.30.100.1	DENILSON LEROZ CUNHA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	8.000,00	
18/05/2022	14184	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		8.000,00
18/05/2022	23309	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114805 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	572,18	
18/05/2022	23309	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 114805 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		572,18
18/05/2022	23849	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3131 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	808,20	
18/05/2022	23849	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3131 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		808,20
18/05/2022	23850	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3126 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.072,00	
18/05/2022	23850	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3126 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.072,00
18/05/2022	23851	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 339 E J X ALVES	84,35	
18/05/2022	23851	2.1.30.100.1	E J X ALVES	VR COMPRA CONF NF 339 E J X ALVES		84,35
18/05/2022	23852	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 338 E J X ALVES	13,50	
18/05/2022	23852	2.1.30.100.1	E J X ALVES	VR COMPRA CONF NF 338 E J X ALVES		13,50
18/05/2022	23853	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 336 E J X ALVES	11,25	
18/05/2022	23853	2.1.30.100.1	E J X ALVES	VR COMPRA CONF NF 336 E J X ALVES		11,25
18/05/2022	23854	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 856 DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	48,80	
18/05/2022	23854	2.1.30.100.1	DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 856 DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO		48,80
18/05/2022	23855	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 857 DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	19,80	
18/05/2022	23855	2.1.30.100.1	DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 857 DRONERO MAT. DE CONSTRUCAO		19,80
18/05/2022	23856	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7504 JUARI MADEIRAS EIRELI	1.501,20	
18/05/2022	23856	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7504 JUARI MADEIRAS EIRELI		1.501,20
18/05/2022	23857	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16119 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	223,47	
18/05/2022	23857	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 16119 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		223,47
18/05/2022	23858	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13440 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	320,00	
18/05/2022	23858	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13440 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		320,00
18/05/2022	23859	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13439 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	1.260,00	
18/05/2022	23859	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13439 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		1.260,00
18/05/2022	23861	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 153854 GERDAU ACOS LONGOS SA	5.166,15	
				TRANSPORTE	46.490,14	41.323,99



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	23861	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 153854 GERDAU ACOS LONGOS SA	46.490,14	41.323,99 5.166,15
18/05/2022	23862	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114722 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	148,10	
18/05/2022	23862	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 114722 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		148,10
18/05/2022	23863	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 153853 GERDAU ACOS LONGOS SA	14.539,53	
18/05/2022	23863	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 153853 GERDAU ACOS LONGOS SA		14.539,53
18/05/2022	23864	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5365 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	58,00	
18/05/2022	23864	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5365 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		58,00
18/05/2022	23865	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17022518 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7.785,00	
18/05/2022	23865	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17022518 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7.785,00
18/05/2022	23866	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 695 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	175,00	
18/05/2022	23866	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 695 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME		175,00
18/05/2022	23867	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 246708 COMERCIAL R E LTDA	5.022,90	
18/05/2022	23867	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 246708 COMERCIAL R E LTDA		5.022,90
18/05/2022	23868	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3134 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.732,40	
18/05/2022	23868	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3134 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.732,40
18/05/2022	23869	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13441 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	1.131,00	
18/05/2022	23869	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13441 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		1.131,00
18/05/2022	25349	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 204 SOLOS SONDAGEM E ENGENHARIA LTDA	1.252,00	
18/05/2022	25349	2.1.30.100.1	SOLOS SONDAGEM E ENGENHARIA LTDA	VR SERV TOMADOS REF 204 SOLOS SONDAGEM E ENGENHARIA LTDA		1.252,00
18/05/2022	26052	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72166 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	294,50	
18/05/2022	26052	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72166 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		294,50
18/05/2022	28574	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.944,40	
18/05/2022	28574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.944,40
				TOTAL DO DIA	80.572,97	80.572,97
19/05/2022	13190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	88,78	
19/05/2022	13190	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		88,78
19/05/2022	13196	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº BOLETO	128,00	
19/05/2022	13196	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		128,00
19/05/2022	13207	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº BOLETO	219,80	
19/05/2022	13207	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		219,80
19/05/2022	13226	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BOLETO	450,00	
19/05/2022	13226	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		450,00
19/05/2022	13260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.137,50	
19/05/2022	13260	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.137,50
19/05/2022	13297	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	11.944,83	
19/05/2022	13297	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		11.944,83
19/05/2022	14185	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	450,00	
19/05/2022	14185	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		450,00
19/05/2022	14186	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.000,00	
19/05/2022	14186	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.000,00
19/05/2022	16589	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/2)	88,30	
19/05/2022	16589	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/2)		88,30
19/05/2022	17155	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	516,61	
				TRANSPORTE	16.023,82	15.507,21

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	17155	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	16.023,82	15.507,21
19/05/2022	23259	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 81777 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.093,80	516,61
19/05/2022	23259	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 81777 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.093,80
19/05/2022	23870	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1574 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	75,00	
19/05/2022	23870	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 1574 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		75,00
19/05/2022	23872	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 22489 GERAIS EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	220,00	
19/05/2022	23872	2.1.30.100.1	GERAIS EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	VR COMPRA CONF NF 22489 GERAIS EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP		220,00
19/05/2022	23873	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 698 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	259,80	
19/05/2022	23873	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 698 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME		259,80
19/05/2022	23875	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3139 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	64,95	
19/05/2022	23875	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3139 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		64,95
19/05/2022	26016	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 106873 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	382,50	
19/05/2022	26016	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 106873 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		382,50
19/05/2022	26053	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72226 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	199,00	
19/05/2022	26053	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72226 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		199,00
				TOTAL DO DIA	18.318,87	18.318,87
20/05/2022	12770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	9.000,00	
20/05/2022	12770	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		9.000,00
20/05/2022	12771	2.1.30.100.1	E. DE PAULA CONSTRUTORA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA - E. DE PAULA	10.000,00	
20/05/2022	12771	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA - E. DE PAULA		10.000,00
20/05/2022	12772	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	15.000,00	
20/05/2022	12772	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		15.000,00
20/05/2022	13142	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº BOLETO	27,98	
20/05/2022	13142	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		27,98
20/05/2022	13146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	37,28	
20/05/2022	13146	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		37,28
20/05/2022	13147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	37,51	
20/05/2022	13147	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		37,51
20/05/2022	13152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	57,12	
20/05/2022	13152	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		57,12
20/05/2022	13155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	
20/05/2022	13155	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		65,60
20/05/2022	13156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	
20/05/2022	13156	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		65,60
20/05/2022	13157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	
20/05/2022	13157	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		65,60
20/05/2022	13158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	
20/05/2022	13158	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		65,60
20/05/2022	13159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	
20/05/2022	13159	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		65,60
20/05/2022	13160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	
20/05/2022	13160	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		65,60
20/05/2022	13161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	
20/05/2022	13161	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		65,60
20/05/2022	13162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	
20/05/2022	13162	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		65,60
20/05/2022	13163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	
				TRANSPORTE	34.750,29	34.684,69

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	13163	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº BOLETO	34.750,29	34.684,69
20/05/2022	13164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	65,60	65,60
20/05/2022	13164	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		65,60
20/05/2022	13165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13165	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13166	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13167	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13168	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13169	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13170	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13171	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13172	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13173	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13174	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13175	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13176	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13177	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13178	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13179	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13180	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13181	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	66,60	
20/05/2022	13182	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		66,60
20/05/2022	13184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	75,66	
20/05/2022	13184	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		75,66
20/05/2022	13185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	75,93	
20/05/2022	13185	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		75,93
20/05/2022	13186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	76,18	
20/05/2022	13186	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		76,18
20/05/2022	13189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	87,93	
20/05/2022	13189	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		87,93
20/05/2022	13192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	93,22	
20/05/2022	13192	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		93,22
20/05/2022	13194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	99,90	
20/05/2022	13194	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		99,90
20/05/2022	13215	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº BOLETO	271,80	
20/05/2022	13215	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		271,80
20/05/2022	13231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	523,86	
20/05/2022	13231	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		523,86
20/05/2022	13271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.340,70	
20/05/2022	13271	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.340,70
TRANSPORTE					38.659,87	38.659,87

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	13278	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	TRANSPORTE PG DUPLIC N° BOLETO	38.659,87 1.631,50	38.659,87
20/05/2022	13278	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° BOLETO		1.631,50
20/05/2022	13280	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC N° BOLETO	1.980,00	
20/05/2022	13280	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° BOLETO		1.980,00
20/05/2022	13292	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 04/2022	5.778,64	
20/05/2022	13292	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 04/2022		5.778,64
20/05/2022	13728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	7.772,16	
20/05/2022	13728	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		7.772,16
20/05/2022	13729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	12.337,80	
20/05/2022	13729	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		12.337,80
20/05/2022	14187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	224,00	
20/05/2022	14187	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		224,00
20/05/2022	14188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	224,00	
20/05/2022	14188	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		224,00
20/05/2022	14189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	224,00	
20/05/2022	14189	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		224,00
20/05/2022	14190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	224,00	
20/05/2022	14190	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		224,00
20/05/2022	14191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	240,00	
20/05/2022	14191	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		240,00
20/05/2022	14192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	364,00	
20/05/2022	14192	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		364,00
20/05/2022	14193	2.1.30.100.1	DUPLICIOIA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	390,00	
20/05/2022	14193	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		390,00
20/05/2022	14194	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	480,00	
20/05/2022	14194	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1214 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA 1214 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		480,00
20/05/2022	14195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	672,00	
20/05/2022	14195	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		672,00
20/05/2022	14196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	672,00	
20/05/2022	14196	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		672,00
20/05/2022	14197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	672,00	
20/05/2022	14197	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		672,00
20/05/2022	14198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	690,00	
20/05/2022	14198	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		690,00
20/05/2022	14199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA - E. DE PAULA	837,00	
20/05/2022	14199	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA - E. DE PAULA		837,00
20/05/2022	14201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.152,00	
20/05/2022	14201	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.152,00
20/05/2022	14202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.152,00	
20/05/2022	14202	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.152,00
20/05/2022	14203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.152,00	
20/05/2022	14203	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.152,00
20/05/2022	14204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.152,00	
20/05/2022	14204	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.152,00
20/05/2022	14205	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.500,00	
20/05/2022	14205	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.500,00
20/05/2022	14206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.042,44	
20/05/2022	14206	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.042,44
20/05/2022	14207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.950,00	
20/05/2022	14207	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.950,00
20/05/2022	14208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA - E. DE PAULA	15.000,00	
20/05/2022	14208	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA - E. DE PAULA		15.000,00
20/05/2022	16479	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR	1.152,00	
				TRANSPORTE	101.325,41	100.173,41

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	16479	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	101.325,41	100.173,41
20/05/2022	16549	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR		1.152,00
20/05/2022	16549	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	406,50	
20/05/2022	16549	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		406,50
20/05/2022	16588	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/2)	359,85	
20/05/2022	16588	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/2)		359,85
20/05/2022	16755	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO	1.152,00	
20/05/2022	16755	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO		1.152,00
20/05/2022	16846	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA	1.152,00	
20/05/2022	16846	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA		1.152,00
20/05/2022	16896	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÕES	50,10	
20/05/2022	16896	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÕES		50,10
20/05/2022	16899	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CARLOS ROBERTO GV02	66,60	
20/05/2022	16899	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS CARLOS ROBERTO GV02		66,60
20/05/2022	16904	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ GV02	66,60	
20/05/2022	16904	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ GV02		66,60
20/05/2022	16908	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CHAUESLEY IURY GV02	66,60	
20/05/2022	16908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS CHAUESLEY IURY GV02		66,60
20/05/2022	16911	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CLAYTON PIRES GV02	66,60	
20/05/2022	16911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS CLAYTON PIRES GV02		66,60
20/05/2022	16912	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS EDER JUNIO GV02	66,60	
20/05/2022	16912	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS EDER JUNIO GV02		66,60
20/05/2022	16917	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO GV02	66,60	
20/05/2022	16917	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO GV02		66,60
20/05/2022	16919	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS EDIVAN DE MATOS GV02	66,60	
20/05/2022	16919	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS EDIVAN DE MATOS GV02		66,60
20/05/2022	16920	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS EMERSON DE FARIA	65,60	
20/05/2022	16920	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS EMERSON DE FARIA		65,60
20/05/2022	16923	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GEAN SANTOS GV02	66,60	
20/05/2022	16923	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS GEAN SANTOS GV02		66,60
20/05/2022	16930	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GILBERTO DIAS GV02	66,60	
20/05/2022	16930	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS GILBERTO DIAS GV02		66,60
20/05/2022	16931	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GLEIDSON FERNANDES GV02	66,60	
20/05/2022	16931	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS GLEIDSON FERNANDES GV02		66,60
20/05/2022	16933	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GUSTAVO EVANGELISTA GV02	61,60	
20/05/2022	16933	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS GUSTAVO EVANGELISTA GV02		61,60
20/05/2022	16940	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS JUAREZ VERGILIO GV02	66,60	
20/05/2022	16940	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS JUAREZ VERGILIO GV02		66,60
20/05/2022	16942	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS KLEIDSON FERREIRA GV02	66,60	
20/05/2022	16942	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS KLEIDSON FERREIRA GV02		66,60
20/05/2022	16947	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS RONIVON LINOS GV02	66,60	
20/05/2022	16947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS RONIVON LINOS GV02		66,60
20/05/2022	16951	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS SAMUEL RODRIGUES GV02	66,60	
20/05/2022	16951	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS SAMUEL RODRIGUES GV02		66,60
20/05/2022	16953	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG DUPLIC Nº INTERNET	79,90	
20/05/2022	16953	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INTERNET		79,90
20/05/2022	16994	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR	3.000,00	
20/05/2022	16994	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR		3.000,00
20/05/2022	17217	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERVIÇO DE MARCENARIA (2/3)	1.803,00	
20/05/2022	17217	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERVIÇO DE MARCENARIA (2/3)		1.803,00
				TRANSPORTE	110.388,36	110.388,36



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	23876	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 3161 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	110.388,36 1.346,50	110.388,36
20/05/2022	23876	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3161 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.346,50
20/05/2022	23877	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7509 JUARI MADEIRAS EIRELI	1.700,00	
20/05/2022	23877	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7509 JUARI MADEIRAS EIRELI		1.700,00
20/05/2022	23878	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 81797 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.025,46	
20/05/2022	23878	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 81797 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.025,46
20/05/2022	23879	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1226 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	400,00	
20/05/2022	23879	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 1226 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		400,00
20/05/2022	23881	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 184132 COFERMETA SA	6.882,00	
20/05/2022	23881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 184132 COFERMETA SA		6.882,00
20/05/2022	26017	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 106927 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	216,00	
20/05/2022	26017	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 106927 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		216,00
20/05/2022	27194	5.2.20.100.100	INSS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,11	
20/05/2022	27194	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		0,11
20/05/2022	27875	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA DE BANCOS - IG	100.000,00	
20/05/2022	27875	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	TRANSFERENCIA DE BANCOS - IG		100.000,00
20/05/2022	28263	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	960,00	
20/05/2022	28263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		960,00
20/05/2022	28264	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.035,00	
20/05/2022	28264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.035,00
20/05/2022	28265	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.072,00	
20/05/2022	28265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.072,00
20/05/2022	28575	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.340,70	
20/05/2022	28575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.340,70
20/05/2022	28576	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.042,44	
20/05/2022	28576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.042,44
20/05/2022	29331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/05/2022	29331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/05/2022	29332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/05/2022	29332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/05/2022	29333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/05/2022	29333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/05/2022	29334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/05/2022	29334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/05/2022	29335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/05/2022	29335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/05/2022	29336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/05/2022	29336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/05/2022	29337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/05/2022	29337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/05/2022	29338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/05/2022	29338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/05/2022	29558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.950,00	
20/05/2022	29558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.950,00
20/05/2022	29576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
20/05/2022	29576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
20/05/2022	29742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.207,93	
20/05/2022	29742	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.207,93
20/05/2022	29886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.107,93	
20/05/2022	29886	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.107,93
20/05/2022	30030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	74,00	
20/05/2022	30030	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		74,00
20/05/2022	30174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.130,00	
				TRANSPORTE	264.094,43	261.964,43

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	30174	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSPORTE	264.094,43	261.964,43
20/05/2022	30317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.130,00
20/05/2022	30317	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.915,86	
20/05/2022	30461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.987,93	16.915,86
20/05/2022	30461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.987,93
20/05/2022	30605	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	222,00	
20/05/2022	30605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		222,00
20/05/2022	30749	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	136,92	
20/05/2022	30749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		136,92
20/05/2022	30891	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,60	
20/05/2022	30891	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,60
20/05/2022	31035	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	582,50	
20/05/2022	31035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		582,50
20/05/2022	31178	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.189,17	
20/05/2022	31178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.189,17
20/05/2022	31322	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	408,92	
20/05/2022	31322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		408,92
20/05/2022	31466	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.407,00	
20/05/2022	31466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.407,00
20/05/2022	31609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.377,00	
20/05/2022	31609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.377,00
TOTAL DO DIA					300.354,33	300.354,33
21/05/2022	23882	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3176 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	209,40	
21/05/2022	23882	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3176 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		209,40
TOTAL DO DIA					209,40	209,40
22/05/2022	29743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.757,93	
22/05/2022	29743	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.757,93
22/05/2022	29887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.657,93	
22/05/2022	29887	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.657,93
22/05/2022	30031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	79,00	
22/05/2022	30031	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		79,00
22/05/2022	30175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.720,00	
22/05/2022	30175	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.720,00
22/05/2022	30318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.015,86	
22/05/2022	30318	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.015,86
22/05/2022	30462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.537,93	
22/05/2022	30462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.537,93
22/05/2022	30606	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	237,00	
22/05/2022	30606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		237,00
22/05/2022	30750	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	144,82	
22/05/2022	30750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		144,82
22/05/2022	30892	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	34,60	
22/05/2022	30892	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		34,60
22/05/2022	31036	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	730,00	
22/05/2022	31036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		730,00
22/05/2022	31179	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.136,23	
22/05/2022	31179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.136,23
22/05/2022	31323	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	431,82	
22/05/2022	31323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		431,82
22/05/2022	31467	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.587,00	
22/05/2022	31467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.587,00
22/05/2022	31610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.577,00	
22/05/2022	31610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.577,00
TOTAL DO DIA					56.647,12	56.647,12



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	12773	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	5.000,00	
23/05/2022	12773	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		5.000,00
23/05/2022	12774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - FATURAMENTO	5.000,00	
23/05/2022	12774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - FATURAMENTO		5.000,00
23/05/2022	13217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	294,45	
23/05/2022	13217	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		294,45
23/05/2022	13218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	313,00	
23/05/2022	13218	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		313,00
23/05/2022	13232	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG DUPLIC Nº BOLETO	530,00	
23/05/2022	13232	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		530,00
23/05/2022	13236	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BOLETO	570,00	
23/05/2022	13236	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		570,00
23/05/2022	13237	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº BOLETO	598,00	
23/05/2022	13237	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		598,00
23/05/2022	13241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	650,00	
23/05/2022	13241	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		650,00
23/05/2022	13264	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.200,00	
23/05/2022	13264	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.200,00
23/05/2022	13275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.478,75	
23/05/2022	13275	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.478,75
23/05/2022	13284	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BOLETO	2.706,25	
23/05/2022	13284	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		2.706,25
23/05/2022	13673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA DÉBITO	12,89	
23/05/2022	13673	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA DÉBITO		12,89
23/05/2022	13730	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	0,02	
23/05/2022	13730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		0,02
23/05/2022	13731	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.704,46	
23/05/2022	13731	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.704,46
23/05/2022	13733	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	10.817,84	
23/05/2022	13733	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		10.817,84
23/05/2022	14209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	50,00	
23/05/2022	14209	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		50,00
23/05/2022	14210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	176,00	
23/05/2022	14210	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		176,00
23/05/2022	14211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	176,00	
23/05/2022	14211	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		176,00
23/05/2022	14212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	240,00	
23/05/2022	14212	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		240,00
23/05/2022	14213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	390,00	
23/05/2022	14213	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		390,00
23/05/2022	14214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	610,00	
23/05/2022	14214	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		610,00
23/05/2022	14215	2.1.30.100.1	FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.800,00	
23/05/2022	14215	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.800,00
23/05/2022	14216	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	5.000,00	
23/05/2022	14216	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		5.000,00
23/05/2022	14217	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	6.446,88	
23/05/2022	14217	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		6.446,88
23/05/2022	14218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	7.583,87	
23/05/2022	14218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		7.583,87
23/05/2022	16512	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº ANDERMAC TERRAPLANAGEM	1.200,00	
23/05/2022	16512	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANDERMAC TERRAPLANAGEM		1.200,00
23/05/2022	16542	2.1.30.100.1	ELETROMAIS BEBEDOUROS EIRELI	PG DUPLIC Nº BEBEDOURO (2/2)	724,50	
23/05/2022	16542	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BEBEDOURO (2/2)		724,50
				TRANSPORTE	57.272,91	57.272,91

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	16641	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	57.272,91	57.272,91
23/05/2022	16641	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	215,00	
23/05/2022	16744	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		215,00
23/05/2022	16744	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº EBENEZER (3/3)	1.716,66	
23/05/2022	16811	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº EBENEZER (3/3)		1.716,66
23/05/2022	16811	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE CUBA	104,00	
23/05/2022	16814	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE CUBA		104,00
23/05/2022	16814	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE EUREKA	197,89	
23/05/2022	17246	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº FRETE EUREKA		197,89
23/05/2022	17246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/3)	9.814,00	
23/05/2022	23884	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/3)		9.814,00
23/05/2022	23884	2.1.30.100.1	PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 936 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	126,00	
23/05/2022	23885	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 936 PAULA E RAYANNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		126,00
23/05/2022	23885	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49598 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.512,50	
23/05/2022	23886	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49598 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.512,50
23/05/2022	23886	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10352 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	3.869,00	
23/05/2022	23887	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10352 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		3.869,00
23/05/2022	23887	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 147 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	699,80	
23/05/2022	23888	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 147 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		699,80
23/05/2022	23888	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5408 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	349,90	
23/05/2022	23890	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5408 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		349,90
23/05/2022	23890	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3187 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	149,98	
23/05/2022	26002	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 3187 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		149,98
23/05/2022	26002	2.1.30.100.1	ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 368 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	1.600,00	
23/05/2022	26018	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR SERV TOMADOS REF 368 ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI		1.600,00
23/05/2022	26018	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107012 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	620,00	
23/05/2022	26054	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107012 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		620,00
23/05/2022	26054	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72334 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	997,23	
23/05/2022	28266	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR COMPRA CONF NF 72334 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		997,23
23/05/2022	28266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	899,80	
23/05/2022	28577	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		899,80
23/05/2022	28577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.706,25	
23/05/2022	28578	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.706,25
23/05/2022	28578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.446,88	
23/05/2022	29519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.446,88
23/05/2022	29519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.800,00	
TOTAL DO DIA					92.097,80	92.097,80
24/05/2022	12775	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	5.500,00	
24/05/2022	12775	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		5.500,00
24/05/2022	13195	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	108,00	
24/05/2022	13195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº BOLETO		108,00
24/05/2022	13229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	490,01	
24/05/2022	13229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº BOLETO		490,01
TRANSPORTE					6.098,01	6.098,01

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	13258	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº BOLETO	6.098,01 1.048,74	6.098,01
24/05/2022	13258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.048,74
24/05/2022	13282	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	2.161,25	
24/05/2022	13282	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		2.161,25
24/05/2022	13289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	3.975,00	
24/05/2022	13289	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		3.975,00
24/05/2022	13295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	7.438,50	
24/05/2022	13295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº BOLETO		7.438,50
24/05/2022	13675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA DÉBITO	72,54	
24/05/2022	13675	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA DÉBITO		72,54
24/05/2022	14219	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	PG DUPLIC Nº	50,00	
24/05/2022	14219	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº		50,00
24/05/2022	14220	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	450,00	
24/05/2022	14220	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		450,00
24/05/2022	14221	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	654,00	
24/05/2022	14221	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		654,00
24/05/2022	14222	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.418,00	
24/05/2022	14222	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.418,00
24/05/2022	14223	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.500,00	
24/05/2022	14223	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.500,00
24/05/2022	14224	2.1.30.100.1	GILBERTO CALEGARO 38135175604	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.527,96	
24/05/2022	14224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.527,96
24/05/2022	14225	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	3.223,44	
24/05/2022	14225	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		3.223,44
24/05/2022	14226	2.1.30.100.1	HERCULANO BADOÇO RODRIGUES FILHO 04899753640	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	3.326,90	
24/05/2022	14226	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		3.326,90
24/05/2022	14227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	7.040,00	
24/05/2022	14227	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		7.040,00
24/05/2022	16533	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS (2/2)	697,50	
24/05/2022	16533	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS (2/2)		697,50
24/05/2022	16746	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC Nº EBERNEZER (3/3)	366,67	
24/05/2022	16746	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº EBERNEZER (3/3)		366,67
24/05/2022	16821	2.1.30.100.1	GRIFE TRANSPORTES LTDA	PG DUPLIC Nº FRETE LMX	746,84	
24/05/2022	16821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº FRETE LMX		746,84
24/05/2022	16889	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES	815,56	
24/05/2022	16889	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES		815,56
24/05/2022	22780	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	7.438,50	
24/05/2022	22780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MGF		7.438,50
24/05/2022	22781	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	3.975,00	
24/05/2022	22781	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		3.975,00
24/05/2022	23310	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 115343 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	484,30	
24/05/2022	23310	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 115343 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		484,30
24/05/2022	23891	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1582 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	249,50	
24/05/2022	23891	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 1582 AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME		249,50
24/05/2022	23892	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7518 JUARI MADEIRAS EIRELI	13.660,00	
24/05/2022	23892	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7518 JUARI MADEIRAS EIRELI		13.660,00
24/05/2022	23893	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 256 MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320,00	
				TRANSPORTE	69.738,21	69.418,21

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	23893	2.1.30.100.1	MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 256 MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69.738,21	69.418,21
24/05/2022	23896	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 82251 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	411,96	320,00
24/05/2022	23896	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 82251 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		411,96
24/05/2022	23897	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2918 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	392,00	
24/05/2022	23897	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 2918 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME		392,00
24/05/2022	23898	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 115362 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	301,47	
24/05/2022	23898	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 115362 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		301,47
24/05/2022	23899	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 79289 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	150,00	
24/05/2022	23899	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 79289 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		150,00
24/05/2022	23902	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 167687 UNIVERSO ELETRICO LTDA	4.199,10	
24/05/2022	23902	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 167687 UNIVERSO ELETRICO LTDA		4.199,10
24/05/2022	23903	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16197 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	5.069,90	
24/05/2022	23903	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 16197 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		5.069,90
24/05/2022	25351	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	500,00	
24/05/2022	25351	2.1.30.100.1	CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	VR SERV TOMADOS REF 2 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676		500,00
24/05/2022	25352	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.152,00	
24/05/2022	25352	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 2 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.152,00
24/05/2022	25353	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	850,00	
24/05/2022	25353	2.1.30.100.1	CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	VR SERV TOMADOS REF 3 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676		850,00
24/05/2022	25354	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	1.248,00	
24/05/2022	25354	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	VR SERV TOMADOS REF 4 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600		1.248,00
24/05/2022	25355	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	1.608,00	
24/05/2022	25355	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	VR SERV TOMADOS REF 5 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604		1.608,00
24/05/2022	25356	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.608,00	
24/05/2022	25356	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 3 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.608,00
24/05/2022	25358	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 HERCULANO BADOCCO RODRIGUES FILHO 04899753640	3.326,90	
24/05/2022	25358	2.1.30.100.1	HERCULANO BADOCCO RODRIGUES FILHO 04899753640	VR SERV TOMADOS REF 4 HERCULANO BADOCCO RODRIGUES FILHO 04899753640		3.326,90
24/05/2022	25359	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	390,00	
24/05/2022	25359	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	VR SERV TOMADOS REF 5 GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600		390,00
24/05/2022	25360	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	260,00	
24/05/2022	25360	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	VR SERV TOMADOS REF 4 JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604		260,00
24/05/2022	25361	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5378 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
24/05/2022	25361	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5378 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
24/05/2022	26019	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107044 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	680,00	
24/05/2022	26019	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107044 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		680,00
24/05/2022	26020	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107043 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	510,00	
24/05/2022	26020	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107043 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		510,00
				TRANSPORTE	93.760,54	93.760,54

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	26176	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 72359 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	93.760,54 85,32	93.760,54
24/05/2022	26176	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72359 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		85,32
24/05/2022	26177	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72358 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	99,57	
24/05/2022	26177	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72358 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		99,57
24/05/2022	26705	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.000,00	
24/05/2022	26705	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 8 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.000,00
24/05/2022	28579	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.048,74	
24/05/2022	28579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.048,74
24/05/2022	28580	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.527,96	
24/05/2022	28580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.527,96
24/05/2022	28581	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
24/05/2022	28581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
24/05/2022	28582	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.326,90	
24/05/2022	28582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.326,90
				TOTAL DO DIA	105.072,47	105.072,47
25/05/2022	12776	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	9.000,00	
25/05/2022	12776	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		9.000,00
25/05/2022	12777	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	29.000,00	
25/05/2022	12777	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		29.000,00
25/05/2022	12778	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	35.000,00	
25/05/2022	12778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		35.000,00
25/05/2022	13069	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO	33.509,63	
25/05/2022	13069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO		33.509,63
25/05/2022	13211	2.1.30.100.1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EQUIPSEG BRASIL LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	250,00	
25/05/2022	13211	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		250,00
25/05/2022	13227	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 2308 ANTONIO REZENDE		459,75
25/05/2022	13230	2.1.30.100.1	LIFT MUNCK TRANSPORTES EIRELI	PG DUPLIC Nº BOLETO	500,00	
25/05/2022	13230	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		500,00
25/05/2022	13235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	550,00	
25/05/2022	13235	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		550,00
25/05/2022	13247	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	725,03	
25/05/2022	13247	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		725,03
25/05/2022	13253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	802,00	
25/05/2022	13253	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		802,00
25/05/2022	13267	2.1.30.100.1	SOLOS SONDAGEM E ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.252,00	
25/05/2022	13267	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.252,00
25/05/2022	13270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.306,67	
25/05/2022	13270	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.306,67
25/05/2022	13272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.344,00	
25/05/2022	13272	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.344,00
25/05/2022	13734	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	0,06	
25/05/2022	13734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		0,06
25/05/2022	13735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	68.509,63	
25/05/2022	13735	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		68.509,63
25/05/2022	14228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	15,00	
25/05/2022	14228	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		15,00
25/05/2022	14229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	580,00	
25/05/2022	14229	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		580,00
25/05/2022	14230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	747,20	
25/05/2022	14230	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		747,20
25/05/2022	14231	2.1.30.100.1	UAISOIL PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.800,00	
				TRANSPORTE	184.891,22	183.550,97

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	14231	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	184.891,22	183.550,97
25/05/2022	16486	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.800,00
25/05/2022	16486	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° AKZO NOBEL GV02 E GV05 (1/3)	1.889,20	
25/05/2022	16535	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC N° AKZO NOBEL GV02 E GV05 (1/3)		1.889,20
25/05/2022	16535	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° AREAL SÃO JORGE	495,00	
25/05/2022	16601	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° AREAL SÃO JORGE		495,00
25/05/2022	16601	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE (2/3)	359,81	
25/05/2022	16690	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG DUPLIC N° CACIQUE (2/3)		359,81
25/05/2022	16690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COFINS REF 04/2022	17.120,81	
25/05/2022	17046	2.1.30.100.1	MARMORARIA PALMARES RA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG COFINS REF 04/2022		17.120,81
25/05/2022	17046	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARMORARIA PALMARES	320,00	
25/05/2022	17113	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARMORARIA PALMARES		320,00
25/05/2022	17113	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° MUTIRÃO MATERIAL (1/4)	1.061,49	
25/05/2022	17114	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO MATERIAL (1/4)		1.061,49
25/05/2022	17114	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° MUTIRÃO MATERIAL (1/4)	2.010,84	
25/05/2022	17142	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG DUPLIC N° MUTIRÃO MATERIAL (1/4)		2.010,84
25/05/2022	17142	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PIS REF 04/2022	3.709,51	
25/05/2022	23262	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG PIS REF 04/2022		3.709,51
25/05/2022	23262	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 82378 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	327,00	
25/05/2022	23904	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 82378 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		327,00
25/05/2022	23904	2.1.30.100.1	FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 15538 FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	5.416,20	
25/05/2022	23906	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15538 FERMAFER FERRO E ACO EIRELI		5.416,20
25/05/2022	23906	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5748 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	4.437,12	
25/05/2022	23907	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5748 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		4.437,12
25/05/2022	23907	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAÍ MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 705 IRMAOS ROGAÍ MAT CONST LTDA ME	49,90	
25/05/2022	23908	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 705 IRMAOS ROGAÍ MAT CONST LTDA ME		49,90
25/05/2022	23908	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	VR COMPRA CONF NF 19635 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 18	190,65	
25/05/2022	23909	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 19635 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. - FILIAL 18		190,65
25/05/2022	23909	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 6504 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.416,00	
25/05/2022	23910	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6504 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.416,00
25/05/2022	23910	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 411106 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.418,00	
25/05/2022	23911	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 411106 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.418,00
25/05/2022	23911	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 411105 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	654,00	
25/05/2022	23912	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 411105 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		654,00
25/05/2022	23912	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 39952 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	355,77	
25/05/2022	23914	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39952 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		355,77
25/05/2022	23914	2.1.30.100.1	RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	VR COMPRA CONF NF 902 RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	870,00	
25/05/2022	23915	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 902 RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME		870,00
25/05/2022	23915	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3245 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	359,70	
25/05/2022	25362	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 3245 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		359,70
25/05/2022	25362	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	VR SERV TOMADOS REF 1 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	6.446,88	
				VR SERV TOMADOS REF 1 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604		6.446,88
				TRANSPORTE	233.799,10	234.258,85

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	25363	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 2 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	233.799,10 3.223,44	234.258,85
25/05/2022	25363	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	VR SERV TOMADOS REF 2 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604		3.223,44
25/05/2022	26057	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3680 D E E MATERIAIS DE CONS EIRELI FILIAL	1.202,40	
25/05/2022	26057	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 3680 D E E MATERIAIS DE CONS EIRELI FILIAL		1.202,40
25/05/2022	13227	2.1.30.100.1	ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	PG DUPLIC Nº 2308 ANTONIO REZENDE	455,90	
25/05/2022	13227	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF º 2308 ANTONIO REZENDE	3,85	
25/05/2022	28267	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	938,70	
25/05/2022	28267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		938,70
25/05/2022	28583	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.709,51	
25/05/2022	28583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.709,51
25/05/2022	29744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.257,93	
25/05/2022	29744	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.257,93
25/05/2022	29888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.157,93	
25/05/2022	29888	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.157,93
25/05/2022	30032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	60,00	
25/05/2022	30032	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		60,00
25/05/2022	30176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.370,00	
25/05/2022	30176	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.370,00
25/05/2022	30319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.015,86	
25/05/2022	30319	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.015,86
25/05/2022	30463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.037,93	
25/05/2022	30463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.037,93
25/05/2022	30607	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	180,00	
25/05/2022	30607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		180,00
25/05/2022	30751	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	114,80	
25/05/2022	30751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		114,80
25/05/2022	30893	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,00	
25/05/2022	30893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,00
25/05/2022	31037	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	642,50	
25/05/2022	31037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		642,50
25/05/2022	31180	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.077,40	
25/05/2022	31180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.077,40
25/05/2022	31324	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	444,80	
25/05/2022	31324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		444,80
25/05/2022	31468	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.887,00	
25/05/2022	31468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.887,00
25/05/2022	31611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.817,00	
25/05/2022	31611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.817,00
			TOTAL DO DIA		295.423,05	295.423,05
26/05/2022	12779	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	15.000,00	
26/05/2022	12779	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		15.000,00
26/05/2022	12780	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	23.000,00	
26/05/2022	12780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		23.000,00
26/05/2022	13150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	54,57	
26/05/2022	13150	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		54,57
26/05/2022	13201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	177,00	
26/05/2022	13201	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		177,00
26/05/2022	13212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	250,00	
26/05/2022	13212	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		250,00
26/05/2022	13225	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	382,50	
26/05/2022	13225	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		382,50
26/05/2022	13244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	682,50	
26/05/2022	13244	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		682,50
26/05/2022	13283	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	2.240,00	
26/05/2022	13283	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		2.240,00
			TRANSPORTE		41.786,57	41.786,57

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	13291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.786,57	41.786,57
26/05/2022	13291	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° BOLETO	4.341,00	
26/05/2022	13736	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° BOLETO		4.341,00
26/05/2022	13736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	0,01	
26/05/2022	14232	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		0,01
26/05/2022	14232	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - FORT MAC	800,00	
26/05/2022	16587	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	TRANSFERENCIA N/ DATA - FORT MAC		800,00
26/05/2022	16587	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° CACIQUE	1.598,00	
26/05/2022	17207	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	PG DUPLIC N° CACIQUE		1.598,00
26/05/2022	17207	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	2.441,00	
26/05/2022	17232	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECCON		2.441,00
26/05/2022	17232	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECCON	1.799,40	
26/05/2022	17296	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECCON		1.799,40
26/05/2022	17296	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° ZEUS DO BRASIL (1/2)	7.665,67	
26/05/2022	22711	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC N° ZEUS DO BRASIL (1/2)		7.665,67
26/05/2022	22711	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° NF 344 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	4.341,10	
26/05/2022	23916	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC N° NF 344 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		4.341,10
26/05/2022	23916	2.1.30.100.1	SOARES E CIA LAJES LTDA.	VR COMPRA CONF NF 212 SOARES E CIA LAJES LTDA.	451,60	
26/05/2022	23917	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 212 SOARES E CIA LAJES LTDA.		451,60
26/05/2022	23917	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7533 JUARI MADEIRAS EIRELI	544,00	
26/05/2022	23920	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7533 JUARI MADEIRAS EIRELI		544,00
26/05/2022	23920	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 33277113 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	620,00	
26/05/2022	23921	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33277113 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		620,00
26/05/2022	23921	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 33276906 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	560,00	
26/05/2022	23922	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33276906 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		560,00
26/05/2022	23922	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5753 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	4.411,80	
26/05/2022	23923	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5753 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		4.411,80
26/05/2022	23923	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5752 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	165.748,93	
26/05/2022	23924	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5752 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		165.748,93
26/05/2022	23924	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49666 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.657,50	
26/05/2022	23927	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49666 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.657,50
26/05/2022	23927	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17067547 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.388,00	
26/05/2022	25364	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 17067547 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.388,00
26/05/2022	25364	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 37 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	2.500,00	
26/05/2022	25367	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 37 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		2.500,00
26/05/2022	25367	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 12 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	400,00	
26/05/2022	25369	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		400,00
26/05/2022	25369	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 9 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	500,00	
26/05/2022	25370	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		500,00
26/05/2022	25370	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 79 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	7.830,00	
26/05/2022	25995	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 79 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		7.830,00
26/05/2022				VR SERV TOMADOS REF 1746 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	13.350,00	
				TRANSPORTE	268.734,58	255.384,58

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	25995	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 1746 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	268.734,58	255.384,58 13.192,08
26/05/2022	25995	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 05/2022		157,92
26/05/2022	26021	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107135 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	2.187,50	
26/05/2022	26021	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107135 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		2.187,50
26/05/2022	26022	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107133 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	1.020,00	
26/05/2022	26022	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107133 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		1.020,00
26/05/2022	26058	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72458 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	64,76	
26/05/2022	26058	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72458 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		64,76
26/05/2022	26180	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72454 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	566,20	
26/05/2022	26180	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72454 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		566,20
26/05/2022	28268	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	950,00	
26/05/2022	28268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		950,00
26/05/2022	28269	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.028,32	
26/05/2022	28269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.028,32
26/05/2022	29427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.598,00	
26/05/2022	29427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.598,00
26/05/2022	29460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.240,00	
26/05/2022	29460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.240,00
26/05/2022	29463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.441,00	
26/05/2022	29463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.441,00
TOTAL DO DIA					280.830,36	280.830,36
27/05/2022	12781	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	5.000,00	
27/05/2022	12781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		5.000,00
27/05/2022	12782	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	7.000,00	
27/05/2022	12782	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		7.000,00
27/05/2022	12783	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	12.000,00	
27/05/2022	12783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		12.000,00
27/05/2022	13076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA Nº 203	221.337,47	
27/05/2022	13076	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA Nº 203		221.337,47
27/05/2022	13245	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº BOLETO	700,00	
27/05/2022	13245	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		700,00
27/05/2022	13255	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 89998 BOLETO	912,33	
27/05/2022	13255	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 89998 BOLETO		912,33
27/05/2022	13288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	3.630,00	
27/05/2022	13288	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		3.630,00
27/05/2022	13737	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	0,02	
27/05/2022	13737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		0,02
27/05/2022	13738	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	7.772,16	
27/05/2022	13738	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		7.772,16
27/05/2022	14233	2.1.30.100.1	VENCESLAU TINTAS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	164,00	
27/05/2022	14233	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		164,00
27/05/2022	14234	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA 1226 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	400,00	
27/05/2022	14234	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA 1226 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		400,00
27/05/2022	14235	2.1.30.100.1	PREMARKA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	630,00	
27/05/2022	14235	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		630,00
27/05/2022	14236	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	810,00	
27/05/2022	14236	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		810,00
27/05/2022	14237	2.1.30.100.1	TECNO QUIMICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	3.827,50	
					264.183,48	260.355,98

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	14237	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	264.183,48	260.355,98
27/05/2022	16528	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		3.827,50
27/05/2022	16528	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	216,00	
27/05/2022	16550	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		216,00
27/05/2022	16550	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	716,60	
27/05/2022	16629	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		716,60
27/05/2022	16629	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	160,00	
27/05/2022	16630	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		160,00
27/05/2022	16630	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº SANTA RITA ARMARINHO	420,00	
27/05/2022	16631	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº SANTA RITA ARMARINHO		420,00
27/05/2022	16631	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	210,00	
27/05/2022	16710	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		210,00
27/05/2022	16710	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONTAINER (10/12)	300,00	
27/05/2022	16779	2.1.30.100.1	E J X ALVES	PG DUPLIC Nº CONTAINER (10/12)		300,00
27/05/2022	16779	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EMPÓRIO	113,20	
27/05/2022	16867	2.1.30.100.1	EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - EMPÓRIO		113,20
27/05/2022	16867	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº GRANTEX	2.670,65	
27/05/2022	23929	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº GRANTEX		2.670,65
27/05/2022	23929	2.1.30.100.1	IMPERIO DAS TINTAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1707 IMPERIO DAS TINTAS LTDA	2.633,00	
27/05/2022	23934	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1707 IMPERIO DAS TINTAS LTDA		2.633,00
27/05/2022	23934	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 43810 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00	
27/05/2022	23935	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 43810 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,00
27/05/2022	23935	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 707 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	175,00	
27/05/2022	23936	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 707 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME		175,00
27/05/2022	23936	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 411433 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	810,00	
27/05/2022	23937	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 411433 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		810,00
27/05/2022	23937	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 411329 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	12.441,00	
27/05/2022	23939	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 411329 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		12.441,00
27/05/2022	23939	2.1.30.100.1	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	VR COMPRA CONF NF 116091 ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	190,30	
27/05/2022	23940	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116091 ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP		190,30
27/05/2022	23940	2.1.30.100.1	TECNO QUIMICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 6122 TECNO QUIMICA COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.827,50	
27/05/2022	23942	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6122 TECNO QUIMICA COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.827,50
27/05/2022	23942	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3292 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	119,96	
27/05/2022	23944	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3292 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		119,96
27/05/2022	23944	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 932 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	939,80	
27/05/2022	25371	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 932 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		939,80
27/05/2022	25371	2.1.30.100.1	CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	VR SERV TOMADOS REF 5 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676	684,00	
27/05/2022	25372	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS 06001189676		684,00
27/05/2022	25372	2.1.30.100.1	GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686	VR SERV TOMADOS REF 2 GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686	1.152,00	
27/05/2022	25373	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 GILBERTO DIAS DE ARAUJO 01321917686		1.152,00
27/05/2022	25373	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 4 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.152,00	
27/05/2022	25375	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.152,00
				VR SERV TOMADOS REF 4325 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	5.886,16	
				TRANSPORTE	299.500,65	293.614,49

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	25375	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 4325 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	299.500,65	293.614,49 5.886,16
27/05/2022	26023	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107183 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	317,00	
27/05/2022	26023	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107183 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		317,00
27/05/2022	26181	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72489 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	206,90	
27/05/2022	26181	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72489 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		206,90
27/05/2022	26182	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72481 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	148,50	
27/05/2022	26182	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72481 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		148,50
27/05/2022	26183	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72477 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.366,51	
27/05/2022	26183	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72477 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.366,51
27/05/2022	26184	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72471 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	293,46	
27/05/2022	26184	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72471 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		293,46
27/05/2022	26185	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72467 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	607,64	
27/05/2022	26185	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72467 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		607,64
27/05/2022	26186	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72513 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	177,00	
27/05/2022	26186	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72513 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		177,00
27/05/2022	26187	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72502 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112,50	
27/05/2022	26187	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72502 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		112,50
27/05/2022	26188	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72501 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	194,81	
27/05/2022	26188	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72501 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		194,81
27/05/2022	28584	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.670,65	
27/05/2022	28584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.670,65
27/05/2022	28585	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.630,00	
27/05/2022	28585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.630,00
27/05/2022	29745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.607,62	
27/05/2022	29745	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.607,62
27/05/2022	29889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.507,62	
27/05/2022	29889	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.507,62
27/05/2022	30033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	65,00	
27/05/2022	30033	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		65,00
27/05/2022	30177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.660,00	
27/05/2022	30177	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.660,00
27/05/2022	30320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.715,24	
27/05/2022	30320	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.715,24
27/05/2022	30464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.387,62	
27/05/2022	30464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.387,62
27/05/2022	30608	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	195,00	
27/05/2022	30608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		195,00
27/05/2022	30752	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	122,70	
27/05/2022	30752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		122,70
27/05/2022	30894	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,00	
27/05/2022	30894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,00
27/05/2022	31038	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	715,00	
27/05/2022	31038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		715,00
27/05/2022	31181	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.118,54	
27/05/2022	31181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.118,54
27/05/2022	31325	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	517,70	
27/05/2022	31325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		517,70
27/05/2022	31469	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.467,00	
				TRANSPORTE	361.333,66	356.866,66

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	31469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	361.333,66	356.866,66
27/05/2022	31612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.467,00
27/05/2022	31612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.017,00	
				TOTAL DO DIA	364.350,66	364.350,66
28/05/2022	23946	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16737 VENCESLAU TINTAS LTDA	164,00	
28/05/2022	23946	2.1.30.100.1	VENCESLAU TINTAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16737 VENCESLAU TINTAS LTDA		164,00
28/05/2022	23947	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39994 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	857,49	
28/05/2022	23947	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 39994 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		857,49
28/05/2022	23948	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 156 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	349,90	
28/05/2022	23948	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 156 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		349,90
28/05/2022	23949	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5457 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.399,60	
28/05/2022	23949	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5457 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.399,60
28/05/2022	23950	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 247317 COMERCIAL R E LTDA	2.100,00	
28/05/2022	23950	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 247317 COMERCIAL R E LTDA		2.100,00
28/05/2022	23951	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3317 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	119,96	
28/05/2022	23951	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3317 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		119,96
28/05/2022	23952	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3314 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	414,30	
28/05/2022	23952	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3314 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		414,30
28/05/2022	23954	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3312 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	369,76	
28/05/2022	23954	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3312 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		369,76
28/05/2022	26189	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72540 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	349,90	
28/05/2022	26189	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72540 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		349,90
				TOTAL DO DIA	6.124,91	6.124,91
29/05/2022	23955	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2300 ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	6.672,00	
29/05/2022	23955	2.1.30.100.1	ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 2300 ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA		6.672,00
				TOTAL DO DIA	6.672,00	6.672,00
30/05/2022	12784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	37.000,00	
30/05/2022	12784	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		37.000,00
30/05/2022	12785	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	125.000,00	
30/05/2022	12785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		125.000,00
30/05/2022	13183	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	PG DUPLIC Nº BOLETO	75,00	
30/05/2022	13183	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		75,00
30/05/2022	13239	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	620,00	
30/05/2022	13239	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		620,00
30/05/2022	13261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.149,33	
30/05/2022	13261	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.149,33
30/05/2022	13262	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC Nº BOLETO VW MAT CONSTRUCAO	1.169,94	
30/05/2022	13262	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO VW MAT CONSTRUCAO		1.169,94
30/05/2022	13300	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	36.942,00	
30/05/2022	13300	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO		36.942,00
30/05/2022	13301	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	65.145,00	
30/05/2022	13301	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BOLETO		65.145,00
				TRANSPORTE	267.101,27	267.101,27

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	13739	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	267.101,27	267.101,27
30/05/2022	13739	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	14.568,24	
30/05/2022	13739	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		14.568,24
30/05/2022	14238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	43,00	
30/05/2022	14238	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		43,00
30/05/2022	14239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	309,51	
30/05/2022	14239	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		309,51
30/05/2022	14240	2.1.30.100.1	ALBINO JUNIOR ACABAMENTOS EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.600,00	
30/05/2022	14240	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.600,00
30/05/2022	14241	2.1.30.100.1	GILBERTO CALEGARO 38135175604	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.527,96	
30/05/2022	14241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.527,96
30/05/2022	14242	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	3.223,44	
30/05/2022	14242	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		3.223,44
30/05/2022	14243	2.1.30.100.1	LUBRATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	3.275,00	
30/05/2022	14243	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		3.275,00
30/05/2022	14244	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	6.700,00	
30/05/2022	14244	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		6.700,00
30/05/2022	16577	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	1.121,67	
30/05/2022	16577	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		1.121,67
30/05/2022	16800	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE	1.287,63	
30/05/2022	16800	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE		1.287,63
30/05/2022	16826	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE UNIVERSO ELÉTRICO	230,00	
30/05/2022	16826	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE UNIVERSO ELÉTRICO		230,00
30/05/2022	17110	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL	868,00	
30/05/2022	17110	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL		868,00
30/05/2022	17115	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL (2/4)	4.485,00	
30/05/2022	17115	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL (2/4)		4.485,00
30/05/2022	17116	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL (2/4)	312,00	
30/05/2022	17116	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL (2/4)		312,00
30/05/2022	17215	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG DUPLIC Nº SEGURO DE VIDA	127,01	
30/05/2022	17215	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº SEGURO DE VIDA		127,01
30/05/2022	17281	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - VPN	200,00	
30/05/2022	17281	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - VPN		200,00
30/05/2022	20307	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR HONORARIO REF 05/2022	1.500,00	
30/05/2022	20307	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO REF 05/2022		1.500,00
30/05/2022	23956	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13450 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	1.290,00	
30/05/2022	23956	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13450 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		1.290,00
30/05/2022	23957	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13449 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	3.175,00	
30/05/2022	23957	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13449 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		3.175,00
30/05/2022	23958	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 170555 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	231,59	
30/05/2022	23958	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 170555 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		231,59
30/05/2022	23959	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 170546 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	299,90	
30/05/2022	23959	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 170546 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		299,90
30/05/2022	23960	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2928 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	399,00	
30/05/2022	23960	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 2928 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME		399,00
30/05/2022	23961	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8189 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	3.127,00	
30/05/2022	23961	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8189 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		3.127,00
				TRANSPORTE	318.002,22	318.002,22

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	23962	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 49698 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	318.002,22 1.512,50	318.002,22
30/05/2022	23962	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49698 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.512,50
30/05/2022	23965	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3319 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	99,96	
30/05/2022	23965	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3319 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		99,96
30/05/2022	23966	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 247320 COMERCIAL R E LTDA	3.150,00	
30/05/2022	23966	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 247320 COMERCIAL R E LTDA		3.150,00
30/05/2022	26024	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107265 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	853,00	
30/05/2022	26024	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107265 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		853,00
30/05/2022	26025	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107239 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	90,00	
30/05/2022	26025	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107239 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		90,00
30/05/2022	26190	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72551 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	144,00	
30/05/2022	26190	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72551 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		144,00
30/05/2022	27475	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG DUPLIC N° BOLETO	36.942,00	
30/05/2022	27475	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° BOLETO		36.942,00
30/05/2022	27815	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 05/2022	9.633,27	
30/05/2022	27815	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 05/2022		9.633,27
30/05/2022	28053	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	3.212,00	
30/05/2022	28053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		3.212,00
30/05/2022	28586	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.121,67	
30/05/2022	28586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.121,67
30/05/2022	28587	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.149,33	
30/05/2022	28587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.149,33
30/05/2022	28588	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.169,94	
30/05/2022	28588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.169,94
30/05/2022	28589	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.287,63	
30/05/2022	28589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.287,63
30/05/2022	28590	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.527,96	
30/05/2022	28590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.527,96
30/05/2022	28591	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
30/05/2022	28591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
30/05/2022	29649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.275,00	
30/05/2022	29649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.275,00
30/05/2022	29681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.485,00	
30/05/2022	29681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.485,00
30/05/2022	29746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.416,93	
30/05/2022	29746	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.416,93
30/05/2022	29890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.316,93	
30/05/2022	29890	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.316,93
30/05/2022	30034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	62,00	
30/05/2022	30034	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		62,00
30/05/2022	30178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.230,00	
30/05/2022	30178	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.230,00
30/05/2022	30321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.333,86	
30/05/2022	30321	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.333,86
30/05/2022	30465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.196,93	
30/05/2022	30465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.196,93
30/05/2022	30609	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	186,00	
30/05/2022	30609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		186,00
30/05/2022	30753	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	117,96	
30/05/2022	30753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		117,96
30/05/2022	30895	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,80	
				TRANSPORTE	441.767,33	441.739,53





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	30895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	441.767,33	441.739,53
30/05/2022	31039	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,80
30/05/2022	31039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	857,50	
30/05/2022	31182	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		857,50
30/05/2022	31182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.213,76	
30/05/2022	31326	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.213,76
30/05/2022	31326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	453,96	
30/05/2022	31470	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		453,96
30/05/2022	31470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.607,00	
30/05/2022	31613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.607,00
30/05/2022	31613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.897,00	
				TOTAL DO DIA	452.796,55	452.796,55
31/05/2022	12786	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	7.000,00	
31/05/2022	12786	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		7.000,00
31/05/2022	12787	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	13.000,00	
31/05/2022	12787	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		13.000,00
31/05/2022	12788	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	78.000,00	
31/05/2022	12788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		78.000,00
31/05/2022	13242	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	680,00	
31/05/2022	13242	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		680,00
31/05/2022	13246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	700,00	
31/05/2022	13246	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		700,00
31/05/2022	13266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.251,25	
31/05/2022	13266	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.251,25
31/05/2022	13274	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PG DUPLIC Nº BOLETO	1.416,00	
31/05/2022	13274	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		1.416,00
31/05/2022	13281	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BOLETO	2.075,00	
31/05/2022	13281	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº BOLETO		2.075,00
31/05/2022	13740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	0,01	
31/05/2022	13740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		0,01
31/05/2022	13741	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	0,03	
31/05/2022	13741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		0,03
31/05/2022	13742	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG	3.212,00	
31/05/2022	13742	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		3.212,00
31/05/2022	14245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	180,65	
31/05/2022	14245	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		180,65
31/05/2022	14246	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	200,00	
31/05/2022	14246	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		200,00
31/05/2022	14247	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	300,00	
31/05/2022	14247	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		300,00
31/05/2022	14248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	375,00	
31/05/2022	14248	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		375,00
31/05/2022	14249	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	500,00	
31/05/2022	14249	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		500,00
31/05/2022	14250	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	500,00	
31/05/2022	14250	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		500,00
31/05/2022	14251	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	622,58	
31/05/2022	14251	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		622,58
31/05/2022	14252	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	631,45	
31/05/2022	14252	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		631,45
31/05/2022	14253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	631,45	
31/05/2022	14253	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		631,45
31/05/2022	14254	2.1.30.100.1	WELDERSON DA SILVA 09501515648	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14254	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
				TRANSPORTE	112.050,42	112.050,42



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	14255	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	112.050,42 775,00	112.050,42
31/05/2022	14255	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14256	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14257	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14258	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14259	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14260	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14261	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14262	2.1.30.100.1	WELDERSON DA SILVA 09501515648	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14262	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14263	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14264	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14265	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14266	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14267	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14267	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14268	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14268	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14269	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	775,00	
31/05/2022	14269	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		775,00
31/05/2022	14271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.212,00	
31/05/2022	14271	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.212,00
31/05/2022	14272	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.390,70	
31/05/2022	14272	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.390,70
31/05/2022	14273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.495,20	
31/05/2022	14273	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.495,20
31/05/2022	14274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	1.542,00	
31/05/2022	14274	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		1.542,00
31/05/2022	14275	2.1.30.100.1	CASA DO PNEU LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.710,00	
31/05/2022	14275	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.710,00
31/05/2022	14276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	2.823,50	
31/05/2022	14276	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		2.823,50
31/05/2022	14277	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	3.000,00	
31/05/2022	14277	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		3.000,00
31/05/2022	14279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	3.113,00	
31/05/2022	14279	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		3.113,00
31/05/2022	14280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	3.954,45	
31/05/2022	14280	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		3.954,45
31/05/2022	14281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	4.912,40	
31/05/2022	14281	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		4.912,40
31/05/2022	14282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	5.620,11	
31/05/2022	14282	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		5.620,11
31/05/2022	14283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	8.000,00	
31/05/2022	14283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA		8.000,00
31/05/2022	16531	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS	510,00	
31/05/2022	16531	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS		510,00
				TRANSPORTE	163.958,78	163.958,78

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	16720	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE PG CSLL REF 04/2022	163.958,78 6.253,07	163.958,78
31/05/2022	16720	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CSLL REF 04/2022		6.253,07
31/05/2022	16884	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	23.805,00	
31/05/2022	16884	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		23.805,00
31/05/2022	16957	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF 04/2022	6.848,32	
31/05/2022	16957	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IRPJ REF 04/2022		6.848,32
31/05/2022	19575	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 05/2022	16.021,93	
31/05/2022	19575	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 05/2022		16.021,93
31/05/2022	19576	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 05/2022	2.424,00	
31/05/2022	19576	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 05/2022		2.424,00
31/05/2022	19577	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 05/2022	1.126,94	
31/05/2022	19577	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 05/2022		1.126,94
31/05/2022	19578	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 05/2022	1.136,34	
31/05/2022	19578	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 05/2022		1.136,34
31/05/2022	19579	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 05/2022	266,64	
31/05/2022	19579	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 05/2022		266,64
31/05/2022	19580	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A COMPENSAR REF 05/2022	56,47	
31/05/2022	19580	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS A COMPENSAR REF 05/2022		56,47
31/05/2022	19582	5.2.20.100.100	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	VL. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO REF.	93,37	
31/05/2022	19582	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO REF.		93,37
31/05/2022	19583	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 05/2022	1.374,26	
31/05/2022	19583	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 05/2022		1.374,26
31/05/2022	19584	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 05/2022	546,52	
31/05/2022	19584	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 05/2022		546,52
31/05/2022	19585	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. HORAS EXTRAS REF.	596,42	
31/05/2022	19585	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. HORAS EXTRAS REF.		596,42
31/05/2022	19702	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 05/2022	5.252,83	
31/05/2022	19702	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 05/2022		5.252,83
31/05/2022	19827	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 05/2022	2.653,61	
31/05/2022	19827	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 05/2022		2.653,61
31/05/2022	20247	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 05/2022	3.439,83	
31/05/2022	20247	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 05/2022		3.439,83
31/05/2022	20248	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS A RECUPERAR REF 05/2022	475,34	
31/05/2022	20248	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 05/2022		475,34
31/05/2022	20249	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 05/2022	15.876,16	
31/05/2022	20249	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 05/2022		15.876,16
31/05/2022	20250	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS A RECUPERAR REF 05/2022	2.193,86	
31/05/2022	20250	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 05/2022		2.193,86
31/05/2022	20251	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 05/2022	5.715,42	
31/05/2022	20251	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 05/2022		5.715,42
31/05/2022	20252	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL A RECUPERAR REF 05/2022	731,29	
31/05/2022	20252	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 05/2022		731,29
31/05/2022	20254	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRRF A RECUPERAR REF 05/2022	877,54	
31/05/2022	20254	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 05/2022		877,54
31/05/2022	20255	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 05/2022	2.954,53	
31/05/2022	20255	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 05/2022		2.954,53
31/05/2022	20257	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 05/2022	1.778,19	
31/05/2022	20257	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 05/2022		1.778,19
31/05/2022	20258	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 05/2022	8.207,02	
31/05/2022	20258	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 05/2022		8.207,02
31/05/2022	23291	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116015 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.212,87	
31/05/2022	23291	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 116015 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.212,87
31/05/2022	23314	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116036 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	270,71	
31/05/2022	23314	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 116036 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		270,71
31/05/2022	23968	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116022 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.976,27	
				TRANSPORTE	279.123,53	277.147,26

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	23968	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 116022 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	279.123,53	277.147,26 1.976,27
31/05/2022	23969	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116020 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	270,71	
31/05/2022	23969	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 116020 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		270,71
31/05/2022	23971	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 176710 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	450,00	
31/05/2022	23971	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	VR COMPRA CONF NF 176710 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		450,00
31/05/2022	23972	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3058 LUBRATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	3.275,00	
31/05/2022	23972	2.1.30.100.1	LUBRATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 3058 LUBRATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.275,00
31/05/2022	23973	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 905 RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	860,00	
31/05/2022	23973	2.1.30.100.1	RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	VR COMPRA CONF NF 905 RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME		860,00
31/05/2022	23974	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 247441 COMERCIAL R E LTDA	1.400,00	
31/05/2022	23974	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 247441 COMERCIAL R E LTDA		1.400,00
31/05/2022	25377	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	2.823,50	
31/05/2022	25377	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	VR SERV TOMADOS REF 9 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685		2.823,50
31/05/2022	25378	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	4.612,40	
31/05/2022	25378	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	VR SERV TOMADOS REF 4 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607		4.612,40
31/05/2022	25379	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	775,00	
31/05/2022	25379	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	VR SERV TOMADOS REF 2 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612		775,00
31/05/2022	25380	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
31/05/2022	25380	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 20 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
31/05/2022	25381	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 21 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
31/05/2022	25381	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 21 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
31/05/2022	25382	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	775,00	
31/05/2022	25382	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	VR SERV TOMADOS REF 4 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633		775,00
31/05/2022	25383	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 22 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
31/05/2022	25383	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 22 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
31/05/2022	25384	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 23 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
31/05/2022	25384	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 23 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
31/05/2022	25385	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 24 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	631,45	
31/05/2022	25385	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 24 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		631,45
31/05/2022	25387	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
31/05/2022	25387	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 20 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
31/05/2022	25388	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 21 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
31/05/2022	25388	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 21 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
31/05/2022	25389	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 22 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
31/05/2022	25389	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 22 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
31/05/2022	25390	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 VALDINEI HERMINIO 06606595657	775,00	
31/05/2022	25390	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 16 VALDINEI HERMINIO 06606595657		775,00
				TRANSPORTE	301.196,59	301.196,59

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	25391	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 17 VALDINEI HERMINIO 06606595657	301.196,59 775,00	301.196,59
31/05/2022	25391	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 17 VALDINEI HERMINIO 06606595657		775,00
31/05/2022	25392	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 VALDINEI HERMINIO 06606595657	775,00	
31/05/2022	25392	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 18 VALDINEI HERMINIO 06606595657		775,00
31/05/2022	25393	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 23 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
31/05/2022	25393	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 23 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
31/05/2022	25394	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 21 VALDEIR HERMINIO 06282088631	631,45	
31/05/2022	25394	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 21 VALDEIR HERMINIO 06282088631		631,45
31/05/2022	25395	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 VALDINEI HERMINIO 06606595657	622,58	
31/05/2022	25395	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS REF 15 VALDINEI HERMINIO 06606595657		622,58
31/05/2022	25396	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 WELDERSON DA SILVA 09501515648	775,00	
31/05/2022	25396	2.1.30.100.1	WELDERSON DA SILVA 09501515648	VR SERV TOMADOS REF 3 WELDERSON DA SILVA 09501515648		775,00
31/05/2022	25397	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 38 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
31/05/2022	25397	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 38 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
31/05/2022	25398	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	6.700,00	
31/05/2022	25398	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	VR SERV TOMADOS REF 20 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		6.700,00
31/05/2022	25399	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4343 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.832,00	
31/05/2022	25399	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4343 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.832,00
31/05/2022	25400	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	500,00	
31/05/2022	25400	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	VR SERV TOMADOS REF 12 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659		500,00
31/05/2022	25401	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	1.750,00	
31/05/2022	25401	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	VR SERV TOMADOS REF 15 NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659		1.750,00
31/05/2022	26026	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107323 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	184,00	
31/05/2022	26026	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107323 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		184,00
31/05/2022	27728	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	300,00	
31/05/2022	27728	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	VR SERV TOMADOS REF 7 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		300,00
31/05/2022	28592	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.390,70	
31/05/2022	28592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.390,70
31/05/2022	28593	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.495,20	
31/05/2022	28593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.495,20
31/05/2022	28594	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.823,50	
31/05/2022	28594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.823,50
31/05/2022	28595	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.113,00	
31/05/2022	28595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.113,00
31/05/2022	28596	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.912,40	
31/05/2022	28596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.912,40
31/05/2022	28597	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.620,11	
31/05/2022	28597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.620,11
31/05/2022	28598	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.848,32	
31/05/2022	28598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.848,32
31/05/2022	29449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.075,00	
31/05/2022	29449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.075,00
31/05/2022	29513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.710,00	
31/05/2022	29513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.710,00
				TRANSPORTE	348.579,85	348.579,85

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	348.579,85	348.579,85
31/05/2022	29577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
31/05/2022	29577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
31/05/2022	29578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
31/05/2022	29578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
TOTAL DO DIA					354.579,85	354.579,85
TOTAL DO MÊS					6.018.089,73	6.018.089,73



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	12789	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	13.000,00	
01/06/2022	12789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		13.000,00
01/06/2022	13001	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALOJAMENTO	150,00	
01/06/2022	13001	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALOJAMENTO		150,00
01/06/2022	13314	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	900,00	
01/06/2022	13314	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		900,00
01/06/2022	13361	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	286,96	
01/06/2022	13361	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		286,96
01/06/2022	13370	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	601,74	
01/06/2022	13370	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		601,74
01/06/2022	13648	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG COPASA REF COPASA	17,61	
01/06/2022	13648	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG COPASA REF COPASA		17,61
01/06/2022	13743	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG	52.000,00	
01/06/2022	13743	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		52.000,00
01/06/2022	13940	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	21.576,44	
01/06/2022	13940	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		21.576,44
01/06/2022	14390	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	20.472,64	
01/06/2022	14390	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		20.472,64
01/06/2022	14594	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº FERRAMENTAS	51,50	
01/06/2022	14594	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FERRAMENTAS		51,50
01/06/2022	14715	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - LICENCIAMENTO	156,62	
01/06/2022	14715	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LICENCIAMENTO		156,62
01/06/2022	14765	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO 06022020 - RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAFAEL BELOSE	11.392,86	
01/06/2022	14765	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAFAEL BELOSE		11.392,86
01/06/2022	15220	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX	4.397,35	
01/06/2022	15220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX		4.397,35
01/06/2022	17146	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRATELEIRAS	5.000,00	
01/06/2022	17146	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRATELEIRAS		5.000,00
01/06/2022	17190	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº SABINO	180,00	
01/06/2022	17190	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº SABINO		180,00
01/06/2022	17191	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº SABINO	240,00	
01/06/2022	17191	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº SABINO		240,00
01/06/2022	18933	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 210 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		10.481,40
01/06/2022	18933	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 210 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	10.166,96	
01/06/2022	18933	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	314,44	
01/06/2022	18935	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 06/2022	314,44	
01/06/2022	18935	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		314,44
01/06/2022	18934	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022	314,44	
01/06/2022	18934	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		314,44
01/06/2022	18936	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 212 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/06/2022	18936	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 212 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.225,32	
01/06/2022	18936	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	130,68	
01/06/2022	18938	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 06/2022	130,68	
01/06/2022	18938	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		130,68
01/06/2022	18937	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022	130,68	
01/06/2022	18937	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		130,68
01/06/2022	18939	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 215 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.187,46
01/06/2022	18939	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 215 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.061,84	
01/06/2022	18939	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	125,62	
01/06/2022	18941	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 06/2022	125,62	
01/06/2022	18941	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		125,62
				TRANSPORTE	150.464,44	150.464,44

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	18940	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	150.464,44	150.464,44
01/06/2022	18940	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022	125,62	
01/06/2022	18942	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 217		125,62
01/06/2022	18942	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.313,68	3.416,16
01/06/2022	18942	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 217		
01/06/2022	18944	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	102,48	
01/06/2022	18944	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	102,48	
01/06/2022	18943	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		102,48
01/06/2022	18943	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 06/2022	102,48	
01/06/2022	18945	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		102,48
01/06/2022	18945	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022	102,48	
01/06/2022	18945	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 216		4.356,00
01/06/2022	18947	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.225,32	
01/06/2022	18947	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	130,68	
01/06/2022	18946	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	130,68	
01/06/2022	18946	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 06/2022		130,68
01/06/2022	18948	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISSQN REF 06/2022		16.213,92
01/06/2022	18948	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 220	15.727,51	
01/06/2022	18948	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	486,41	
01/06/2022	18950	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	486,41	
01/06/2022	18950	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		486,41
01/06/2022	18949	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022	486,41	
01/06/2022	18949	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		486,41
01/06/2022	18951	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		11.154,28
01/06/2022	18951	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 224	10.819,66	
01/06/2022	18951	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	334,62	
01/06/2022	18953	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	334,62	
01/06/2022	18953	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		334,62
01/06/2022	18952	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022	334,62	
01/06/2022	18952	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		334,62
01/06/2022	18954	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		10.701,38
01/06/2022	18954	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 223	10.380,34	
01/06/2022	18954	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	321,04	
01/06/2022	18956	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	321,04	
01/06/2022	18956	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		321,04
01/06/2022	18955	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022	321,04	
01/06/2022	18955	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		321,04
01/06/2022	18957	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		11.723,24
01/06/2022	18957	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 226	11.371,55	
01/06/2022	18957	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	351,69	
01/06/2022	18959	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	351,69	
01/06/2022	18959	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		351,69
01/06/2022	18958	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022	351,69	
01/06/2022	18958	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		351,69
01/06/2022	19131	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		7.544,05
01/06/2022	19131	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 211	7.166,85	
01/06/2022	19131	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	377,20	
01/06/2022	19133	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	377,20	
01/06/2022	19133	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		377,20
				TRANSPORTE	219.530,13	219.530,13



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	19132	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022	219.530,13 377,20	219.530,13
01/06/2022	19132	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		377,20
01/06/2022	19134	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 219 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		46.768,47
01/06/2022	19134	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 219 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	41.694,10	
01/06/2022	19134	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 06/2022	561,22	
01/06/2022	19136	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 06/2022	2.338,42	
01/06/2022	19136	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		2.338,42
01/06/2022	19134	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	2.338,42	
01/06/2022	19135	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022	2.338,42	
01/06/2022	19135	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		2.338,42
01/06/2022	19134	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 06/2022	304,00	
01/06/2022	19134	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 06/2022	1.403,05	
01/06/2022	19134	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 06/2022	467,68	
01/06/2022	19137	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		9.614,83
01/06/2022	19137	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	9.134,09	
01/06/2022	19137	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	480,74	
01/06/2022	19139	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 06/2022	480,74	
01/06/2022	19139	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		480,74
01/06/2022	19138	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022	480,74	
01/06/2022	19138	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		480,74
01/06/2022	19140	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 225 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		146.845,35
01/06/2022	19140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 225 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	132.876,75	
01/06/2022	19140	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 06/2022	1.762,14	
01/06/2022	19142	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 06/2022	5.378,16	
01/06/2022	19142	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		5.378,16
01/06/2022	19140	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	5.378,16	
01/06/2022	19141	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022	5.378,16	
01/06/2022	19141	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 06/2022		5.378,16
01/06/2022	19140	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 06/2022	954,49	
01/06/2022	19140	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 06/2022	4.405,36	
01/06/2022	19140	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 06/2022	1.468,45	
01/06/2022	20025	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 214 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	110.333,48	
01/06/2022	20025	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 214 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		110.333,48
01/06/2022	20026	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 06/2022	1.103,33	
01/06/2022	20026	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		1.103,33
01/06/2022	20028	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 213 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	72.213,34	
01/06/2022	20028	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 213 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		72.213,34
01/06/2022	20029	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 06/2022	722,13	
01/06/2022	20029	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 06/2022		722,13
01/06/2022	20303	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA REF 06/2022	2.164,08	
01/06/2022	20303	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA REF 06/2022		2.164,08
01/06/2022	23263	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 83201 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	179,90	
01/06/2022	23263	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 83201 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		179,90
01/06/2022	23975	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 247529 COMERCIAL R E LTDA	2.100,00	
01/06/2022	23975	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 247529 COMERCIAL R E LTDA		2.100,00
				TRANSPORTE	628.346,88	628.346,88

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	23976	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 12236 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCÃO SAO JORGE LTDA	628.346,88 495,00	628.346,88
01/06/2022	23976	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCÃO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12236 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCÃO SAO JORGE LTDA		495,00
01/06/2022	23977	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4910 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO	400,00	
01/06/2022	23977	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO	VR COMPRA CONF NF 4910 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO		400,00
01/06/2022	23978	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49727 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA.	1.512,50	
01/06/2022	23978	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49727 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCÃO LTDA.		1.512,50
01/06/2022	23979	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4911 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO	400,00	
01/06/2022	23979	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO	VR COMPRA CONF NF 4911 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO		400,00
01/06/2022	23980	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8205 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	466,00	
01/06/2022	23980	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8205 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		466,00
01/06/2022	23981	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4912 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO	1.200,00	
01/06/2022	23981	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO	VR COMPRA CONF NF 4912 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO		1.200,00
01/06/2022	25402	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2850 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO	200,00	
01/06/2022	25402	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO	VR SERV TOMADOS REF 2850 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCÃO		200,00
01/06/2022	25404	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	PG SERV TOMADOS REF 21 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	5.079,60	
01/06/2022	25404	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERV TOMADOS REF 21 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		5.079,60
01/06/2022	28270	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.080,00	
01/06/2022	28270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.080,00
01/06/2022	28271	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.530,00	
01/06/2022	28271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.530,00
01/06/2022	29636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.100,00	
01/06/2022	29636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.100,00
01/06/2022	29747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.966,93	
01/06/2022	29747	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.966,93
01/06/2022	29891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.866,93	
01/06/2022	29891	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.866,93
01/06/2022	30035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	64,00	
01/06/2022	30035	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		64,00
01/06/2022	30179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.880,00	
01/06/2022	30179	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.880,00
01/06/2022	30322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.433,86	
01/06/2022	30322	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.433,86
01/06/2022	30466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.746,93	
01/06/2022	30466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.746,93
01/06/2022	30610	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	192,00	
01/06/2022	30610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		192,00
01/06/2022	30754	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	121,12	
01/06/2022	30754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		121,12
01/06/2022	30896	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	28,60	
01/06/2022	30896	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		28,60
01/06/2022	31040	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	770,00	
01/06/2022	31040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		770,00
01/06/2022	31183	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.160,82	
01/06/2022	31183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.160,82
01/06/2022	31327	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	463,12	
01/06/2022	31327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		463,12
01/06/2022	31471	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.907,00	
01/06/2022	31471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.907,00
01/06/2022	31614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.977,00	
				TRANSPORTE	701.388,29	698.411,29





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	31614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	701.388,29	698.411,29
				SALDO DESTA CONTA - AJ		2.977,00
				TOTAL DO DIA	701.388,29	701.388,29
02/06/2022	12957	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 90216 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/3)	250,23	
02/06/2022	12957	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 90216 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/3)		250,23
02/06/2022	13351	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	33,51	
02/06/2022	13351	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		33,51
02/06/2022	13744	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 201 E 209	2.704,46	
02/06/2022	13744	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 201 E 209		2.704,46
02/06/2022	13746	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 201 E 209	8.825,08	
02/06/2022	13746	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 201 E 209		8.825,08
02/06/2022	13949	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)	531,16	
02/06/2022	13949	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)		531,16
02/06/2022	14436	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº FORTI MAC	340,00	
02/06/2022	14436	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FORTI MAC		340,00
02/06/2022	14726	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV	1.291,00	
02/06/2022	14726	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV		1.291,00
02/06/2022	23982	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 83332 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	681,84	
02/06/2022	23982	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 83332 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		681,84
02/06/2022	23983	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2288516 PROJELMIG ELETRICA LTDA	203,82	
02/06/2022	23983	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2288516 PROJELMIG ELETRICA LTDA		203,82
02/06/2022	23984	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1574 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	560,00	
02/06/2022	23984	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1574 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		560,00
02/06/2022	23985	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3418 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	267,97	
02/06/2022	23985	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3418 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		267,97
02/06/2022	23987	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2347 REBOUCAS COMERCIO LTDA.	70,60	
02/06/2022	23987	2.1.30.100.1	REBOUCAS COMERCIO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 2347 REBOUCAS COMERCIO LTDA.		70,60
02/06/2022	23989	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38247 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	13.591,31	
02/06/2022	23989	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 38247 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		13.591,31
02/06/2022	25403	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS 00940779676	79.170,00	
02/06/2022	25403	2.1.30.100.1	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS 00940779676	VR SERV TOMADOS REF 1 VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS 00940779676		79.170,00
02/06/2022	26191	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72685 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112,00	
02/06/2022	26191	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72685 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		112,00
02/06/2022	26192	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72690 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	42,40	
02/06/2022	26192	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72690 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		42,40
02/06/2022	27695	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 21 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	5.079,60	
02/06/2022	27695	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	VR SERV TOMADOS REF 21 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		5.079,60
02/06/2022	28060	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	12.000,00	
02/06/2022	28060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		12.000,00
02/06/2022	28272	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.093,80	
02/06/2022	28272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.093,80
				TOTAL DO DIA	126.848,78	126.848,78



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	12790	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	21.000,00	
03/06/2022	12790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		21.000,00
03/06/2022	13091	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA	79.383,31	
03/06/2022	13091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA		79.383,31
03/06/2022	13488	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CERTIFICADOS	360,00	
03/06/2022	13488	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CERTIFICADOS		360,00
03/06/2022	13491	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	PG DUPLIC Nº VILA ISA	706,05	
03/06/2022	13491	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº VILA ISA		706,05
03/06/2022	13552	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS	1.365,00	
03/06/2022	13552	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR DUPLIC Nº CONCRELAGOS		1.365,00
03/06/2022	13747	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO IG	12.000,00	
03/06/2022	13747	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		12.000,00
03/06/2022	13748	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 186	37.571,80	
03/06/2022	13748	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 186		37.571,80
03/06/2022	13749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 208	100.383,31	
03/06/2022	13749	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 208		100.383,31
03/06/2022	13837	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº	939,80	
03/06/2022	13837	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº		939,80
03/06/2022	13959	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	666,60	
03/06/2022	13959	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)		666,60
03/06/2022	14319	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	VR SERV TOMADOS REF VIGIA	860,00	
03/06/2022	14319	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SERV TOMADOS REF VIGIA		860,00
03/06/2022	14586	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - BEBEDOURO	450,00	
03/06/2022	14586	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - BEBEDOURO		450,00
03/06/2022	14646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GELADEIRA	399,00	
03/06/2022	14646	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GELADEIRA		399,00
03/06/2022	14774	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING	420,00	
03/06/2022	14774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING		420,00
03/06/2022	14985	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - SOLOS E SONDAGEM	152,00	
03/06/2022	14985	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SOLOS E SONDAGEM		152,00
03/06/2022	16551	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	697,10	
03/06/2022	16551	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		697,10
03/06/2022	16851	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU	300,26	
03/06/2022	16851	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERDAU		300,26
03/06/2022	16865	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE	280,00	
03/06/2022	16865	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE		280,00
03/06/2022	17011	2.1.30.100.1	L.M.X INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	PG DUPLIC Nº LMX ILUMINAÇÃO (2/3)	4.795,95	
03/06/2022	17011	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº LMX ILUMINAÇÃO (2/3)		4.795,95
03/06/2022	17077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO	868,00	
03/06/2022	17077	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO		868,00
03/06/2022	17130	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (5/8)	197,00	
03/06/2022	17130	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (5/8)		197,00
03/06/2022	17218	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERVIÇO DE MARCENARIA (3/3)	1.804,00	
03/06/2022	17218	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERVIÇO DE MARCENARIA (3/3)		1.804,00
03/06/2022	17241	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - UNIVERSO ELÉTRICO	280,72	
03/06/2022	17241	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - UNIVERSO ELÉTRICO		280,72
03/06/2022	17275	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº VILA LUZ	5.685,50	
03/06/2022	17275	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº VILA LUZ		5.685,50
03/06/2022	17295	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	PG DUPLIC Nº ZEUS DO BRASIL (1/2)	673,89	
				TRANSPORTE	272.239,29	271.565,40

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	17295	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG DUPLIC N° ZEUS DO BRASIL (1/2)	272.239,29	271.565,40
03/06/2022	23990	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 727 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	250,50	673,89
03/06/2022	23990	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 727 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		250,50
03/06/2022	23991	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 729 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	150,00	
03/06/2022	23991	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 729 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		150,00
03/06/2022	23992	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 726 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	340,00	
03/06/2022	23992	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 726 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		340,00
03/06/2022	23993	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3465 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.747,76	
03/06/2022	23993	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3465 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.747,76
03/06/2022	23994	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 724 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	732,00	
03/06/2022	23994	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 724 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		732,00
03/06/2022	23996	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 412083 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	810,00	
03/06/2022	23996	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 412083 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		810,00
03/06/2022	23998	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 725 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	585,00	
03/06/2022	23998	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 725 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		585,00
03/06/2022	23999	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1083 TELAS HILTON IND. COM. LTDA	1.650,00	
03/06/2022	23999	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 1083 TELAS HILTON IND. COM. LTDA		1.650,00
03/06/2022	24000	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2288562 PROJELMIG ELETRICA LTDA	170,31	
03/06/2022	24000	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2288562 PROJELMIG ELETRICA LTDA		170,31
03/06/2022	24001	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1084 TELAS HILTON IND. COM. LTDA	3.600,00	
03/06/2022	24001	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 1084 TELAS HILTON IND. COM. LTDA		3.600,00
03/06/2022	24002	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 176919 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	4.548,00	
03/06/2022	24002	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	VR COMPRA CONF NF 176919 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		4.548,00
03/06/2022	24003	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 247753 COMERCIAL R E LTDA	700,00	
03/06/2022	24003	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 247753 COMERCIAL R E LTDA		700,00
03/06/2022	24004	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 728 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	105,00	
03/06/2022	24004	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 728 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		105,00
03/06/2022	26027	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107426 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	313,50	
03/06/2022	26027	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107426 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		313,50
03/06/2022	26193	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3773 D E E MATERIAIS DE CONS EIRELI FILIAL	445,60	
03/06/2022	26193	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 3773 D E E MATERIAIS DE CONS EIRELI FILIAL		445,60
03/06/2022	28599	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.795,95	
03/06/2022	28599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.795,95
03/06/2022	29403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.365,00	
03/06/2022	29403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.365,00
03/06/2022	29436	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.804,00	
03/06/2022	29436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.804,00
				TOTAL DO DIA	296.351,91	296.351,91
04/06/2022	13523	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON PIRES	500,00	
04/06/2022	13523	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON PIRES		500,00
				TRANSPORTE	500,00	500,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	29748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	500,00	500,00
04/06/2022	29748	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.466,93	
04/06/2022	29892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.466,93
04/06/2022	29892	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	9.366,93	
04/06/2022	30036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	69,00	
04/06/2022	30036	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		69,00
04/06/2022	30180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.080,00	
04/06/2022	30180	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.080,00
04/06/2022	30323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.433,86	
04/06/2022	30323	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.433,86
04/06/2022	30467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.246,93	
04/06/2022	30467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.246,93
04/06/2022	30611	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	207,00	
04/06/2022	30611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		207,00
04/06/2022	30755	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	129,02	
04/06/2022	30755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		129,02
04/06/2022	30897	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,60	
04/06/2022	30897	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,60
04/06/2022	31041	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	820,00	
04/06/2022	31041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		820,00
04/06/2022	31184	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.101,99	
04/06/2022	31184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.101,99
04/06/2022	31328	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	386,02	
04/06/2022	31328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		386,02
04/06/2022	31472	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.307,00	
04/06/2022	31472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.307,00
04/06/2022	31615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.177,00	
04/06/2022	31615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.177,00
TOTAL DO DIA					56.322,28	56.322,28
05/06/2022	19587	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 06/2022	2.262,38	
05/06/2022	19587	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 06/2022		2.262,38
05/06/2022	19816	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA LUTAINER	1.078,68	
05/06/2022	19816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA LUTAINER		1.078,68
05/06/2022	19817	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.183,70	
05/06/2022	19817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.183,70
TOTAL DO DIA					4.524,76	4.524,76
06/06/2022	12791	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	10.000,00	
06/06/2022	12791	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
06/06/2022	12792	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	13.000,00	
06/06/2022	12792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		13.000,00
06/06/2022	12793	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	30.000,00	
06/06/2022	12793	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		30.000,00
06/06/2022	12794	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	30.000,00	
06/06/2022	12794	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		30.000,00
06/06/2022	12991	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	PG NF AKZO NOBEL (1/3)	1.719,58	
06/06/2022	12991	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF AKZO NOBEL (1/3)		1.719,58
06/06/2022	13055	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	90,00	
06/06/2022	13055	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		90,00
06/06/2022	13059	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	317,00	
06/06/2022	13059	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		317,00
06/06/2022	13064	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	1.020,00	
06/06/2022	13064	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		1.020,00
				TRANSPORTE	86.146,58	86.146,58



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	13065	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE	86.146,58	86.146,58
06/06/2022	13065	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	2.187,50	
06/06/2022	13315	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	915,00	2.187,50
06/06/2022	13315	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		915,00
06/06/2022	13645	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CONTAINER (1/6)	550,00	
06/06/2022	13645	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONTAINER (1/6)		550,00
06/06/2022	13919	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	TRANSFERENCIA N/ DATA - ENGESEG	347,20	
06/06/2022	13919	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ENGESEG		347,20
06/06/2022	14101	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF TECCON	98,80	
06/06/2022	14101	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONDOMINIO REF TECCON		98,80
06/06/2022	14417	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº ICONFERME (1/3)	5.297,76	
06/06/2022	14417	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº ICONFERME (1/3)		5.297,76
06/06/2022	14429	2.1.30.100.1	FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	PG DUPLIC Nº FERMAFER (2/3)	2.801,68	
06/06/2022	14429	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº FERMAFER (2/3)		2.801,68
06/06/2022	14701	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURÍDICO - PEDRO ARAUJO	2.000,00	
06/06/2022	14701	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURÍDICO - PEDRO ARAUJO		2.000,00
06/06/2022	14706	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS	2.600,00	
06/06/2022	14706	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS		2.600,00
06/06/2022	14794	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - MAURICIO BLOCOS	1.120,00	
06/06/2022	14794	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MAURICIO BLOCOS		1.120,00
06/06/2022	14900	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLACA DE OBRA	400,00	
06/06/2022	14900	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLACA DE OBRA		400,00
06/06/2022	14998	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (1/2)	878,00	
06/06/2022	14998	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (1/2)		878,00
06/06/2022	15021	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)	2.976,41	
06/06/2022	15021	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)		2.976,41
06/06/2022	16632	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	192,00	
06/06/2022	16632	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		192,00
06/06/2022	16716	2.1.30.100.1	COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (1/3)	12.690,52	
06/06/2022	16716	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (1/3)		12.690,52
06/06/2022	16739	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - DEVOLUÇÃO APORTE SCP	2.600,00	
06/06/2022	16739	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - DEVOLUÇÃO APORTE SCP		2.600,00
06/06/2022	16780	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - EMPÓRIO	85,85	
06/06/2022	16780	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EMPÓRIO		85,85
06/06/2022	16968	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JAPA CIMENTOS	1.512,50	
06/06/2022	16968	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JAPA CIMENTOS		1.512,50
06/06/2022	17020	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUCASAS	1.605,90	
06/06/2022	17020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUCASAS		1.605,90
06/06/2022	17111	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL (1/2)	313,00	
06/06/2022	17111	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL (1/2)		313,00
06/06/2022	17112	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL (1/4)	603,60	
06/06/2022	17112	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAL (1/4)		603,60
06/06/2022	17225	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/2)		823,35
06/06/2022	17245	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/2)	6.911,48	
06/06/2022	17245	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/2)		6.911,48
06/06/2022	19586	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS AUTONOMO REF 06/2022	279,62	
06/06/2022	19586	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS AUTONOMO REF 06/2022		279,62
06/06/2022	19775	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 05/2022	2.157,36	
06/06/2022	19775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 05/2022		2.157,36
06/06/2022	17225	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/2)	816,00	
				TRANSPORTE	138.086,76	138.094,11

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	17225	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	138.086,76	138.094,11
06/06/2022	24005	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG JUROS S/ DUPLIC N° TAMBASA (1/2)	7,35	
06/06/2022	24005	2.1.30.100.1	IMPERIO DAS TINTAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1714 IMPERIO DAS TINTAS LTDA	534,00	
06/06/2022	24006	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15118 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	37,81	
06/06/2022	24006	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15118 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		37,81
06/06/2022	24008	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 15109 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	467,59	
06/06/2022	24008	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 15109 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		467,59
06/06/2022	24009	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 177 ALBINO DECORACOES EIRELI	600,00	
06/06/2022	24009	2.1.30.100.1	ALBINO DECORACOES EIRELI	VR COMPRA CONF NF 177 ALBINO DECORACOES EIRELI		600,00
06/06/2022	24010	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8259 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	666,00	
06/06/2022	24010	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8259 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		666,00
06/06/2022	24011	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8257 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	745,70	
06/06/2022	24011	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8257 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		745,70
06/06/2022	24012	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 58461 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	590,93	
06/06/2022	24012	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 58461 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		590,93
06/06/2022	24013	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 37707 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	198,35	
06/06/2022	24013	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 37707 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		198,35
06/06/2022	24014	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9103 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	200,00	
06/06/2022	24014	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	VR COMPRA CONF NF 9103 PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA		200,00
06/06/2022	24015	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 298 PIETRA MARMO LTDA	11.400,00	
06/06/2022	24015	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	VR COMPRA CONF NF 298 PIETRA MARMO LTDA		11.400,00
06/06/2022	25405	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 343 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
06/06/2022	25405	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 343 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
06/06/2022	25406	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4358 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.913,67	
06/06/2022	25406	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4358 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.913,67
06/06/2022	26028	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107519 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	120,00	
06/06/2022	26028	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107519 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		120,00
06/06/2022	28600	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.187,50	
06/06/2022	28600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.187,50
06/06/2022	28601	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.801,68	
06/06/2022	28601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.801,68
06/06/2022	28602	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.976,41	
06/06/2022	28602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.976,41
06/06/2022	28603	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.911,48	
06/06/2022	28603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.911,48
06/06/2022	29497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.600,00	
06/06/2022	29497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.600,00
06/06/2022	29498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.600,00	
06/06/2022	29498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.600,00
06/06/2022	29749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.816,62	
06/06/2022	29749	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.816,62
TRANSPORTE					183.741,85	183.741,85

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	29893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	183.741,85	183.741,85
06/06/2022	29893	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	9.716,62	
06/06/2022	30037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	66,00	9.716,62
06/06/2022	30037	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		66,00
06/06/2022	30181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.300,00	
06/06/2022	30181	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.300,00
06/06/2022	30324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.133,24	
06/06/2022	30324	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.133,24
06/06/2022	30468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.596,62	
06/06/2022	30468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.596,62
06/06/2022	30612	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	198,00	
06/06/2022	30612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		198,00
06/06/2022	30756	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	124,28	
06/06/2022	30756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		124,28
06/06/2022	30898	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,40	
06/06/2022	30898	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,40
06/06/2022	31042	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	875,00	
06/06/2022	31042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		875,00
06/06/2022	31185	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.143,13	
06/06/2022	31185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.143,13
06/06/2022	31329	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	522,28	
06/06/2022	31329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		522,28
06/06/2022	31473	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.747,00	
06/06/2022	31473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.747,00
06/06/2022	31616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.057,00	
06/06/2022	31616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.057,00
TOTAL DO DIA					234.250,42	234.250,42
07/06/2022	12795	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.100,00	
07/06/2022	12795	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.100,00
07/06/2022	12796	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	7.600,00	
07/06/2022	12796	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		7.600,00
07/06/2022	12797	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	10.000,00	
07/06/2022	12797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
07/06/2022	12798	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	19.000,00	
07/06/2022	12798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		19.000,00
07/06/2022	12799	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	38.000,00	
07/06/2022	12799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		38.000,00
07/06/2022	12995	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	PG DUPLIC Nº	140,00	
07/06/2022	12995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº		140,00
07/06/2022	13011	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL	319,76	
07/06/2022	13011	1.1.10.200.8	BANCO INTER	ALOJAMENTO		319,76
07/06/2022	13053	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 05/2022 ANDERSON DA COSTA	1.128,00	
07/06/2022	13053	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ROCHA		1.128,00
07/06/2022	13057	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG SALARIO REF 05/2022 ANDERSON DA COSTA	184,00	
07/06/2022	13057	1.1.10.200.8	BANCO INTER	ROCHA		184,00
07/06/2022	13310	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	750,60	
07/06/2022	13310	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		750,60
07/06/2022	13339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	640,00	
07/06/2022	13339	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA BRUNO ELIZARDO MENDES		640,00
				TRANSPORTE	82.862,36	82.862,36



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	13396	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	82.862,36	82.862,36
07/06/2022	13396	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	168,00	
07/06/2022	13407	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
07/06/2022	13407	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
07/06/2022	13563	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)	1.365,00	
07/06/2022	13563	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)		1.365,00
07/06/2022	13751	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO FLÁVIO	2.000,00	
07/06/2022	13751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO FLÁVIO		2.000,00
07/06/2022	13848	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 05/2022 DIEGO DE SOUZA COSTA	1.899,40	
07/06/2022	13848	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 05/2022 DIEGO DE SOUZA COSTA		1.899,40
07/06/2022	13955	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	226,97	
07/06/2022	13955	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)		226,97
07/06/2022	14341	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 05/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS	148,00	
07/06/2022	14341	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 05/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS		148,00
07/06/2022	14345	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 05/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS	1.430,00	
07/06/2022	14345	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 05/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS		1.430,00
07/06/2022	14352	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 05/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS	1.838,00	
07/06/2022	14352	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 05/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS		1.838,00
07/06/2022	14434	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 05/2022 FGTS	1.136,34	
07/06/2022	14434	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FGTS REF 05/2022 FGTS		1.136,34
07/06/2022	14525	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	150,00	
07/06/2022	14525	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ISSQN REF 05/2022		150,00
07/06/2022	14567	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES	350,00	
07/06/2022	14567	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES		350,00
07/06/2022	14716	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA CASAS	150,00	
07/06/2022	14716	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA CASAS		150,00
07/06/2022	14781	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA	736,00	
07/06/2022	14781	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA		736,00
07/06/2022	15374	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR DEZEMBRO/2021	74,73	
07/06/2022	15374	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR DEZEMBRO/2021		74,73
07/06/2022	15379	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR NOVEMBRO/2021	75,16	
07/06/2022	15379	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR NOVEMBRO/2021		75,16
07/06/2022	15380	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR OUTUBRO/2021	75,63	
07/06/2022	15380	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR OUTUBRO/2021		75,63
07/06/2022	15381	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR SETEMBRO/2021	75,98	
07/06/2022	15381	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR SETEMBRO/2021		75,98
07/06/2022	16478	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR	1.728,00	
07/06/2022	16478	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR		1.728,00
07/06/2022	16514	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANDERSON DA COSTA ROCHA	240,00	
07/06/2022	16514	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANDERSON DA COSTA ROCHA		240,00
07/06/2022	16633	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	430,00	
07/06/2022	16633	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		430,00
07/06/2022	16749	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDER JUNIO CAETANO SILVA	445,00	
07/06/2022	16749	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDER JUNIO CAETANO SILVA		445,00
				TRANSPORTE	97.877,57	97.877,57

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	16753	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO	97.877,57 1.368,00	97.877,57
07/06/2022	16753	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO		1.368,00
07/06/2022	16967	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC N° JAPA CIMENTOS	1.657,50	
07/06/2022	16967	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° JAPA CIMENTOS		1.657,50
07/06/2022	16995	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR	3.000,00	
07/06/2022	16995	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR		3.000,00
07/06/2022	17024	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV	320,00	
07/06/2022	17024	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV		320,00
07/06/2022	20134	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG SCP	8.000,00	
07/06/2022	20134	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG SCP		8.000,00
07/06/2022	22895	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 05/2022	7.037,40	
07/06/2022	22895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 05/2022		7.037,40
07/06/2022	23265	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 83782 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	375,00	
07/06/2022	23265	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 83782 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		375,00
07/06/2022	23315	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116653 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	422,90	
07/06/2022	23315	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 116653 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		422,90
07/06/2022	24017	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3523 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	299,90	
07/06/2022	24017	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3523 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		299,90
07/06/2022	24019	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116707 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	236,60	
07/06/2022	24019	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 116707 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		236,60
07/06/2022	25407	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 557 CARLOS DANIEL DE MATOS	2.000,00	
07/06/2022	25407	2.1.30.100.1	CARLOS DANIEL DE MATOS	VR SERV TOMADOS REF 557 CARLOS DANIEL DE MATOS		2.000,00
07/06/2022	26029	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107559 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	320,00	
07/06/2022	26029	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107559 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		320,00
07/06/2022	26030	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107545 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	870,00	
07/06/2022	26030	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107545 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		870,00
07/06/2022	28604	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.060,79	
07/06/2022	28604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.060,79
07/06/2022	28605	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.136,34	
07/06/2022	28605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.136,34
07/06/2022	28606	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.657,50	
07/06/2022	28606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.657,50
07/06/2022	29404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.365,00	
07/06/2022	29404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.365,00
07/06/2022	29407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.368,00	
07/06/2022	29407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.368,00
07/06/2022	29579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
07/06/2022	29579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
			TOTAL DO DIA		133.372,50	133.372,50
08/06/2022	12800	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	1.000,00	
08/06/2022	12800	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.000,00
08/06/2022	12801	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	1.300,00	
08/06/2022	12801	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.300,00
08/06/2022	12802	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.000,00	
			TRANSFERÊNCIA DE BANCO			
			TRANSPORTE		7.300,00	2.300,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	12802	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	7.300,00	2.300,00
				TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		5.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
08/06/2022	12803	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	37.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
08/06/2022	12803	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		37.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
08/06/2022	13381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA CARTÃO BRUNO (3/5)	579,00	
08/06/2022	13381	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA CARTÃO BRUNO (3/5)		579,00
08/06/2022	13400	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
08/06/2022	13400	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		250,00
08/06/2022	13473	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG	246,74	
08/06/2022	13473	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG		246,74
08/06/2022	13518	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON	1.500,00	
08/06/2022	13518	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON		1.500,00
08/06/2022	14055	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA	258,10	
08/06/2022	14055	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA		258,10
08/06/2022	14056	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA	420,97	
08/06/2022	14056	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA		420,97
08/06/2022	14057	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA	487,05	
08/06/2022	14057	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA		487,05
08/06/2022	14118	2.1.30.100.1	LDV REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	2.135,00	
08/06/2022	14118	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		2.135,00
08/06/2022	14444	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC FRETE	160,00	
08/06/2022	14444	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FRETE CONF CTRC FRETE		160,00
08/06/2022	14447	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC FRETE MADEIRAS	300,00	
08/06/2022	14447	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FRETE CONF CTRC FRETE MADEIRAS		300,00
08/06/2022	14618	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	255,54	
08/06/2022	14618	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		255,54
08/06/2022	14628	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (2/6)	743,00	
08/06/2022	14628	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (2/6)		743,00
08/06/2022	14653	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - HILTON TELAS	5.250,00	
08/06/2022	14653	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - HILTON TELAS		5.250,00
08/06/2022	14873	2.1.30.100.1	CARLOS DANIEL DE MATOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNK	2.000,00	
08/06/2022	14873	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNK		2.000,00
08/06/2022	14892	5.2.20.400.111	TINTAS E TEXTURAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - PINTURA COBOGÓS	2.700,00	
08/06/2022	14892	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PINTURA COBOGÓS		2.700,00
08/06/2022	14904	2.1.30.100.1	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLATAFORMA ELEVATÓRIA	15.980,00	
08/06/2022	14904	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLATAFORMA ELEVATÓRIA		15.980,00
08/06/2022	14928	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - REFEITÓRIO E VESTIÁRIO	400,00	
08/06/2022	14928	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - REFEITÓRIO E VESTIÁRIO		400,00
08/06/2022	15191	2.1.30.100.1	JORGE LUIZ FEIJO FILHO	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JORGE SERRALHEIRO	4.550,00	
08/06/2022	15191	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JORGE SERRALHEIRO		4.550,00
08/06/2022	16483	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DUPLIC Nº ÁGUA	1.025,64	
08/06/2022	16483	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ÁGUA		1.025,64
08/06/2022	17030	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	PG DUPLIC Nº MADELESTE	392,00	
08/06/2022	17030	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MADELESTE		392,00
08/06/2022	17258	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (3/3)	6.369,18	
08/06/2022	17258	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (3/3)		6.369,18
08/06/2022	20135	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG SCP	55.000,00	
08/06/2022	20135	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG SCP		55.000,00
08/06/2022	22782	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	11.811,00	
08/06/2022	22782	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MGF		11.811,00
08/06/2022	24020	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1022 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	513,40	
				TRANSPORTE	157.626,62	157.113,22

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	24020	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 1022 IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	157.626,62	157.113,22 513,40
08/06/2022	24021	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40118 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	171,50	
08/06/2022	24021	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 40118 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		171,50
08/06/2022	24023	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10403 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	3.975,00	
08/06/2022	24023	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10403 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		3.975,00
08/06/2022	24024	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4498 LDV REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	2.135,00	
08/06/2022	24024	2.1.30.100.1	LDV REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	VR COMPRA CONF NF 4498 LDV REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		2.135,00
08/06/2022	25991	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 249 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	10.965,00	
08/06/2022	25991	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	VR SERV TOMADOS REF 249 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA		10.890,90
08/06/2022	25991	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022		74,10
08/06/2022	26194	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72842 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	938,40	
08/06/2022	26194	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72842 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		938,40
08/06/2022	27476	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N PERFIL MINAS	4.801,68	
08/06/2022	27476	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG BOLETO N PERFIL MINAS		4.801,68
08/06/2022	29511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.700,00	
08/06/2022	29511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.700,00
TOTAL DO DIA					183.313,20	183.313,20
09/06/2022	12804	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	29.000,00	
09/06/2022	12804	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		29.000,00
09/06/2022	13063	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	853,00	
09/06/2022	13063	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		853,00
09/06/2022	13313	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	850,00	
09/06/2022	13313	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		850,00
09/06/2022	13432	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	760,00	
09/06/2022	13432	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		760,00
09/06/2022	13752	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 207	4.024,34	
09/06/2022	13752	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 207		4.024,34
09/06/2022	14026	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA	295,48	
09/06/2022	14026	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURADORA		295,48
09/06/2022	14027	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA	295,48	
09/06/2022	14027	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURADORA		295,48
09/06/2022	14450	2.1.30.100.1	GERAIS EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	PG DUPLIC Nº GERAIS EPI	220,00	
09/06/2022	14450	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERAIS EPI		220,00
09/06/2022	14635	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - DIFERENÇA FGTS	49,51	
09/06/2022	14635	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - DIFERENÇA FGTS		49,51
09/06/2022	14724	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV	1.260,00	
09/06/2022	14724	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV		1.260,00
09/06/2022	16143	2.1.30.100.1	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA	PG NF 28901 - 1 DE 3 AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA - COMAR	25.053,06	
09/06/2022	16143	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG NF 28901 - 1 DE 3 AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA - COMAR		25.053,06
09/06/2022	16509	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG DUPLIC Nº ALUGUEL	1.252,20	
09/06/2022	16509	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ALUGUEL		1.252,20
09/06/2022	16634	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	290,00	
09/06/2022	16634	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		290,00
09/06/2022	16671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE	2.185,00	
09/06/2022	16671	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE		2.185,00
TRANSPORTE					66.388,07	66.388,07

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	16827	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº FRETE UNIVERSO ELÉTRICO	66.388,07 260,00	66.388,07
09/06/2022	16827	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE UNIVERSO ELÉTRICO		260,00
09/06/2022	17025	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV	3.230,00	
09/06/2022	17025	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV		3.230,00
09/06/2022	17087	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	1.000,00	
09/06/2022	17087	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		1.000,00
09/06/2022	19888	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 940355836 - MILLS - PLATAFORMA	13.900,00	
09/06/2022	19888	2.1.30.100.1	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A	VR FATURA DE LOCAÇÃO 940355836 - MILLS - PLATAFORMA		13.900,00
09/06/2022	20136	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG SCP	51.000,00	
09/06/2022	20136	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG SCP		51.000,00
09/06/2022	23298	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2595 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	305,81	
09/06/2022	23298	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 2595 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		305,81
09/06/2022	23317	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116848 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	181,60	
09/06/2022	23317	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 116848 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		181,60
09/06/2022	23318	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116828 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	290,25	
09/06/2022	23318	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 116828 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		290,25
09/06/2022	24025	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7598 JUARI MADEIRAS EIRELI	1.680,00	
09/06/2022	24025	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7598 JUARI MADEIRAS EIRELI		1.680,00
09/06/2022	24026	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3574 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	582,49	
09/06/2022	24026	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3574 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		582,49
09/06/2022	24027	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 171218 UNIVERSO ELETRICO LTDA	2.075,33	
09/06/2022	24027	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 171218 UNIVERSO ELETRICO LTDA		2.075,33
09/06/2022	24028	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3578 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	212,52	
09/06/2022	24028	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3578 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		212,52
09/06/2022	24029	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4465 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.605,90	
09/06/2022	24029	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4465 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.605,90
09/06/2022	25408	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 84 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	8.220,00	
09/06/2022	25408	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 84 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		8.220,00
09/06/2022	26195	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 72897 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	472,74	
09/06/2022	26195	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 72897 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		472,74
09/06/2022	28051	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	2.633,42	
09/06/2022	28051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		2.633,42
09/06/2022	28273	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.525,36	
09/06/2022	28273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.525,36
09/06/2022	28607	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.252,20	
09/06/2022	28607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.252,20
09/06/2022	29453	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.185,00	
09/06/2022	29453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.185,00
09/06/2022	29646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.230,00	
09/06/2022	29646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.230,00
09/06/2022	29750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.625,93	
09/06/2022	29750	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.625,93
09/06/2022	29894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.525,93	
09/06/2022	29894	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.525,93
09/06/2022	30038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	68,00	
				TRANSPORTE	181.450,55	181.382,55



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	30038	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	TRANSPORTE	181.450,55	181.382,55
09/06/2022	30182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		68,00
09/06/2022	30182	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	950,00	
09/06/2022	30325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		950,00
09/06/2022	30325	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.751,86	
09/06/2022	30469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		17.751,86
09/06/2022	30469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.405,93	
09/06/2022	30613	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.405,93
09/06/2022	30613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	204,00	
09/06/2022	30757	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		204,00
09/06/2022	30757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	127,44	
09/06/2022	30899	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		127,44
09/06/2022	30899	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,20	
09/06/2022	31043	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,20
09/06/2022	31043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	387,50	
09/06/2022	31186	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		387,50
09/06/2022	31186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.238,34	
09/06/2022	31330	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.238,34
09/06/2022	31330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	531,44	
09/06/2022	31474	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		531,44
09/06/2022	31474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.047,00	
09/06/2022	31617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.047,00
09/06/2022	31617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.137,00	
				TOTAL DO DIA	217.261,26	217.261,26
10/06/2022	12805	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.000,00	
10/06/2022	12805	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
10/06/2022	12972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
10/06/2022	12972	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
10/06/2022	13004	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADELCEINEI (7/8)	3.750,00	
10/06/2022	13004	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADELCEINEI (7/8)		3.750,00
10/06/2022	13022	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALOJAMENTO	680,00	
10/06/2022	13022	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALOJAMENTO		680,00
10/06/2022	13058	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG ALUGUEL REF 05/2022 ALUGUEL EDIVAN	1.353,00	
10/06/2022	13058	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 05/2022 ALUGUEL EDIVAN		1.353,00
10/06/2022	13058	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	313,50	
10/06/2022	13569	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		313,50
10/06/2022	13569	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO	307,00	
10/06/2022	13605	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO		307,00
10/06/2022	13605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
10/06/2022	13606	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
10/06/2022	13606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
10/06/2022	13628	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
10/06/2022	13628	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR	3.512,90	
10/06/2022	13641	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR		3.512,90
10/06/2022	13641	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2022	1.212,00	
10/06/2022	13694	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	CONTABILIDADE		1.212,00
10/06/2022	13694	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2022	186,90	
10/06/2022	13753	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTABILIDADE		186,90
10/06/2022	13753	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 207	2.018,64	
10/06/2022	14310	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 207		2.018,64
10/06/2022	14310	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº VALEMIX	5.886,16	
10/06/2022	14320	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	PG DUPLIC Nº VALEMIX		5.886,16
10/06/2022	14320	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR SERV TOMADOS REF VIGIA	980,00	
10/06/2022	14446	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	VR SERV TOMADOS REF VIGIA		980,00
10/06/2022	14446	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FRETE CONF CTRC FRETE EXTRUSORA	400,00	
				PG FRETE CONF CTRC FRETE EXTRUSORA		400,00
				TRANSPORTE	29.286,36	29.286,36



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	14506	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE PG ISSQN REF 04/2022	29.286,36 130,68	29.286,36
10/06/2022	14506	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		130,68
10/06/2022	14507	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	234,47	
10/06/2022	14507	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		234,47
10/06/2022	14508	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	130,68	
10/06/2022	14508	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		130,68
10/06/2022	14509	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	130,68	
10/06/2022	14509	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		130,68
10/06/2022	14510	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	333,46	
10/06/2022	14510	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		333,46
10/06/2022	14511	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	265,52	
10/06/2022	14511	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		265,52
10/06/2022	14512	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	130,68	
10/06/2022	14512	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		130,68
10/06/2022	14513	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	352,51	
10/06/2022	14513	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		352,51
10/06/2022	14514	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	171,61	
10/06/2022	14514	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		171,61
10/06/2022	14515	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	265,52	
10/06/2022	14515	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		265,52
10/06/2022	14516	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	375,72	
10/06/2022	14516	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		375,72
10/06/2022	14642	5.2.20.400.100	FERRAMENTAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EXTRUSORA	3.600,00	
10/06/2022	14642	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EXTRUSORA		3.600,00
10/06/2022	14654	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - HOSPEDAGEM	50,00	
10/06/2022	14654	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - HOSPEDAGEM		50,00
10/06/2022	14858	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	505,00	
10/06/2022	14858	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER		505,00
10/06/2022	15002	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (2/2)	700,00	
10/06/2022	15002	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (2/2)		700,00
10/06/2022	16552	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	352,80	
10/06/2022	16552	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		352,80
10/06/2022	16578	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	349,00	
10/06/2022	16578	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CACIQUE		349,00
10/06/2022	16804	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC N° FRETE ALUAÇO	361,07	
10/06/2022	16804	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° FRETE ALUAÇO		361,07
10/06/2022	16960	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 04/2022	933,85	
10/06/2022	16960	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 04/2022		933,85
10/06/2022	20137	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG SCP	35.000,00	
10/06/2022	20137	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG SCP		35.000,00
10/06/2022	20313	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2022	1.500,00	
10/06/2022	20313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 05/2022		1.500,00
10/06/2022	23266	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 84204 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	218,00	
10/06/2022	23266	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 84204 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		218,00
10/06/2022	23319	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 116971 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	226,28	
10/06/2022	23319	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 116971 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		226,28
10/06/2022	24031	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3586 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	19,69	
10/06/2022	24031	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3586 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		19,69
10/06/2022	24032	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16452 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	459,90	
10/06/2022	24032	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 16452 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		459,90
				TRANSPORTE	76.083,48	76.083,48



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	24033	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 8082 EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME	76.083,48 277,00	76.083,48
10/06/2022	24033	2.1.30.100.1	EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 8082 EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME		277,00
10/06/2022	24034	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6557 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	813,00	
10/06/2022	24034	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 6557 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		813,00
10/06/2022	24035	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16451 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	307,47	
10/06/2022	24035	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 16451 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		307,47
10/06/2022	24037	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8217 COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME	140,00	
10/06/2022	24037	2.1.30.100.1	COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 8217 COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME		140,00
10/06/2022	24038	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1093 TELAS HILTON IND. COM. LTDA	5.400,00	
10/06/2022	24038	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 1093 TELAS HILTON IND. COM. LTDA		5.400,00
10/06/2022	25409	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 38 SANDRA ROSA DARCI 16929563889	800,00	
10/06/2022	25409	2.1.30.100.1	SANDRA ROSA DARCI 16929563889	VR SERV TOMADOS REF 38 SANDRA ROSA DARCI 16929563889		800,00
10/06/2022	25413	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 88 LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635	400,00	
10/06/2022	25413	2.1.30.100.1	LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635	VR SERV TOMADOS REF 88 LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635		400,00
10/06/2022	25414	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 89 LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635	400,00	
10/06/2022	25414	2.1.30.100.1	LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635	VR SERV TOMADOS REF 89 LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635		400,00
10/06/2022	25996	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1785 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	5.195,45	
10/06/2022	25996	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1785 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		5.071,73
10/06/2022	25996	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022		123,72
10/06/2022	26031	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 107683 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	765,00	
10/06/2022	26031	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 107683 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		765,00
10/06/2022	26802	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 E. DE PAULA CONSTRUTORA LTDA	10.000,00	
10/06/2022	26802	2.1.30.100.1	E. DE PAULA CONSTRUTORA LTDA	VR SERV TOMADOS REF 15 E. DE PAULA CONSTRUTORA LTDA		10.000,00
10/06/2022	28274	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.530,00	
10/06/2022	28274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.530,00
10/06/2022	28608	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/06/2022	28608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
10/06/2022	28609	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/06/2022	28609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
10/06/2022	28610	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.512,90	
10/06/2022	28610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.512,90
10/06/2022	28611	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.886,16	
10/06/2022	28611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.886,16
10/06/2022	29520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.800,00	
10/06/2022	29520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.800,00
10/06/2022	29669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.600,00	
10/06/2022	29669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.600,00
			TOTAL DO DIA		121.596,72	121.596,72
11/06/2022	24039	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17156184 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	698,00	
11/06/2022	24039	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17156184 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		698,00
11/06/2022	29751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.175,93	
11/06/2022	29751	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.175,93
11/06/2022	29895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.075,93	
11/06/2022	29895	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.075,93
			TRANSPORTE		18.949,86	18.949,86

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2022	30039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.949,86	18.949,86
11/06/2022	30039	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	73,00	
11/06/2022	30183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.450,00	73,00
11/06/2022	30183	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.450,00
11/06/2022	30326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.851,86	
11/06/2022	30326	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.851,86
11/06/2022	30470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.955,93	
11/06/2022	30470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.955,93
11/06/2022	30614	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	219,00	
11/06/2022	30614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		219,00
11/06/2022	30758	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	135,34	
11/06/2022	30758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		135,34
11/06/2022	30900	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,20	
11/06/2022	30900	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,20
11/06/2022	31044	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	512,50	
11/06/2022	31044	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		512,50
11/06/2022	31187	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.185,40	
11/06/2022	31187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.185,40
11/06/2022	31331	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	404,34	
11/06/2022	31331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		404,34
11/06/2022	31475	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.047,00	
11/06/2022	31475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.047,00
11/06/2022	31618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.337,00	
11/06/2022	31618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.337,00
TOTAL DO DIA					55.153,43	55.153,43
13/06/2022	13321	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/3)	4.553,34	
13/06/2022	13321	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/3)		4.553,34
13/06/2022	13333	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	2.706,25	
13/06/2022	13333	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		2.706,25
13/06/2022	13348	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	4,15	
13/06/2022	13348	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		4,15
13/06/2022	13352	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	60,03	
13/06/2022	13352	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		60,03
13/06/2022	13480	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG ALOJAMENTO	138,65	
13/06/2022	13480	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG ALOJAMENTO		138,65
13/06/2022	13486	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG BRUNO	129,79	
13/06/2022	13486	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG BRUNO		129,79
13/06/2022	13565	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)	1.478,75	
13/06/2022	13565	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)		1.478,75
13/06/2022	13958	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	634,93	
13/06/2022	13958	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)		634,93
13/06/2022	14326	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº VILA LUZ	887,30	
13/06/2022	14326	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº VILA LUZ		887,30
13/06/2022	14428	2.1.30.100.1	FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	PG DUPLIC Nº FERMAFER (2/3)	1.958,10	
13/06/2022	14428	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FERMAFER (2/3)		1.958,10
13/06/2022	14456	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/3)	733,95	
13/06/2022	14456	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/3)		733,95
13/06/2022	14458	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/3)	2.229,66	
13/06/2022	14458	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/3)		2.229,66
13/06/2022	14555	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.512,50	
13/06/2022	14555	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.512,50
13/06/2022	14556	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.512,50	
13/06/2022	14556	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.512,50
13/06/2022	14589	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº COMPACTADOR	1.630,00	
13/06/2022	14589	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº COMPACTADOR		1.630,00
				TRANSPORTE	20.169,90	20.169,90

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	14722	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV	20.169,90 990,00	20.169,90
13/06/2022	14722	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV		990,00
13/06/2022	14912	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PREMOPAR (2/2) - NF 347 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	4.080,00	
13/06/2022	14912	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PREMOPAR (2/2) - NF 347 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		4.080,00
13/06/2022	14948	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RISCO DE ENGENHARIA (2/2)	319,49	
13/06/2022	14948	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RISCO DE ENGENHARIA (2/2)		319,49
13/06/2022	16579	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	459,60	
13/06/2022	16579	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		459,60
13/06/2022	16580	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	349,00	
13/06/2022	16580	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		349,00
13/06/2022	16593	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/3)	817,56	
13/06/2022	16593	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/3)		817,56
13/06/2022	16603	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/3)	911,80	
13/06/2022	16603	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/3)		911,80
13/06/2022	16606	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº 1902 CACIQUE (3/3)	1.547,57	
13/06/2022	16606	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 1902 CACIQUE (3/3)		1.547,57
13/06/2022	16607	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (3/3) NF 1909	59,84	
13/06/2022	16607	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE (3/3) NF 1909		59,84
13/06/2022	16610	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG DUPLIC Nº CARTÃO CAIXA	6.979,98	
13/06/2022	16610	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CARTÃO CAIXA		6.979,98
13/06/2022	16706	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER (1/3)	990,88	
13/06/2022	16706	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER (1/3)		990,88
13/06/2022	16740	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - DEVOLUÇÃO APORTE SCP	21.761,40	
13/06/2022	16740	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - DEVOLUÇÃO APORTE SCP		21.761,40
13/06/2022	16852	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU	1.373,62	
13/06/2022	16852	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERDAU		1.373,62
13/06/2022	17088	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	381,04	
13/06/2022	17088	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		381,04
13/06/2022	17259	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (3/4)	6.393,22	
13/06/2022	17259	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (3/4)		6.393,22
13/06/2022	20138	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG SCP	117.000,00	
13/06/2022	20138	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG SCP		117.000,00
13/06/2022	24040	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38358 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	16.776,45	
13/06/2022	24040	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 38358 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		16.776,45
13/06/2022	24954	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 2577 W-TEC INDUSTRIA E COM. DE PROD. TECNICOS LTDA	1.993,68	
13/06/2022	24954	2.1.30.100.1	W-TEC INDUSTRIA E COM. DE PROD. TECNICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 2577 W-TEC INDUSTRIA E COM. DE PROD. TECNICOS LTDA		1.993,68
13/06/2022	28275	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.093,12	
13/06/2022	28275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.093,12
13/06/2022	28276	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.530,00	
13/06/2022	28276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.530,00
13/06/2022	28277	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.532,00	
13/06/2022	28277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.532,00
13/06/2022	28278	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.440,00	
13/06/2022	28278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.440,00
13/06/2022	28612	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.373,62	
13/06/2022	28612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.373,62
13/06/2022	28613	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.478,75	
				TRANSPORTE	211.802,52	210.323,77

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	28613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	211.802,52	210.323,77
13/06/2022	28614	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.478,75
13/06/2022	28614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.706,25	
13/06/2022	28615	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.706,25
13/06/2022	28615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.393,22	
				TOTAL DO DIA	220.901,99	220.901,99
14/06/2022	12806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	1.400,00	
14/06/2022	12806	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.400,00
14/06/2022	12807	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	10.000,00	
14/06/2022	12807	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
14/06/2022	12808	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	81.500,00	
14/06/2022	12808	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		81.500,00
14/06/2022	12968	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 89998 AÇOTEL (3/3)	912,33	
14/06/2022	12968	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 89998 AÇOTEL (3/3)		912,33
14/06/2022	13056	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	120,00	
14/06/2022	13056	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		120,00
14/06/2022	13060	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	320,00	
14/06/2022	13060	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		320,00
14/06/2022	13107	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART	88,78	
14/06/2022	13107	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ART ART		88,78
14/06/2022	13302	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº BRAGA CONTAINER	550,00	
14/06/2022	13302	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAGA CONTAINER		550,00
14/06/2022	13364	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	332,61	
14/06/2022	13364	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		332,61
14/06/2022	13397	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	168,00	
14/06/2022	13397	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		168,00
14/06/2022	13445	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (2/2)	16.380,75	
14/06/2022	13445	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (2/2)		16.380,75
14/06/2022	13448	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS	675,00	
14/06/2022	13448	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS		675,00
14/06/2022	13474	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG	271,56	
14/06/2022	13474	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG		271,56
14/06/2022	13994	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO	675,00	
14/06/2022	13994	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO		675,00
14/06/2022	14287	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	675,00	
14/06/2022	14287	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		675,00
14/06/2022	14484	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 05/2022 INSS	6.869,61	
14/06/2022	14484	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG INSS REF 05/2022 INSS		6.869,61
14/06/2022	14565	2.1.30.100.1	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	TRANSFERENCIA N/ DATA - EQUIPAMINAS	504,90	
14/06/2022	14565	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EQUIPAMINAS		504,90
14/06/2022	14770	2.1.30.100.1	MARCOS VINÍCIUS DA COSTA MELO - 13921980623	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS VINICIUS DA COSTA MELO	450,00	
14/06/2022	14770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS VINICIUS DA COSTA MELO		450,00
14/06/2022	14783	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS	675,00	
14/06/2022	14783	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS		675,00
14/06/2022	14872	2.1.30.100.1	AGSI COM. DE EPI E CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNDIAL EPI	249,50	
14/06/2022	14872	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNDIAL EPI		249,50
				TRANSPORTE	122.818,04	122.818,04

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	15091	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS	TRANSPORTE	122.818,04	122.818,04
			13148816633	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS	675,00	
14/06/2022	15091	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS		675,00
14/06/2022	16529	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS	870,00	
14/06/2022	16529	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS		870,00
14/06/2022	16642	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	420,00	
14/06/2022	16642	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		420,00
14/06/2022	16643	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	300,00	
14/06/2022	16643	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		300,00
14/06/2022	17031	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	PG DUPLIC N° MADELESTE	399,00	
14/06/2022	17031	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MADELESTE		399,00
14/06/2022	17078	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO	365,00	
14/06/2022	17078	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO		365,00
14/06/2022	20139	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG SCP	67.000,00	
14/06/2022	20139	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG SCP		67.000,00
14/06/2022	23267	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 84584 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.657,75	
14/06/2022	23267	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 84584 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.657,75
14/06/2022	23268	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 84555 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	763,00	
14/06/2022	23268	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 84555 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		763,00
14/06/2022	23269	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 84455 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	327,00	
14/06/2022	23269	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 84455 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		327,00
14/06/2022	24041	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 723 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	128,00	
14/06/2022	24041	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 723 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME		128,00
14/06/2022	24042	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3663 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	499,55	
14/06/2022	24042	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3663 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		499,55
14/06/2022	24043	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3640 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	135,90	
14/06/2022	24043	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3640 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		135,90
14/06/2022	24044	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2693 JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.	778,00	
14/06/2022	24044	2.1.30.100.1	JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.	VR COMPRA CONF NF 2693 JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.		778,00
14/06/2022	24045	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3636 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	407,70	
14/06/2022	24045	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3636 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		407,70
14/06/2022	24046	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7613 JUARI MADEIRAS EIRELI	2.950,00	
14/06/2022	24046	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7613 JUARI MADEIRAS EIRELI		2.950,00
14/06/2022	24047	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 90257 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	90,91	
14/06/2022	24047	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 90257 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02		90,91
14/06/2022	24048	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 80491 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	616,38	
14/06/2022	24048	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 80491 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		616,38
14/06/2022	25415	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	675,00	
14/06/2022	25415	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	VR SERV TOMADOS REF 3 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612		675,00
14/06/2022	25416	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
				TRANSPORTE	202.551,23	201.876,23

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	25416	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 25 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	202.551,23	201.876,23
14/06/2022	25417	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 26 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	675,00
14/06/2022	25417	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 26 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/06/2022	25418	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 29 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	360,00	
14/06/2022	25418	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 29 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		360,00
14/06/2022	25419	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 30 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/06/2022	25419	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 30 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/06/2022	25420	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 28 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/06/2022	25420	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 28 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/06/2022	25421	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 27 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/06/2022	25421	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 27 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/06/2022	25423	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	675,00	
14/06/2022	25423	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	VR SERV TOMADOS REF 5 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633		675,00
14/06/2022	25424	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/06/2022	25424	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 25 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/06/2022	25425	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 26 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/06/2022	25425	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 26 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/06/2022	25426	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 MARCOS VINÍCIUS DA COSTA MELO - 13921980623	450,00	
14/06/2022	25426	2.1.30.100.1	MARCOS VINÍCIUS DA COSTA MELO - 13921980623	VR SERV TOMADOS REF 1 MARCOS VINÍCIUS DA COSTA MELO - 13921980623		450,00
14/06/2022	25427	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	675,00	
14/06/2022	25427	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 1 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		675,00
14/06/2022	25428	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 27 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/06/2022	25428	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 27 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/06/2022	25429	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 28 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/06/2022	25429	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 28 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/06/2022	25430	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 29 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/06/2022	25430	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 29 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/06/2022	25431	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 24 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
14/06/2022	25431	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 24 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
14/06/2022	25432	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 22 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
14/06/2022	25432	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 22 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/06/2022	25433	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 WELDERSON DA SILVA 09501515648	675,00	
14/06/2022	25433	2.1.30.100.1	WELDERSON DA SILVA 09501515648	VR SERV TOMADOS REF 4 WELDERSON DA SILVA 09501515648		675,00
14/06/2022	25434	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 39 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/06/2022	25434	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 39 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/06/2022	26076	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73008 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.312,80	
14/06/2022	26076	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73008 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		2.312,80
				TRANSPORTE	215.799,03	215.799,03

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	26077	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 73007 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	215.799,03 33,80	215.799,03
14/06/2022	26077	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73007 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		33,80
14/06/2022	26196	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73013 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31,60	
14/06/2022	26196	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73013 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		31,60
14/06/2022	27195	5.2.20.100.100	INSS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,05	
14/06/2022	27195	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		0,05
14/06/2022	27477	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG DUPLIC N° BOLETO	65.145,00	
14/06/2022	27477	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° BOLETO		65.145,00
14/06/2022	29752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.675,93	
14/06/2022	29752	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.675,93
14/06/2022	29896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.575,93	
14/06/2022	29896	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.575,93
14/06/2022	30040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	70,00	
14/06/2022	30040	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		70,00
14/06/2022	30184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.100,00	
14/06/2022	30184	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.100,00
14/06/2022	30327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.851,86	
14/06/2022	30327	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.851,86
14/06/2022	30471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.455,93	
14/06/2022	30471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.455,93
14/06/2022	30615	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	210,00	
14/06/2022	30615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		210,00
14/06/2022	30759	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	130,60	
14/06/2022	30759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		130,60
14/06/2022	30901	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,00	
14/06/2022	30901	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,00
14/06/2022	31045	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	425,00	
14/06/2022	31045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		425,00
14/06/2022	31188	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.126,58	
14/06/2022	31188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.126,58
14/06/2022	31332	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	390,60	
14/06/2022	31332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		390,60
14/06/2022	31476	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.347,00	
14/06/2022	31476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.347,00
14/06/2022	31619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.217,00	
14/06/2022	31619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.217,00
				TOTAL DO DIA	331.616,91	331.616,91
15/06/2022	12961	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC N° 112158 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/3)	5.192,00	
15/06/2022	12961	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° 112158 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/3)		5.192,00
15/06/2022	13020	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 05/2022 ALUGUEL BRUNO + RASTREADOR - PEDRO ARAUJO	889,00	
15/06/2022	13020	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 05/2022 ALUGUEL BRUNO + RASTREADOR - PEDRO ARAUJO		889,00
15/06/2022	13371	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	1.732,40	
15/06/2022	13371	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CACIQUE		1.732,40
15/06/2022	13401	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
15/06/2022	13401	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		250,00
15/06/2022	13402	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
15/06/2022	13402	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		250,00
15/06/2022	13423	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	430,00	
15/06/2022	13423	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		430,00
				TRANSPORTE	8.743,40	8.743,40

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	13755	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	8.743,40	8.743,40
15/06/2022	13755	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.005,70	
15/06/2022	13756	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.704,46	
15/06/2022	13756	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.704,46
15/06/2022	13836	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº	513,40	
15/06/2022	13836	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº		513,40
15/06/2022	13953	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)	1.674,14	
15/06/2022	13953	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)		1.674,14
15/06/2022	14130	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON	5.400,00	
15/06/2022	14130	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON		5.400,00
15/06/2022	14302	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG DUPLIC Nº VALEMIX	1.832,00	
15/06/2022	14302	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº VALEMIX		1.832,00
15/06/2022	14411	2.1.30.100.1	RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	PG DUPLIC Nº FÁBRICA DE TELA JUIZ DE FORA	870,00	
15/06/2022	14411	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FÁBRICA DE TELA JUIZ DE FORA		870,00
15/06/2022	14459	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/3)	4.846,51	
15/06/2022	14459	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/3)		4.846,51
15/06/2022	14723	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV	1.131,00	
15/06/2022	14723	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV		1.131,00
15/06/2022	14800	5.2.20.400.112	REFEICAO E ALIMENTACAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO	19,19	
15/06/2022	14800	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO		19,19
15/06/2022	14859	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO ROLO	800,00	
15/06/2022	14859	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO ROLO		800,00
15/06/2022	14866	5.2.20.400.100	FERRAMENTAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOTO (3/4)	1.500,00	
15/06/2022	14866	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOTO (3/4)		1.500,00
15/06/2022	14911	2.1.30.100.1	PREMOCON PRE MOLD CONCR NUNES LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PREMOCON	200,00	
15/06/2022	14911	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PREMOCON		200,00
15/06/2022	16581	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	1.072,00	
15/06/2022	16581	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		1.072,00
15/06/2022	16582	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	808,20	
15/06/2022	16582	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		808,20
15/06/2022	16635	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	200,00	
15/06/2022	16635	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		200,00
15/06/2022	19562	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022	6.524,40	
15/06/2022	19562	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022		6.524,40
15/06/2022	19766	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022 06/2022	682,00	
15/06/2022	19766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022 06/2022		682,00
15/06/2022	19767	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022 06/2022	2.249,60	
15/06/2022	19767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022 06/2022		2.249,60
15/06/2022	19768	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022 06/2022	484,80	
15/06/2022	19768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022 06/2022		484,80
15/06/2022	19765	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022 06/2022	3.108,00	
15/06/2022	19765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 06/2022 06/2022		3.108,00
15/06/2022	20140	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR EMPRESTIMO IG SCP	110.000,00	
15/06/2022	20140	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG SCP		110.000,00
15/06/2022	22783	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	3.975,00	
15/06/2022	22783	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		3.975,00
15/06/2022	23320	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 117400 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	643,80	
				TRANSPORTE	161.987,60	161.343,80



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	23320	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 117400 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	161.987,60	161.343,80 643,80
15/06/2022	24052	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16482 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	384,96	
15/06/2022	24052	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 16482 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		384,96
15/06/2022	24053	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38270 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	422,91	
15/06/2022	24053	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 38270 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		422,91
15/06/2022	24054	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 84745 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	715,32	
15/06/2022	24054	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 84745 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		715,32
15/06/2022	24055	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34106 GERDAU ACOS LONGOS SA	53.448,14	
15/06/2022	24055	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 34106 GERDAU ACOS LONGOS SA		53.448,14
15/06/2022	24056	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 450 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	517,50	
15/06/2022	24056	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 450 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		517,50
15/06/2022	24057	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10432 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
15/06/2022	24057	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10432 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
15/06/2022	24058	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38267 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	23,96	
15/06/2022	24058	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 38267 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		23,96
15/06/2022	24061	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 179 ALBINO DECORACOES EIRELI	1.800,00	
15/06/2022	24061	2.1.30.100.1	ALBINO DECORACOES EIRELI	VR COMPRA CONF NF 179 ALBINO DECORACOES EIRELI		1.800,00
15/06/2022	25435	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 88 GILBERTO CALEGARO 38135175604	2.527,96	
15/06/2022	25435	2.1.30.100.1	GILBERTO CALEGARO 38135175604	VR SERV TOMADOS REF 88 GILBERTO CALEGARO 38135175604		2.527,96
15/06/2022	26078	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73048 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	37,11	
15/06/2022	26078	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73048 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		37,11
15/06/2022	26200	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73027 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	229,49	
15/06/2022	26200	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73027 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		229,49
15/06/2022	27737	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	3.453,10	
15/06/2022	27737	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		3.453,10
15/06/2022	28279	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.083,33	
15/06/2022	28279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.083,33
15/06/2022	28616	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.453,10	
15/06/2022	28616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.453,10
15/06/2022	29293	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.131,00	
15/06/2022	29293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.131,00
				TOTAL DO DIA	237.047,48	237.047,48
16/06/2022	29753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.025,62	
16/06/2022	29753	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.025,62
16/06/2022	29897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.925,62	
16/06/2022	29897	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.925,62
16/06/2022	30041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	72,00	
16/06/2022	30041	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		72,00
16/06/2022	30185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.380,00	
16/06/2022	30185	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.380,00
16/06/2022	30328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.551,24	
				TRANSPORTE	35.954,48	19.403,24



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	30328	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	35.954,48	19.403,24
16/06/2022	30472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.551,24
16/06/2022	30472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.805,62	
16/06/2022	30616	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.805,62
16/06/2022	30616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	216,00	
16/06/2022	30760	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		216,00
16/06/2022	30760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	133,76	
16/06/2022	30902	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		133,76
16/06/2022	30902	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,80	
16/06/2022	31046	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,80
16/06/2022	31046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	495,00	
16/06/2022	31189	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		495,00
16/06/2022	31189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.167,72	
16/06/2022	31333	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.167,72
16/06/2022	31333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	399,76	
16/06/2022	31477	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		399,76
16/06/2022	31477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.907,00	
16/06/2022	31620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.907,00
16/06/2022	31620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.297,00	
				TOTAL DO DIA	53.408,14	53.408,14
17/06/2022	12960	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 43608 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/3)	2.107,26	
17/06/2022	12960	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 43608 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/3)		2.107,26
17/06/2022	12964	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 90216 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/3)	250,22	
17/06/2022	12964	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 90216 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/3)		250,22
17/06/2022	13096	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA	178.649,58	
17/06/2022	13096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA		178.649,58
17/06/2022	13103	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE	495,00	
17/06/2022	13103	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE		495,00
17/06/2022	13420	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	350,00	
17/06/2022	13420	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		350,00
17/06/2022	13456	5.2.20.300.100	TAXAS DIVERSAS	PG DESPESAS OPERACIONAIS CDL	63,36	
17/06/2022	13456	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS CDL		63,36
17/06/2022	13465	5.2.20.400.100	TELEFONE	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS	34,99	
17/06/2022	13465	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS		34,99
17/06/2022	13481	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG ALOJAMENTO	167,71	
17/06/2022	13481	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 05/2022 CEMIG ALOJAMENTO		167,71
17/06/2022	13545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT	100,00	
17/06/2022	13545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT		100,00
17/06/2022	13546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT	100,00	
17/06/2022	13546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT		100,00
17/06/2022	14034	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO	63,78	
17/06/2022	14034	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO		63,78
17/06/2022	14035	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO	94,92	
17/06/2022	14035	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO		94,92
17/06/2022	14036	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO	340,54	
17/06/2022	14036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO		340,54
17/06/2022	14037	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO	551,94	
17/06/2022	14037	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO		551,94
17/06/2022	14038	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO	1.691,28	
17/06/2022	14038	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO CRÉDITO		1.691,28
17/06/2022	14060	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA (2/4)	760,38	
				TRANSPORTE	185.820,96	185.060,58



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	14060	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA (2/4)	185.820,96	185.060,58 760,38
17/06/2022	14125	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO (2/2)	1.585,00	
17/06/2022	14125	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO (2/2)		1.585,00
17/06/2022	14321	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	VR SERV TOMADOS REF VIGIA	980,00	
17/06/2022	14321	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR SERV TOMADOS REF VIGIA		980,00
17/06/2022	14338	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG CONF. RECIBO VV MATERIAIS	620,00	
17/06/2022	14338	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CONF. RECIBO VV MATERIAIS		620,00
17/06/2022	14420	2.1.30.100.1	IMPERIO DAS TINTAS LTDA	PG DUPLIC Nº IMPÉRIO DAS TINTAS	2.633,00	
17/06/2022	14420	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº IMPÉRIO DAS TINTAS		2.633,00
17/06/2022	14438	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº FORTMAC	540,00	
17/06/2022	14438	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FORTMAC		540,00
17/06/2022	14457	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/3)	1.722,05	
17/06/2022	14457	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/3)		1.722,05
17/06/2022	14606	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	572,18	
17/06/2022	14606	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		572,18
17/06/2022	14918	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PROJELMIG	203,82	
17/06/2022	14918	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PROJELMIG		203,82
17/06/2022	15001	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (1/2)	3.892,50	
17/06/2022	15001	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (1/2)		3.892,50
17/06/2022	15005	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - TARIFA EMPRÉSTIMO	1.320,00	
17/06/2022	15005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TARIFA EMPRÉSTIMO		1.320,00
17/06/2022	15006	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - TARIFA EMPRÉSTIMO	3.000,00	
17/06/2022	15006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TARIFA EMPRÉSTIMO		3.000,00
17/06/2022	15014	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSVALADARES	7.830,00	
17/06/2022	15014	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSVALADARES		7.830,00
17/06/2022	15215	2.1.30.100.1	SOARES E CIA LAJES LTDA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LAJES IBITURAMA	451,60	
17/06/2022	15215	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LAJES IBITURAMA		451,60
17/06/2022	15224	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (1/3)	1.690,58	
17/06/2022	15224	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (1/3)		1.690,58
17/06/2022	16553	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	102,20	
17/06/2022	16553	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		102,20
17/06/2022	16583	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	149,96	
17/06/2022	16583	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		149,96
17/06/2022	16590	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/2)	673,25	
17/06/2022	16590	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE (1/2)		673,25
17/06/2022	17012	2.1.30.100.1	L.M.X INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	PG DUPLIC Nº LMX ILUMINAÇÃO (3/3)	4.795,95	
17/06/2022	17012	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº LMX ILUMINAÇÃO (3/3)		4.795,95
17/06/2022	17034	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (3/4)	2.977,55	
17/06/2022	17034	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (3/4)		2.977,55
17/06/2022	17089	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	148,10	
17/06/2022	17089	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		148,10
17/06/2022	17123	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS	223,47	
17/06/2022	17123	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS		223,47
17/06/2022	17156	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	516,77	
17/06/2022	17156	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		516,77
17/06/2022	17192	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº SABINO	400,00	
17/06/2022	17192	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº SABINO		400,00
17/06/2022	17227	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)	816,00	
				TRANSPORTE	223.664,94	222.848,94

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	17227	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)	223.664,94	222.848,94 816,00
17/06/2022	17244	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/2)	4.061,58	
17/06/2022	17244	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/2)		4.061,58
17/06/2022	19832	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,01	
17/06/2022	19832	2.1.30.100.1	L.M.X INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	SALDO DESTA CONTA AJ		0,01
17/06/2022	20648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	44.000,00	
17/06/2022	20648	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		44.000,00
17/06/2022	20650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	61.300,00	
17/06/2022	20650	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		61.300,00
17/06/2022	20651	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO CAIXA	85.106,50	
17/06/2022	20651	2.1.10.100.5	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO CAIXA		85.106,50
17/06/2022	20652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	125.000,00	
17/06/2022	20652	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		125.000,00
17/06/2022	24062	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3737 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	263,83	
17/06/2022	24062	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3737 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		263,83
17/06/2022	24063	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5820 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	4.510,25	
17/06/2022	24063	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5820 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		4.510,25
17/06/2022	24064	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13458 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	330,00	
17/06/2022	24064	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13458 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		330,00
17/06/2022	24065	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40210 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	177,88	
17/06/2022	24065	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 40210 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		177,88
17/06/2022	24066	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 84754 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.705,43	
17/06/2022	24066	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 84754 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.705,43
17/06/2022	24067	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34128 GERDAU ACOS LONGOS SA	10.685,64	
17/06/2022	24067	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 34128 GERDAU ACOS LONGOS SA		10.685,64
17/06/2022	26081	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73073 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	9,03	
17/06/2022	26081	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73073 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		9,03
17/06/2022	26201	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73074 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	80,30	
17/06/2022	26201	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73074 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		80,30
17/06/2022	26203	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73072 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	219,64	
17/06/2022	26203	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73072 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		219,64
17/06/2022	26204	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73062 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	43,52	
17/06/2022	26204	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73062 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		43,52
17/06/2022	28280	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.488,00	
17/06/2022	28280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.488,00
17/06/2022	28617	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.691,28	
17/06/2022	28617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.691,28
17/06/2022	28618	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.107,26	
17/06/2022	28618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.107,26
17/06/2022	28619	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.527,96	
17/06/2022	28619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.527,96
17/06/2022	28620	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.977,55	
17/06/2022	28620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.977,55
17/06/2022	28621	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.795,95	
17/06/2022	28621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.795,95
17/06/2022	29392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.320,00	
17/06/2022	29392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.320,00
				TRANSPORTE	578.066,55	578.066,55

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	29501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	578.066,55	578.066,55
17/06/2022	29501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.633,00	
17/06/2022	29580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	2.633,00
17/06/2022	29580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
17/06/2022	29677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.892,50	
17/06/2022	29677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.892,50
				TOTAL DO DIA	587.592,05	587.592,05
18/06/2022	23321	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 117626 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	303,60	
18/06/2022	23321	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 117626 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		303,60
18/06/2022	24072	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3765 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	582,49	
18/06/2022	24072	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3765 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		582,49
18/06/2022	24073	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 80684 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.922,08	
18/06/2022	24073	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 80684 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		1.922,08
				TOTAL DO DIA	2.808,17	2.808,17
19/06/2022	29754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.834,93	
19/06/2022	29754	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.834,93
19/06/2022	29898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.734,93	
19/06/2022	29898	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.734,93
19/06/2022	30042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	77,00	
19/06/2022	30042	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		77,00
19/06/2022	30186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.880,00	
19/06/2022	30186	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.880,00
19/06/2022	30329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.169,86	
19/06/2022	30329	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.169,86
19/06/2022	30473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.614,93	
19/06/2022	30473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.614,93
19/06/2022	30617	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	231,00	
19/06/2022	30617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		231,00
19/06/2022	30761	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	141,66	
19/06/2022	30761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		141,66
19/06/2022	30903	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,80	
19/06/2022	30903	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,80
19/06/2022	31047	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	620,00	
19/06/2022	31047	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		620,00
19/06/2022	31190	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.262,93	
19/06/2022	31190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.262,93
19/06/2022	31334	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	422,66	
19/06/2022	31334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		422,66
19/06/2022	31478	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.907,00	
19/06/2022	31478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.907,00
19/06/2022	31621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.497,00	
19/06/2022	31621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.497,00
				TOTAL DO DIA	59.427,70	59.427,70
20/06/2022	12809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	13.000,00	
20/06/2022	12809	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		13.000,00
20/06/2022	12810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	15.000,00	
20/06/2022	12810	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		15.000,00
20/06/2022	12811	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	80.000,00	
20/06/2022	12811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		80.000,00
				TRANSPORTE	108.000,00	108.000,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	12986	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	TRANSPORTE	108.000,00	108.000,00
20/06/2022	12986	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA ÁGUA	930,45	
20/06/2022	12994	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG DISTRIB. AGUA ÁGUA		930,45
20/06/2022	12994	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF AKZONOBEL (3/3)	1.340,70	
20/06/2022	13026	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG NF AKZONOBEL (3/3)		1.340,70
20/06/2022	13026	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 05/2022 ALUGUEL RAMON	450,00	
20/06/2022	13040	5.2.20.400.100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG ALUGUEL REF 05/2022 ALUGUEL RAMON		450,00
20/06/2022	13040	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS AMOXARIFADO	400,00	
20/06/2022	13047	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DESPESAS OPERACIONAIS AMOXARIFADO		400,00
20/06/2022	13047	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° ANDERMAC TERRAPLANAGEM	200,00	
20/06/2022	13048	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC N° ANDERMAC TERRAPLANAGEM		200,00
20/06/2022	13048	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° ANDERMAC TERRAPLANAGEM	400,00	
20/06/2022	13049	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC N° ANDERMAC TERRAPLANAGEM		400,00
20/06/2022	13049	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° ANDERMAC TERRAPLANAGEM	400,00	
20/06/2022	13050	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 05/2022 ANDERSON DA COSTA ROCHA	672,00	
20/06/2022	13050	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 05/2022 ANDERSON DA COSTA ROCHA		672,00
20/06/2022	13062	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS	765,00	
20/06/2022	13062	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS		765,00
20/06/2022	13331	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC N° BRAVÃO (2/2)	2.075,00	
20/06/2022	13331	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° BRAVÃO (2/2)		2.075,00
20/06/2022	13340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRUNO ELIZARDO MENDES	672,00	
20/06/2022	13340	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA BRUNO ELIZARDO MENDES		672,00
20/06/2022	13516	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON	1.000,00	
20/06/2022	13516	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON		1.000,00
20/06/2022	13522	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON MOREIRA PIRES	1.061,40	
20/06/2022	13522	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON MOREIRA PIRES		1.061,40
20/06/2022	13562	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC N° CONCRELAGOS (2/2)	1.137,50	
20/06/2022	13562	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CONCRELAGOS (2/2)		1.137,50
20/06/2022	13912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	3.033,38	
20/06/2022	13912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		3.033,38
20/06/2022	14031	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO	247,48	
20/06/2022	14031	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO		247,48
20/06/2022	14039	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	19,04	
20/06/2022	14039	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		19,04
20/06/2022	14052	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	107,47	
20/06/2022	14052	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		107,47
20/06/2022	14102	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF TECCON	176,00	
20/06/2022	14102	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CONDOMINIO REF TECCON		176,00
20/06/2022	14343	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 05/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS	1.152,00	
20/06/2022	14343	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 05/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS		1.152,00
20/06/2022	14348	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 05/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS	1.152,00	
20/06/2022	14348	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 05/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS		1.152,00
20/06/2022	14406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA CRÉDITOS CELULAR DE COMPRAS	15,00	
20/06/2022	14406	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA CRÉDITOS CELULAR DE COMPRAS		15,00
20/06/2022	14410	2.1.30.100.1	RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	PG DUPLIC N° FÁBRICA DE TELA JUIZ DE FORA	860,00	
20/06/2022	14410	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° FÁBRICA DE TELA JUIZ DE FORA		860,00
20/06/2022	14463	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC N° GERDAU (2/3)	733,95	
20/06/2022	14463	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° GERDAU (2/3)		733,95
20/06/2022	14465	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC N° GERDAU (2/3)	2.229,66	
20/06/2022	14465	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° GERDAU (2/3)		2.229,66
20/06/2022	14486	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 05/2022 INTERNET	29,30	
20/06/2022	14486	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG INTERNET REF 05/2022 INTERNET		29,30
				TRANSPORTE	129.259,33	129.259,33

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	14487	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	TRANSPORTE PG INTERNET REF 05/2022 INTERNET	129.259,33 79,90	129.259,33
20/06/2022	14487	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG INTERNET REF 05/2022 INTERNET		79,90
20/06/2022	14494	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 05/2022 INTERNET	99,90	
20/06/2022	14494	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG INTERNET REF 05/2022 INTERNET		99,90
20/06/2022	14627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° NOSSA LOJA (2/3)	521,00	
20/06/2022	14627	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° NOSSA LOJA (2/3)		521,00
20/06/2022	14731	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA OURO VERDE	813,00	
20/06/2022	14731	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA OURO VERDE		813,00
20/06/2022	14733	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA	153,00	
20/06/2022	14733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA		153,00
20/06/2022	14780	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA	672,00	
20/06/2022	14780	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA		672,00
20/06/2022	14797	2.1.30.100.1	PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - MENDES E MENDES	718,00	
20/06/2022	14797	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MENDES E MENDES		718,00
20/06/2022	15003	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (2/2)	878,00	
20/06/2022	15003	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (2/2)		878,00
20/06/2022	15290	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS AIMEE VIANA	65,60	
20/06/2022	15290	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS AIMEE VIANA		65,60
20/06/2022	15295	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS BRUNO TAVARES	65,60	
20/06/2022	15295	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS BRUNO TAVARES		65,60
20/06/2022	15296	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CASSIO DA SILVA	66,60	
20/06/2022	15296	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CASSIO DA SILVA		66,60
20/06/2022	15300	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CHAUESLEY	66,60	
20/06/2022	15300	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CHAUESLEY		66,60
20/06/2022	15306	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DEIVISON LOPES	66,60	
20/06/2022	15306	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DEIVISON LOPES		66,60
20/06/2022	15312	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIVAN MENDES	65,60	
20/06/2022	15312	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIVAN MENDES		65,60
20/06/2022	15316	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDUARDO TAMIOZO	66,60	
20/06/2022	15316	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDUARDO TAMIOZO		66,60
20/06/2022	15320	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS FABIO DOS SANTOS	66,60	
20/06/2022	15320	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS FABIO DOS SANTOS		66,60
20/06/2022	15324	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL ALEXANDRE	66,60	
20/06/2022	15324	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL ALEXANDRE		66,60
20/06/2022	15326	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL HELT	65,60	
20/06/2022	15326	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL HELT		65,60
20/06/2022	15330	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIELA FERNANDES	65,60	
20/06/2022	15330	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIELA FERNANDES		65,60
20/06/2022	15337	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLAUCIANE RANGEL	65,60	
20/06/2022	15337	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLAUCIANE RANGEL		65,60
20/06/2022	15338	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEICE ASSIS	65,60	
				TRANSPORTE	134.052,93	133.987,33

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	15338	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEICE ASSIS	134.052,93	133.987,33 65,60
20/06/2022	15346	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERCULANO	66,60	
20/06/2022	15346	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERCULANO		66,60
20/06/2022	15357	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO CARLOS	66,60	
20/06/2022	15357	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO CARLOS		66,60
20/06/2022	15364	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO REPLAY	66,60	
20/06/2022	15364	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO REPLAY		66,60
20/06/2022	15368	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOSE DE OLIVEIRA	66,60	
20/06/2022	15368	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOSE DE OLIVEIRA		66,60
20/06/2022	15375	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR FEVEREIRO	80,59	
20/06/2022	15375	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR FEVEREIRO		80,59
20/06/2022	15376	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR JANEIRO	81,21	
20/06/2022	15376	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR JANEIRO		81,21
20/06/2022	15378	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR MARÇO	79,92	
20/06/2022	15378	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR MARÇO		79,92
20/06/2022	15384	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LARISSA SALVADORI	65,60	
20/06/2022	15384	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LARISSA SALVADORI		65,60
20/06/2022	15397	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS FELIPE	66,60	
20/06/2022	15397	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS FELIPE		66,60
20/06/2022	15400	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS GARCIA	61,60	
20/06/2022	15400	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS GARCIA		61,60
20/06/2022	15401	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS TAVARES	65,60	
20/06/2022	15401	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS TAVARES		65,60
20/06/2022	15423	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS SAMUEL DE SOUSA	66,60	
20/06/2022	15423	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS SAMUEL DE SOUSA		66,60
20/06/2022	15426	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDECIR CANDIDO	66,60	
20/06/2022	15426	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDECIR CANDIDO		66,60
20/06/2022	15430	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDEIR HERMINIO	66,60	
20/06/2022	15430	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDEIR HERMINIO		66,60
20/06/2022	15434	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDINEI HERMINIO	66,60	
20/06/2022	15434	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDINEI HERMINIO		66,60
20/06/2022	15435	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDINEI RODRIGUES	66,60	
20/06/2022	15435	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDINEI RODRIGUES		66,60
20/06/2022	15439	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELDERSON	65,60	
20/06/2022	15439	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELDERSON		65,60
20/06/2022	15441	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELLINGTON	66,60	
20/06/2022	15441	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELLINGTON		66,60
20/06/2022	15447	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIANBERG	66,60	
				TRANSPORTE	135.352,25	135.285,65

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	15447	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIANBERG	135.352,25	135.285,65 66,60
20/06/2022	16480	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR	1.152,00	
20/06/2022	16480	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR		1.152,00
20/06/2022	16513	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº ANDERMAC TERRAPLANAGEM	1.200,00	
20/06/2022	16513	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANDERMAC TERRAPLANAGEM		1.200,00
20/06/2022	16584	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	149,98	
20/06/2022	16584	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		149,98
20/06/2022	16596	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/2)	88,31	
20/06/2022	16596	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/2)		88,31
20/06/2022	16597	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/2)	359,85	
20/06/2022	16597	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/2)		359,85
20/06/2022	16676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE MARMORARIA (2/6)	2.185,00	
20/06/2022	16676	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE MARMORARIA (2/6)		2.185,00
20/06/2022	16718	2.1.30.100.1	COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (2/3)	12.690,52	
20/06/2022	16718	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (2/3)		12.690,52
20/06/2022	16756	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO	1.152,00	
20/06/2022	16756	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO		1.152,00
20/06/2022	16805	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE ALUAÇO	328,66	
20/06/2022	16805	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE ALUAÇO		328,66
20/06/2022	16897	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS ALINE DIAS	66,60	
20/06/2022	16897	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS ALINE DIAS		66,60
20/06/2022	16901	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ	66,60	
20/06/2022	16901	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ		66,60
20/06/2022	16910	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CLAYTON PIRES	66,60	
20/06/2022	16910	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS CLAYTON PIRES		66,60
20/06/2022	16915	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO	66,60	
20/06/2022	16915	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO		66,60
20/06/2022	16918	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS EDIVAN DE MATOS	66,60	
20/06/2022	16918	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS EDIVAN DE MATOS		66,60
20/06/2022	16921	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GEAN SANTOS	66,60	
20/06/2022	16921	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS GEAN SANTOS		66,60
20/06/2022	16925	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GERALDO CARLOS	66,60	
20/06/2022	16925	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS GERALDO CARLOS		66,60
20/06/2022	16928	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GILBERTO DIAS	66,60	
20/06/2022	16928	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS GILBERTO DIAS		66,60
20/06/2022	16932	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GUSTAVO EVANGELISTA	61,60	
20/06/2022	16932	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS GUSTAVO EVANGELISTA		61,60
20/06/2022	16935	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS JOÃO VIEIRA	66,60	
20/06/2022	16935	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS JOÃO VIEIRA		66,60
20/06/2022	16941	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS KLEIDSON	66,60	
20/06/2022	16941	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS KLEIDSON		66,60
20/06/2022	16946	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS RONIVON LINOS	66,60	
20/06/2022	16946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS RONIVON LINOS		66,60
20/06/2022	16955	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG DUPLIC Nº INTERNET	79,90	
20/06/2022	16955	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº INTERNET		79,90
20/06/2022	16996	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR	1.000,00	
20/06/2022	16996	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR		1.000,00
20/06/2022	17090	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	1.093,80	
20/06/2022	17090	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		1.093,80
20/06/2022	20653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	125.000,00	
20/06/2022	20653	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		125.000,00
20/06/2022	23272	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 85083 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	781,92	
				TRANSPORTE	283.408,39	282.626,47

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	23272	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 85083 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	283.408,39	282.626,47 781,92
20/06/2022	24074	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10439 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
20/06/2022	24074	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10439 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
20/06/2022	24075	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12279 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	495,00	
20/06/2022	24075	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12279 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		495,00
20/06/2022	24076	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2288888 PROJELMIG ELETRICA LTDA	898,33	
20/06/2022	24076	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2288888 PROJELMIG ELETRICA LTDA		898,33
20/06/2022	24077	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13599 PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	718,00	
20/06/2022	24077	2.1.30.100.1	PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 13599 PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI		718,00
20/06/2022	24078	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10437 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
20/06/2022	24078	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10437 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
20/06/2022	27478	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N PERFIL MINAS	4.437,12	
20/06/2022	27478	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG BOLETO N PERFIL MINAS		4.437,12
20/06/2022	27738	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	294,50	
20/06/2022	27738	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR		294,50
20/06/2022	27739	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	199,00	
20/06/2022	27739	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR		199,00
20/06/2022	28281	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.079,46	
20/06/2022	28281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.079,46
20/06/2022	28282	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.080,00	
20/06/2022	28282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.080,00
20/06/2022	28283	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.088,00	
20/06/2022	28283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.088,00
20/06/2022	28284	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.488,00	
20/06/2022	28284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.488,00
20/06/2022	28285	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.533,40	
20/06/2022	28285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.533,40
20/06/2022	28286	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.536,02	
20/06/2022	28286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.536,02
20/06/2022	28622	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.340,70	
20/06/2022	28622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.340,70
20/06/2022	28623	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.033,38	
20/06/2022	28623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.033,38
20/06/2022	28624	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.858,28	
20/06/2022	28624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.858,28
20/06/2022	29339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
				TRANSPORTE	327.367,58	327.367,58

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	29347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	327.367,58	327.367,58
20/06/2022	29347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	1.152,00
20/06/2022	29348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/06/2022	29354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/06/2022	29450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.075,00	
20/06/2022	29450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.075,00
20/06/2022	29454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.185,00	
20/06/2022	29454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.185,00
				TOTAL DO DIA	340.843,58	340.843,58
21/06/2022	13108	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART	88,78	
21/06/2022	13108	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ART ART		88,78
21/06/2022	13110	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART	300,00	
21/06/2022	13110	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ART ART		300,00
21/06/2022	13327	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	900,00	
21/06/2022	13327	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		900,00
21/06/2022	13408	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
21/06/2022	13408	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
21/06/2022	13760	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 213	72.213,34	
21/06/2022	13760	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 213		72.213,34
21/06/2022	13761	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 214	110.333,48	
21/06/2022	13761	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 214		110.333,48
21/06/2022	14590	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº COMPRAS	25,78	
21/06/2022	14590	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº COMPRAS		25,78
21/06/2022	14626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (2/3)	292,00	
21/06/2022	14626	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (2/3)		292,00
21/06/2022	17067	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	TRANSFERENCIA N/ DATA - MONTE SIMPLOM (1/3)	896,76	
21/06/2022	17067	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MONTE SIMPLOM (1/3)		896,76
21/06/2022	17193	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - SABINO	570,00	
21/06/2022	17193	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SABINO		570,00
21/06/2022	17254	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/3)	9.814,00	
21/06/2022	17254	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/3)		9.814,00
21/06/2022	17262	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG DUPLIC Nº VALEMIX	1.913,67	
21/06/2022	17262	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VALEMIX		1.913,67
21/06/2022	19649	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 06/2022	682,00	
21/06/2022	19649	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 06/2022		682,00
21/06/2022	19650	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 06/2022	83,11	
21/06/2022	19650	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 06/2022		83,11
21/06/2022	19652	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 06/2022	454,67	
21/06/2022	19652	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR FERIAS REF 06/2022		454,67
21/06/2022	19655	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 06/2022	426,25	
				TRANSPORTE	199.266,84	198.840,59



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	19655	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR 13º SALARIO REF 06/2022	199.266,84	198.840,59
21/06/2022	19769	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF 06/2022 VALDEIR RODRIGUES PEREIRA	1.479,81	426,25
21/06/2022	19769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RESCISAO REF 06/2022 VALDEIR RODRIGUES PEREIRA		1.479,81
21/06/2022	19813	5.2.20.100.101	RESCISAO	VR RESCISAO REF 06/2022	1.479,81	
21/06/2022	19813	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR RESCISAO REF 06/2022		1.479,81
21/06/2022	19890	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	VR FATURA DE LOCAÇÃO 940358005 - MILLS - PLATAFORMA	11.120,00	
21/06/2022	19890	2.1.30.100.1	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A	VR FATURA DE LOCAÇÃO 940358005 - MILLS - PLATAFORMA		11.120,00
21/06/2022	24079	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3664 PREMARKA LTDA	630,00	
21/06/2022	24079	2.1.30.100.1	PREMARKA LTDA	VR COMPRA CONF NF 3664 PREMARKA LTDA		630,00
21/06/2022	24080	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 23084 DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	2.696,76	
21/06/2022	24080	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	VR COMPRA CONF NF 23084 DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP		2.696,76
21/06/2022	24081	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10446 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
21/06/2022	24081	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10446 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
21/06/2022	24083	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6837 NORTE MINAS VIDRO LTDA	5.808,00	
21/06/2022	24083	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6837 NORTE MINAS VIDRO LTDA		5.808,00
21/06/2022	24084	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 70958 ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	8.000,00	
21/06/2022	24084	2.1.30.100.1	ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 70958 ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		8.000,00
21/06/2022	24085	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10444 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
21/06/2022	24085	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10444 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
21/06/2022	25438	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7505 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	3.000,00	
21/06/2022	25438	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 7505 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		3.000,00
21/06/2022	25439	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7504 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	2.730,00	
21/06/2022	25439	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 7504 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		2.730,00
21/06/2022	25440	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2889 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	450,00	
21/06/2022	25440	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR SERV TOMADOS REF 2889 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		450,00
21/06/2022	26205	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73177 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	210,09	
21/06/2022	26205	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73177 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		210,09
21/06/2022	28287	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.083,62	
21/06/2022	28287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.083,62
21/06/2022	29755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.384,93	
21/06/2022	29755	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.384,93
21/06/2022	29899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.284,93	
21/06/2022	29899	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.284,93
21/06/2022	30043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	74,00	
21/06/2022	30043	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		74,00
21/06/2022	30187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.520,00	
21/06/2022	30187	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.520,00
21/06/2022	30330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.269,86	
21/06/2022	30330	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.269,86
21/06/2022	30474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.164,93	
21/06/2022	30474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.164,93
21/06/2022	30618	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	222,00	
21/06/2022	30618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		222,00
21/06/2022	30762	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	136,92	
21/06/2022	30762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		136,92
21/06/2022	30904	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,60	
				TRANSPORTE	297.709,10	297.676,50

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	30904	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	297.709,10	297.676,50
21/06/2022	31048	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,60
21/06/2022	31048	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	530,00	
21/06/2022	31191	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.209,99	530,00
21/06/2022	31191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.209,99
21/06/2022	31335	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	408,92	
21/06/2022	31335	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		408,92
21/06/2022	31479	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.187,00	
21/06/2022	31479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.187,00
21/06/2022	31622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.377,00	
21/06/2022	31622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.377,00
				TOTAL DO DIA	305.422,01	305.422,01
22/06/2022	12812	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	31.000,00	
22/06/2022	12812	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		31.000,00
22/06/2022	13097	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA	183.000,00	
22/06/2022	13097	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA		183.000,00
22/06/2022	13365	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	359,70	
22/06/2022	13365	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		359,70
22/06/2022	13398	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	168,00	
22/06/2022	13398	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		168,00
22/06/2022	13409	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
22/06/2022	13409	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
22/06/2022	13942	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	30.544,22	
22/06/2022	13942	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		30.544,22
22/06/2022	14043	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	28,56	
22/06/2022	14043	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		28,56
22/06/2022	14044	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	28,56	
22/06/2022	14044	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		28,56
22/06/2022	14053	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO ESTAGIÁRIO THIAGO	39,03	
22/06/2022	14053	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO ESTAGIÁRIO THIAGO		39,03
22/06/2022	14337	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS	560,00	
22/06/2022	14337	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS		560,00
22/06/2022	14466	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (2/3)	4.846,51	
22/06/2022	14466	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GERDAU (2/3)		4.846,51
22/06/2022	22784	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	3.869,00	
22/06/2022	22784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MGF		3.869,00
22/06/2022	24086	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6511 CERAMICA ALPERCATA LTDA	3.850,00	
22/06/2022	24086	2.1.30.100.1	CERAMICA ALPERCATA LTDA	VR COMPRA CONF NF 6511 CERAMICA ALPERCATA LTDA		3.850,00
22/06/2022	24087	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2288988 PROJELMIG ELETTRICA LTDA	90,28	
22/06/2022	24087	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETTRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2288988 PROJELMIG ELETTRICA LTDA		90,28
22/06/2022	24088	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 186563 COFERMETA SA	134,00	
22/06/2022	24088	2.1.30.100.1	COFERMETA SA	VR COMPRA CONF NF 186563 COFERMETA SA		134,00
22/06/2022	24089	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3864 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	265,45	
22/06/2022	24089	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3864 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		265,45
22/06/2022	24090	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7647 JUARI MADEIRAS EIRELI	3.895,00	
22/06/2022	24090	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7647 JUARI MADEIRAS EIRELI		3.895,00
22/06/2022	24091	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2465 ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	1.039,60	
				TRANSPORTE	263.990,91	262.951,31

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	24091	2.1.30.100.1	ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 2465 ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	263.990,91	262.951,31 1.039,60
22/06/2022	24092	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10450 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
22/06/2022	24092	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10450 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
22/06/2022	24093	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49909 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.637,50	
22/06/2022	24093	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49909 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.637,50
22/06/2022	24094	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 181 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	94,90	
22/06/2022	24094	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 181 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		94,90
22/06/2022	26032	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108014 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	78,00	
22/06/2022	26032	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108014 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		78,00
22/06/2022	26047	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16349 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	270,00	
22/06/2022	26047	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 16349 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		270,00
22/06/2022	26206	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73247 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.027,67	
22/06/2022	26206	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73247 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.027,67
22/06/2022	26207	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73245 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	41,62	
22/06/2022	26207	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73245 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		41,62
22/06/2022	26208	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73238 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	37,82	
22/06/2022	26208	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73238 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		37,82
22/06/2022	28288	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.084,39	
22/06/2022	28288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.084,39
22/06/2022	28289	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.085,50	
22/06/2022	28289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.085,50
22/06/2022	28290	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.516,00	
22/06/2022	28290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.516,00
			TOTAL DO DIA		276.696,31	276.696,31
23/06/2022	13554	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)	682,50	
23/06/2022	13554	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)		682,50
23/06/2022	13762	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.312,38	
23/06/2022	13762	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.312,38
23/06/2022	13763	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	19.952,83	
23/06/2022	13763	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		19.952,83
23/06/2022	13764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 219	41.694,10	
23/06/2022	13764	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 219		41.694,10
23/06/2022	13765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 206	210.693,51	
23/06/2022	13765	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 206		210.693,51
23/06/2022	14613	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS	5.069,90	
23/06/2022	14613	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS		5.069,90
23/06/2022	14616	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	150,00	
23/06/2022	14616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		150,00
23/06/2022	14878	5.2.20.400.100	FERRAMENTAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - PARAFUSOS	480,00	
23/06/2022	14878	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PARAFUSOS		480,00
23/06/2022	16703	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER	355,77	
23/06/2022	16703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER		355,77
23/06/2022	16787	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS	2.665,00	
			TRANSPORTE		284.055,99	281.390,99

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	16787	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	284.055,99	281.390,99
23/06/2022	17083	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS		2.665,00
23/06/2022	17083	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	484,30	
23/06/2022	17242	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/2)	48,55	
23/06/2022	17242	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/2)		48,55
23/06/2022	17298	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	PG DUPLIC Nº ZEUS DO BRASIL (2/2)	7.665,68	
23/06/2022	17298	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ZEUS DO BRASIL (2/2)		7.665,68
23/06/2022	23322	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 118135 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.732,45	
23/06/2022	23322	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 118135 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.732,45
23/06/2022	24099	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10454 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
23/06/2022	24099	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10454 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
23/06/2022	24100	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17212138 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	828,00	
23/06/2022	24100	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17212138 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		828,00
23/06/2022	24101	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1109 TELAS HILTON IND. COM. LTDA	1.650,00	
23/06/2022	24101	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 1109 TELAS HILTON IND. COM. LTDA		1.650,00
23/06/2022	24102	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3914 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	376,84	
23/06/2022	24102	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 3914 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		376,84
23/06/2022	24103	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13463 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	1.800,00	
23/06/2022	24103	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13463 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		1.800,00
23/06/2022	24104	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6680 SERRARIA DELGADO LTDA	1.172,00	
23/06/2022	24104	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6680 SERRARIA DELGADO LTDA		1.172,00
23/06/2022	24105	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 59194 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	7.681,90	
23/06/2022	24105	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 59194 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA		7.681,90
23/06/2022	25444	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 THIAGO CHAVES ANDRADE	3.096,00	
23/06/2022	25444	2.1.30.100.1	THIAGO CHAVES ANDRADE	VR SERV TOMADOS REF 1 THIAGO CHAVES ANDRADE		3.096,00
23/06/2022	25997	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1801 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	4.940,00	
23/06/2022	25997	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1801 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		4.874,42
23/06/2022	25997	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022		65,58
23/06/2022	26033	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108018 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	810,00	
23/06/2022	26033	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108018 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		810,00
23/06/2022	28291	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.523,70	
23/06/2022	28291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.523,70
23/06/2022	29504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.665,00	
23/06/2022	29504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.665,00
				TOTAL DO DIA	326.362,41	326.362,41
24/06/2022	13101	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	252.387,60	
24/06/2022	13101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		252.387,60
24/06/2022	13102	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF APÓLICE SEGURO	170,00	
24/06/2022	13102	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF APÓLICE SEGURO		170,00
24/06/2022	13355	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	119,96	
24/06/2022	13355	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		119,96
24/06/2022	14318	2.1.30.100.1	SANDRA ROSA DARCI 16929563889	PG SERV TOMADOS REF VIGIA	800,00	
24/06/2022	14318	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERV TOMADOS REF VIGIA		800,00
24/06/2022	14564	2.1.30.100.1	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	TRANSFERENCIA N/ DATA - EQUIPAMINAS	190,30	
				TRANSPORTE	253.667,86	253.477,56

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	14564	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	253.667,86	253.477,56
24/06/2022	14591	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - EQUIPAMINAS		190,30
24/06/2022	14591	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº COMPRAS	82,03	
24/06/2022	14659	2.1.30.100.1	COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - INNOVARE	140,00	82,03
24/06/2022	14659	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - INNOVARE		140,00
24/06/2022	14727	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV	3.175,00	
24/06/2022	14727	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV		3.175,00
24/06/2022	16487	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	PG DUPLIC Nº AKZO NOBEL GV02 E GV05 (2/3)	1.416,90	
24/06/2022	16487	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº AKZO NOBEL GV02 E GV05 (2/3)		1.416,90
24/06/2022	16604	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (3/3)	359,81	
24/06/2022	16604	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE (3/3)		359,81
24/06/2022	16618	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	215,00	
24/06/2022	16618	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		215,00
24/06/2022	16619	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	160,00	
24/06/2022	16619	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		160,00
24/06/2022	16691	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG COFINS REF 05/2022	21.889,31	
24/06/2022	16691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COFINS REF 05/2022		21.889,31
24/06/2022	16783	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PG DUPLIC Nº EPI EQUIPAMENTOS	2.162,50	
24/06/2022	16783	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº EPI EQUIPAMENTOS		2.162,50
24/06/2022	16895	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÕES	48,30	
24/06/2022	16895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÕES		48,30
24/06/2022	17084	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	327,00	
24/06/2022	17084	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		327,00
24/06/2022	17098	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/4)	1.059,00	
24/06/2022	17098	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/4)		1.059,00
24/06/2022	17099	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/4)	2.008,00	
24/06/2022	17099	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/4)		2.008,00
24/06/2022	17143	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG PIS REF 05/2022	4.742,68	
24/06/2022	17143	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PIS REF 05/2022		4.742,68
24/06/2022	24107	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17218275 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	616,00	
24/06/2022	24107	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17218275 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		616,00
24/06/2022	24108	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17218274 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	616,00	
24/06/2022	24108	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17218274 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		616,00
24/06/2022	24109	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17218273 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	616,00	
24/06/2022	24109	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17218273 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		616,00
24/06/2022	24110	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17218272 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	616,00	
24/06/2022	24110	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17218272 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		616,00
24/06/2022	24111	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 43200 IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	480,00	
24/06/2022	24111	2.1.30.100.1	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 43200 IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		480,00
24/06/2022	24112	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40295 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	182,86	
24/06/2022	24112	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 40295 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		182,86
24/06/2022	24113	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40294 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	186,78	
24/06/2022	24113	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 40294 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		186,78
24/06/2022	24114	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7660 JUARI MADEIRAS EIRELI	1.660,00	
24/06/2022	24114	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7660 JUARI MADEIRAS EIRELI		1.660,00
24/06/2022	24115	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 174145 UNIVERSO ELETRICO LTDA	5.455,50	
				TRANSPORTE	301.882,53	296.427,03

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	24115	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 174145 UNIVERSO ELETRICO LTDA	301.882,53	296.427,03 5.455,50
24/06/2022	24116	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38487 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	755,92	
24/06/2022	24116	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 38487 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		755,92
24/06/2022	24117	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10460 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
24/06/2022	24117	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10460 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
24/06/2022	24118	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10457 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
24/06/2022	24118	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10457 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
24/06/2022	24119	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17218276 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	616,00	
24/06/2022	24119	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17218276 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		616,00
24/06/2022	28292	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.522,00	
24/06/2022	28292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.522,00
24/06/2022	29444	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.008,00	
24/06/2022	29444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.008,00
24/06/2022	29643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.175,00	
24/06/2022	29643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.175,00
24/06/2022	29756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.884,93	
24/06/2022	29756	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.884,93
24/06/2022	29900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.784,93	
24/06/2022	29900	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		9.784,93
24/06/2022	30044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	76,00	
24/06/2022	30044	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		76,00
24/06/2022	30188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.790,00	
24/06/2022	30188	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.790,00
24/06/2022	30331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.269,86	
24/06/2022	30331	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.269,86
24/06/2022	30475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.664,93	
24/06/2022	30475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.664,93
24/06/2022	30619	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	228,00	
24/06/2022	30619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		228,00
24/06/2022	30763	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	140,08	
24/06/2022	30763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		140,08
24/06/2022	30905	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,40	
24/06/2022	30905	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,40
24/06/2022	31049	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	597,50	
24/06/2022	31049	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		597,50
24/06/2022	31192	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.151,17	
24/06/2022	31192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.151,17
24/06/2022	31336	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	418,08	
24/06/2022	31336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		418,08
24/06/2022	31480	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.727,00	
24/06/2022	31480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.727,00
24/06/2022	31623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.457,00	
24/06/2022	31623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.457,00
				TOTAL DO DIA	375.846,33	375.846,33
25/06/2022	24120	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 177663 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	952,00	
25/06/2022	24120	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	VR COMPRA CONF NF 177663 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		952,00
25/06/2022	24121	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 89 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665	200,00	
25/06/2022	24121	2.1.30.100.1	OZIMAQ MANUTENCOES	VR COMPRA CONF NF 89 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665		200,00
25/06/2022	24122	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 88 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665	230,00	
				TRANSPORTE	1.382,00	1.152,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	24122	2.1.30.100.1	OZIMAQ MANUTENCOES	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 88 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665	1.382,00	1.152,00 230,00
25/06/2022	25449	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 120 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665	70,00	
25/06/2022	25449	2.1.30.100.1	OZIMAQ MANUTENCOES	VR SERV TOMADOS REF 120 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665		70,00
25/06/2022	25450	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 121 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665	60,00	
25/06/2022	25450	2.1.30.100.1	OZIMAQ MANUTENCOES	VR SERV TOMADOS REF 121 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665		60,00
				TOTAL DO DIA	1.512,00	1.512,00
26/06/2022	29757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.234,62	
26/06/2022	29757	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.234,62
26/06/2022	29901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.134,62	
26/06/2022	29901	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.134,62
26/06/2022	30045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	81,00	
26/06/2022	30045	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		81,00
26/06/2022	30189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.380,00	
26/06/2022	30189	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.380,00
26/06/2022	30332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.969,24	
26/06/2022	30332	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.969,24
26/06/2022	30476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.014,62	
26/06/2022	30476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.014,62
26/06/2022	30620	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	243,00	
26/06/2022	30620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		243,00
26/06/2022	30764	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	147,98	
26/06/2022	30764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		147,98
26/06/2022	30906	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,40	
26/06/2022	30906	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,40
26/06/2022	31050	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	645,00	
26/06/2022	31050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		645,00
26/06/2022	31193	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.192,31	
26/06/2022	31193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.192,31
26/06/2022	31337	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	440,98	
26/06/2022	31337	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		440,98
26/06/2022	31481	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.907,00	
26/06/2022	31481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.907,00
26/06/2022	31624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.657,00	
26/06/2022	31624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.657,00
				TOTAL DO DIA	58.082,77	58.082,77
27/06/2022	12813	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	80.000,00	
27/06/2022	12813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		80.000,00
27/06/2022	12951	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 43810 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00	
27/06/2022	12951	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 43810 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,00
27/06/2022	13109	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART	88,78	
27/06/2022	13109	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ART ART		88,78
27/06/2022	13323	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	750,60	
27/06/2022	13323	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		750,60
27/06/2022	13328	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	915,00	
27/06/2022	13328	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		915,00
27/06/2022	13354	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	99,96	
27/06/2022	13354	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		99,96
27/06/2022	13359	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	231,59	
27/06/2022	13359	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		231,59
27/06/2022	13367	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	414,30	
				TRANSPORTE	83.000,23	82.585,93

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	13367	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº CACIQUE	83.000,23	82.585,93 414,30
27/06/2022	13560	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)	682,50	
27/06/2022	13560	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)		682,50
27/06/2022	13766	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	3.313,68	
27/06/2022	13766	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		3.313,68
27/06/2022	13916	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 05/2022 ENERGISA	47,20	
27/06/2022	13916	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ENERGIA ELETRICA REF 05/2022 ENERGISA		47,20
27/06/2022	13950	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)	699,93	
27/06/2022	13950	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)		699,93
27/06/2022	13952	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)	1.049,90	
27/06/2022	13952	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)		1.049,90
27/06/2022	14135	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TERRENO	1.306,67	
27/06/2022	14135	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TERRENO		1.306,67
27/06/2022	14139	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TERRENO	1.344,00	
27/06/2022	14139	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TERRENO		1.344,00
27/06/2022	14431	2.1.30.100.1	FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	PG DUPLIC Nº FERMAFER (3/3)	2.801,68	
27/06/2022	14431	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FERMAFER (3/3)		2.801,68
27/06/2022	14467	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)	733,95	
27/06/2022	14467	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)		733,95
27/06/2022	14469	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)	2.229,65	
27/06/2022	14469	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)		2.229,65
27/06/2022	14547	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 05/2022	157,92	
27/06/2022	14547	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 05/2022		157,92
27/06/2022	14645	2.1.30.100.1	ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - FUNDIÇÃO CLÁUDIO	6.672,00	
27/06/2022	14645	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - FUNDIÇÃO CLÁUDIO		6.672,00
27/06/2022	15229	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/3)	4.442,76	
27/06/2022	15229	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/3)		4.442,76
27/06/2022	16567	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	369,76	
27/06/2022	16567	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		369,76
27/06/2022	16585	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	299,90	
27/06/2022	16585	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		299,90
27/06/2022	16704	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER	857,49	
27/06/2022	16704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER		857,49
27/06/2022	16892	2.1.30.100.1	IMPERIO DAS TINTAS LTDA	PG DUPLIC Nº IMPÉRIO DAS TINTAS	534,00	
27/06/2022	16892	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº IMPÉRIO DAS TINTAS		534,00
27/06/2022	17014	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	PG DUPLIC Nº LOCKTEINER (2/2)	300,00	
27/06/2022	17014	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº LOCKTEINER (2/2)		300,00
27/06/2022	17102	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (3/4)	4.485,00	
27/06/2022	17102	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (3/4)		4.485,00
27/06/2022	23323	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 118474 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	414,67	
27/06/2022	23323	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 118474 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		414,67
27/06/2022	24123	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12295 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	495,00	
27/06/2022	24123	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12295 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		495,00
27/06/2022	24124	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12294 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	495,00	
27/06/2022	24124	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12294 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		495,00
27/06/2022	24125	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 81080 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	197,90	
27/06/2022	24125	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 81080 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		197,90
27/06/2022	24126	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13020 MADEIREIRA DIANCA LTDA	856,00	
27/06/2022	24126	2.1.30.100.1	MADEIREIRA DIANCA LTDA	VR COMPRA CONF NF 13020 MADEIREIRA DIANCA LTDA		856,00
				TRANSPORTE	117.786,79	117.786,79

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	24128	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 110173 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	117.786,79 1.178,00	117.786,79
27/06/2022	24128	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 110173 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		1.178,00
27/06/2022	26209	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73351 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	125,22	
27/06/2022	26209	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73351 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		125,22
27/06/2022	27479	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N	4.411,80	
27/06/2022	27479	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG BOLETO N		4.411,80
27/06/2022	27480	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N PERFIL MINAS 1/3	55.249,00	
27/06/2022	27480	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG BOLETO N PERFIL MINAS 1/3		55.249,00
27/06/2022	27726	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 161 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	3.225,00	
27/06/2022	27726	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 161 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		3.144,37
27/06/2022	27726	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022		80,63
27/06/2022	27740	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	2.669,70	
27/06/2022	27740	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR		2.669,70
27/06/2022	28293	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.516,00	
27/06/2022	28293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.516,00
27/06/2022	28625	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.801,68	
27/06/2022	28625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.801,68
27/06/2022	29505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.669,70	
27/06/2022	29505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.669,70
27/06/2022	29682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.485,00	
27/06/2022	29682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.485,00
				TOTAL DO DIA	196.117,89	196.117,89
28/06/2022	13135	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO	1.155,47	
28/06/2022	13135	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO		1.155,47
28/06/2022	13504	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	CHEQUE COMPENSADO N° CHEQUE TECNOPISO	12.420,00	
28/06/2022	13504	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO N° CHEQUE TECNOPISO		12.420,00
28/06/2022	13530	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PG DUPLIC N° COFESA	450,00	
28/06/2022	13530	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° COFESA		450,00
28/06/2022	13948	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC N° RE TINTAS (1/3)	466,62	
28/06/2022	13948	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° RE TINTAS (1/3)		466,62
28/06/2022	14104	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	180,00	
28/06/2022	14104	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		180,00
28/06/2022	14111	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	700,00	
28/06/2022	14111	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		700,00
28/06/2022	14154	2.1.30.100.1	THIAGO CHAVES ANDRADE	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 TOPÓGRAFO	3.096,00	
28/06/2022	14154	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SERV. PRESTADO REF 06/2022 TOPÓGRAFO		3.096,00
28/06/2022	14445	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTCR FRETE	190,00	
28/06/2022	14445	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTCR FRETE		190,00
28/06/2022	14587	2.1.30.100.1	JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA. LTDA.	PG DUPLIC N° BELLOTI	778,00	
28/06/2022	14587	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° BELLOTI		778,00
28/06/2022	14744	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	PG DUPLIC N° 22 TAYNA OLIVEIRA	5.400,00	
28/06/2022	14744	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° 22 TAYNA OLIVEIRA		5.400,00
28/06/2022	14869	2.1.30.100.1	VITORIO LOCACOES - EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO CANTEIRO	1.500,00	
28/06/2022	14869	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO CANTEIRO		1.500,00
28/06/2022	14940	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO REINALDO	331,40	
28/06/2022	14940	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO REINALDO		331,40
28/06/2022	15192	2.1.30.100.1	JORGE LUIZ FEIJO FILHO	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JORGE SERRALHEIRO	4.600,00	
28/06/2022	15192	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JORGE SERRALHEIRO		4.600,00
28/06/2022	15371	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOVAR	67,33	
				TRANSPORTE	31.334,82	31.267,49

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	15371	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	31.334,82	31.267,49
28/06/2022	15438	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOVAR		67,33
28/06/2022	15438	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WANDERSON	68,36	
28/06/2022	17101	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WANDERSON		68,36
28/06/2022	17101	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (3/4)	312,00	
28/06/2022	17212	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (3/4)		312,00
28/06/2022	17212	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº SEGURO DE VIDA	146,55	
28/06/2022	23273	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº SEGURO DE VIDA		146,55
28/06/2022	23273	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 86142 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	387,59	
28/06/2022	23324	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 86142 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		387,59
28/06/2022	23324	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 118603 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	983,80	
28/06/2022	24129	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 118603 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		983,80
28/06/2022	24129	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	VR COMPRA CONF NF 195510 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	2.663,39	
28/06/2022	24130	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 195510 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA		2.663,39
28/06/2022	24130	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4046 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	177,94	
28/06/2022	24131	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4046 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		177,94
28/06/2022	24131	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 118574 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	109,90	
28/06/2022	24132	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 118574 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		109,90
28/06/2022	24132	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 49979 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.637,50	
28/06/2022	24133	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49979 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.637,50
28/06/2022	24133	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 118505 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	486,37	
28/06/2022	24134	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 118505 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		486,37
28/06/2022	24134	2.1.30.100.1	PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 13773 PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	629,00	
28/06/2022	24135	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13773 PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI		629,00
28/06/2022	24135	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10464 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	4.685,00	
28/06/2022	24955	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 10464 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		4.685,00
28/06/2022	24955	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	VR COMPRA CONF NF 46427 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	6.278,40	
28/06/2022	25451	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 46427 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA		6.278,40
28/06/2022	25451	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5496 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	8.500,00	
28/06/2022	25452	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5496 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		8.500,00
28/06/2022	25452	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3428 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	308,50	
28/06/2022	25998	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3428 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		308,50
28/06/2022	25998	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1815 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	3.600,00	
28/06/2022	25998	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR SERV TOMADOS REF 1815 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		3.544,31
28/06/2022	26034	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022		55,69
28/06/2022	26034	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108174 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	100,00	
28/06/2022	26035	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108174 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		100,00
28/06/2022	26035	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108172 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	561,00	
28/06/2022	26089	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108172 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		561,00
				VR COMPRA CONF NF 73394 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.225,00	
				TRANSPORTE	64.195,12	62.970,12

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	26089	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 73394 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	64.195,12	62.970,12 1.225,00
28/06/2022	26210	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73394 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.225,00	
28/06/2022	26210	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73394 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.225,00
28/06/2022	27483	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N PERFIL MINAS 3/3	65.144,77	
28/06/2022	27483	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG BOLETO N PERFIL MINAS 3/3		65.144,77
28/06/2022	29635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.096,00	
28/06/2022	29635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.096,00
				TOTAL DO DIA	133.660,89	133.660,89
29/06/2022	12814	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	20.000,00	
29/06/2022	12814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
29/06/2022	13010	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO	253,00	
29/06/2022	13010	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO		253,00
29/06/2022	13312	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	840,00	
29/06/2022	13312	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		840,00
29/06/2022	13326	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	850,00	
29/06/2022	13326	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		850,00
29/06/2022	13403	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
29/06/2022	13403	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		250,00
29/06/2022	13424	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	450,00	
29/06/2022	13424	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		450,00
29/06/2022	13428	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	700,00	
29/06/2022	13428	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		700,00
29/06/2022	13564	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)	1.365,00	
29/06/2022	13564	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)		1.365,00
29/06/2022	13767	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.678,58	
29/06/2022	13767	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.678,58
29/06/2022	13768	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	4.061,84	
29/06/2022	13768	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		4.061,84
29/06/2022	13769	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	13.322,14	
29/06/2022	13769	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		13.322,14
29/06/2022	13951	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)	699,93	
29/06/2022	13951	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/3)		699,93
29/06/2022	14470	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)	4.846,51	
29/06/2022	14470	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)		4.846,51
29/06/2022	14725	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV	1.290,00	
29/06/2022	14725	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV		1.290,00
29/06/2022	15223	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (1/2)	2.437,21	
29/06/2022	15223	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (1/2)		2.437,21
29/06/2022	16497	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC Nº 38247 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	4.530,00	
29/06/2022	16497	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 38247 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		4.530,00
29/06/2022	16636	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
29/06/2022	16636	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		250,00
29/06/2022	16786	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS	300,00	
29/06/2022	16786	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS		300,00
29/06/2022	16799	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - FRETE	100,00	
				TRANSPORTE	59.224,21	59.124,21

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	16799	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	59.224,21	59.124,21
29/06/2022	16807	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - FRETE		100,00
29/06/2022	16807	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° FRETE ALUAÇO + UNIVERSO ELÉTRICO	595,77	
29/06/2022	17276	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC N° FRETE ALUAÇO + UNIVERSO ELÉTRICO		595,77
29/06/2022	17276	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° VILA LUZ	3.127,00	
29/06/2022	24139	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC N° VILA LUZ		3.127,00
29/06/2022	24139	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	VR COMPRA CONF NF 177797 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	1.635,00	
29/06/2022	24140	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 177797 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		1.635,00
29/06/2022	24140	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4074 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	159,98	
29/06/2022	24141	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4074 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		159,98
29/06/2022	24141	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 40335 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	114,33	
29/06/2022	24142	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40335 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		114,33
29/06/2022	24142	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 606 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	384,09	
29/06/2022	24143	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 606 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		384,09
29/06/2022	24143	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	VR COMPRA CONF NF 4242 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	3.945,00	
29/06/2022	24144	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4242 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		3.945,00
29/06/2022	24144	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 174973 UNIVERSO ELETRICO LTDA	4.233,63	
29/06/2022	24145	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 174973 UNIVERSO ELETRICO LTDA		4.233,63
29/06/2022	24145	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10469 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
29/06/2022	25453	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 10469 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
29/06/2022	25453	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	VR SERV TOMADOS REF 5 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	1.500,00	
29/06/2022	25455	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607		1.500,00
29/06/2022	25455	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	VR SERV TOMADOS REF 22 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	5.400,00	
29/06/2022	25456	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 22 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		5.400,00
29/06/2022	25456	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	VR SERV TOMADOS REF 4 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	3.223,44	
29/06/2022	26211	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR SERV TOMADOS REF 4 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604		3.223,44
29/06/2022	26211	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 4046 D E E MATERIAIS DE CONS EIRELI FILIAL	15,02	
29/06/2022	28626	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR COMPRA CONF NF 4046 D E E MATERIAIS DE CONS EIRELI FILIAL		15,02
29/06/2022	28626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.437,21	
29/06/2022	28627	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.437,21
29/06/2022	28627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
29/06/2022	28628	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
29/06/2022	28628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.720,20	
29/06/2022	29405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.720,20
29/06/2022	29405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.365,00	
29/06/2022	29639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.365,00
29/06/2022	29639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.127,00	
29/06/2022	29758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.127,00
29/06/2022	29758	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.043,93	
29/06/2022	29902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.043,93
29/06/2022	29902	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	10.943,93	
29/06/2022	30046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.943,93
29/06/2022	30046	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	76,00	
29/06/2022	30190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		76,00
29/06/2022	30190	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.030,00	
				TRANSPORTE	128.356,18	128.356,18





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	30333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	128.356,18	128.356,18
29/06/2022	30333	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.587,86	
29/06/2022	30477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.587,86
29/06/2022	30477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.823,93	
29/06/2022	30621	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO APLICACAO AJ		10.823,93
29/06/2022	30621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	228,00	
29/06/2022	30765	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		228,00
29/06/2022	30765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	140,08	
29/06/2022	30907	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		140,08
29/06/2022	30907	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,40	
29/06/2022	31051	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,40
29/06/2022	31051	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	557,50	
29/06/2022	31194	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		557,50
29/06/2022	31194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.287,52	
29/06/2022	31338	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.287,52
29/06/2022	31338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	418,08	
29/06/2022	31482	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		418,08
29/06/2022	31482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.207,00	
29/06/2022	31625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.207,00
29/06/2022	31625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.457,00	
				TOTAL DO DIA	167.096,55	167.096,55
30/06/2022	12815	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2.000,00	
30/06/2022	12815	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
30/06/2022	12816	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	3.500,00	
30/06/2022	12816	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.500,00
30/06/2022	12817	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.000,00	
30/06/2022	12817	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
30/06/2022	12818	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	17.000,00	
30/06/2022	12818	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		17.000,00
30/06/2022	12819	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	51.000,00	
30/06/2022	12819	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		51.000,00
30/06/2022	12820	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	145.000,00	
30/06/2022	12820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		145.000,00
30/06/2022	12966	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 112158 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/3)	5.192,00	
30/06/2022	12966	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 112158 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/3)		5.192,00
30/06/2022	12989	2.1.30.100.1	AIMÉE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	PG NF 9 AIMÉE VIANA	2.823,50	
30/06/2022	13446	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA	775,00	
30/06/2022	13446	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA		775,00
30/06/2022	13500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CHEQUE CHEQUE CARLOS	9.700,00	
30/06/2022	13500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CHEQUE CHEQUE CARLOS		9.700,00
30/06/2022	13509	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO	500,00	
30/06/2022	13509	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO		500,00
30/06/2022	13651	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG CSLL REF 05/2022	7.938,66	
30/06/2022	13651	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CSLL REF 05/2022		7.938,66
30/06/2022	13770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.613,88	
30/06/2022	13770	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.613,88
30/06/2022	13771	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.613,88	
30/06/2022	13771	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.613,88
				TRANSPORTE	255.656,92	252.833,42



DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	13881	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - EDIVAN WENDELL	255.656,92 6.076,33	252.833,42
30/06/2022	13881	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDIVAN WENDELL		6.076,33
30/06/2022	13957	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	531,14	
30/06/2022	13957	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)		531,14
30/06/2022	13998	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO	775,00	
30/06/2022	13998	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO		775,00
30/06/2022	14291	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	775,00	
30/06/2022	14291	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		775,00
30/06/2022	14394	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - ROLO COMPACTADOR	1.200,00	
30/06/2022	14394	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - ROLO COMPACTADOR		1.200,00
30/06/2022	14501	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF 05/2022	8.755,73	
30/06/2022	14501	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG IRPJ REF 05/2022		8.755,73
30/06/2022	14718	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCKTEINER (2/5)	700,00	
30/06/2022	14718	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCKTEINER (2/5)		700,00
30/06/2022	14771	2.1.30.100.1	MARCOS VINÍCIUS DA COSTA MELO - 13921980623	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS VINICIUS DA COSTA MELO	540,00	
30/06/2022	14771	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS VINICIUS DA COSTA MELO		540,00
30/06/2022	14789	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES	2.524,00	
30/06/2022	14789	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES		2.524,00
30/06/2022	14793	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATHEUS GARCIA	775,00	
30/06/2022	14793	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATHEUS GARCIA		775,00
30/06/2022	14967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SALDO BLOQUEADO	9.700,00	
30/06/2022	14967	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SALDO BLOQUEADO		9.700,00
30/06/2022	15070	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG DUPLIC Nº BLOCOS E CIA	560,00	
30/06/2022	15070	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº BLOCOS E CIA		560,00
30/06/2022	15093	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS	775,00	
30/06/2022	15093	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS		775,00
30/06/2022	15096	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL HELT	1.461,90	
30/06/2022	15096	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL HELT		1.461,90
30/06/2022	15105	2.1.30.100.1	GABRIELA FERNANDES XAVIER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIELA FERNANDES	3.000,00	
30/06/2022	15105	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIELA FERNANDES		3.000,00
30/06/2022	15124	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GLEICE ASSIS	4.767,40	
30/06/2022	15124	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GLEICE ASSIS		4.767,40
30/06/2022	12989	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 9 AIMÊE VIANA		2.813,00
30/06/2022	12989	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ NF 9 AIMÊE VIANA		10,50
30/06/2022	16555	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	267,97	
30/06/2022	16555	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CACIQUE		267,97
30/06/2022	17093	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (1/2)	1.106,87	
30/06/2022	17093	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (1/2)		1.106,87
30/06/2022	17147	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG	170,31	
30/06/2022	17147	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº PROJELMIG		170,31
30/06/2022	19588	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 06/2022	14.606,00	
30/06/2022	19588	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 06/2022		14.606,00
30/06/2022	19589	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 06/2022	2.424,00	
30/06/2022	19589	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 06/2022		2.424,00
30/06/2022	19590	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 06/2022	1.121,81	
30/06/2022	19590	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 06/2022		1.121,81
30/06/2022	19591	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 06/2022	1.140,17	
30/06/2022	19591	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 06/2022		1.140,17
				TRANSPORTE	319.410,55	319.410,55

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	19592	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	319.410,55	319.410,55
30/06/2022	19592	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 06/2022	266,64	
30/06/2022	19593	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 06/2022		266,64
30/06/2022	19593	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS A COMPENSAR REF 06/2022	56,47	
30/06/2022	19595	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR INSS A COMPENSAR REF 06/2022		56,47
30/06/2022	19595	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 06/2022	681,60	
30/06/2022	19596	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 06/2022		681,60
30/06/2022	19596	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 06/2022	421,59	
30/06/2022	19597	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 06/2022		421,59
30/06/2022	19597	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FERIADO NA DATA	749,86	
30/06/2022	19703	5.2.20.100.100	INSS	VL FERIADO NA DATA		749,86
30/06/2022	19703	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 06/2022	5.654,29	
30/06/2022	19704	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 06/2022		5.654,29
30/06/2022	19704	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 06/2022	245,48	
30/06/2022	19828	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR INSS REF 06/2022		245,48
30/06/2022	19828	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 06/2022	1.616,05	
30/06/2022	20260	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR SALARIO REF 06/2022		1.616,05
30/06/2022	20260	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 06/2022	3.054,41	
30/06/2022	20261	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 06/2022		3.054,41
30/06/2022	20261	1.1.30.801.3	PIS A RECOLHER	VR PIS A RECUPERAR REF 06/2022	1.258,49	
30/06/2022	20262	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR PIS A RECUPERAR REF 06/2022		1.258,49
30/06/2022	20262	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 06/2022	14.097,28	
30/06/2022	20263	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 06/2022		14.097,28
30/06/2022	20263	1.1.30.801.2	COFINS A RECOLHER	VR COFINS A RECUPERAR REF 06/2022	5.808,41	
30/06/2022	20264	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR COFINS A RECUPERAR REF 06/2022		5.808,41
30/06/2022	20264	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 06/2022	5.075,02	
30/06/2022	20265	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 06/2022		5.075,02
30/06/2022	20265	1.1.30.800.4	CSLL A RECOLHER	VR CSLL A RECUPERAR REF 06/2022	1.936,13	
30/06/2022	20267	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR CSLL A RECUPERAR REF 06/2022		1.936,13
30/06/2022	20267	1.1.30.800.3	IRRF A RECOLHER	VR IRRF A RECUPERAR REF 06/2022	2.323,36	
30/06/2022	20308	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR IRRF A RECUPERAR REF 06/2022		2.323,36
30/06/2022	20308	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 06/2022	1.500,00	
30/06/2022	24147	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR HONORARIO CONTABIL REF 06/2022		1.500,00
30/06/2022	24147	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	VR COMPRA CONF NF 474 LAILA CRISTINA	235,00	
30/06/2022	24148	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		235,00
30/06/2022	24148	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	VR COMPRA CONF NF 473 LAILA CRISTINA	90,00	
30/06/2022	24149	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		90,00
30/06/2022	24149	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUC	VR COMPRA CONF NF 4939 SAO JUDAS	1.200,00	
30/06/2022	24150	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	MATERIAL DE CONSTRUC		1.200,00
30/06/2022	24150	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUC	VR COMPRA CONF NF 4938 SAO JUDAS	400,00	
30/06/2022	24151	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	MATERIAL DE CONSTRUC		400,00
30/06/2022	24151	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7685 JUARI MADEIRAS	990,00	
30/06/2022	24152	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	EIRELI		990,00
30/06/2022	24152	2.1.30.100.1	VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA	VR COMPRA CONF NF 19979 VIDRACARIA	3.984,34	
30/06/2022	24153	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	IRMAOS PAIVA LTDA		3.984,34
30/06/2022	24153	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA	VR COMPRA CONF NF 10479 MGF PRE	5.832,00	
30/06/2022	25457	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR	MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
30/06/2022	25457	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS	VR COMPRA CONF NF 10479 MGF PRE	180,00	
30/06/2022	25458	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR	MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		180,00
				VR SERV TOMADOS REF 3 MATHEUS GARCIA	90,00	
				DANTAS 17774398767		
				VR SERV TOMADOS REF 3 MATHEUS GARCIA		
				DANTAS 17774398767		
				VR SERV TOMADOS REF 4 MATHEUS GARCIA		
				DANTAS 17774398767		
				TRANSPORTE	377.156,97	377.066,97

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	25458	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 4 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	377.156,97	377.066,97 90,00
30/06/2022	25459	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	630,00	
30/06/2022	25459	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 5 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		630,00
30/06/2022	25460	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 MARCOS VINÍCIUS DA COSTA MELO - 13921980623	540,00	
30/06/2022	25460	2.1.30.100.1	MARCOS VINÍCIUS DA COSTA MELO - 13921980623	VR SERV TOMADOS REF 2 MARCOS VINÍCIUS DA COSTA MELO - 13921980623		540,00
30/06/2022	25461	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	775,00	
30/06/2022	25461	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 6 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		775,00
30/06/2022	25462	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	775,00	
30/06/2022	25462	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 7 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		775,00
30/06/2022	25463	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	775,00	
30/06/2022	25463	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 8 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		775,00
30/06/2022	25464	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	450,00	
30/06/2022	25464	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 9 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		450,00
30/06/2022	25465	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	765,00	
30/06/2022	25465	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 10 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		765,00
30/06/2022	25466	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 VALDEIR HERMINIO 06282088631	775,00	
30/06/2022	25466	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 25 VALDEIR HERMINIO 06282088631		775,00
30/06/2022	25467	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	2.524,00	
30/06/2022	25467	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	VR SERV TOMADOS REF 4 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627		2.524,00
30/06/2022	25468	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	2.813,00	
30/06/2022	25468	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	VR SERV TOMADOS REF 12 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685		2.813,00
30/06/2022	25469	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	6.076,33	
30/06/2022	25469	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	VR SERV TOMADOS REF 6 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607		6.076,33
30/06/2022	25470	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5519 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	5.000,00	
30/06/2022	25470	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5519 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		5.000,00
30/06/2022	25471	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4439 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.094,50	
30/06/2022	25471	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4439 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.094,50
30/06/2022	25472	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4440 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.178,00	
30/06/2022	25472	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4440 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.178,00
30/06/2022	25473	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 24 VALDEIR HERMINIO 06282088631	405,00	
30/06/2022	25473	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 24 VALDEIR HERMINIO 06282088631		405,00
30/06/2022	25474	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 30 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
30/06/2022	25474	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 30 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
30/06/2022	25475	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 23 VALDEIR HERMINIO 06282088631	775,00	
30/06/2022	25475	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 23 VALDEIR HERMINIO 06282088631		775,00
30/06/2022	25476	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 WELDERSON DA SILVA 09501515648	505,00	
30/06/2022	25476	2.1.30.100.1	WELDERSON DA SILVA 09501515648	VR SERV TOMADOS REF 5 WELDERSON DA SILVA 09501515648		505,00
TRANSPORTE					405.787,80	405.787,80



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	25477	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 40 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	405.787,80 775,00	405.787,80
30/06/2022	25477	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 40 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
30/06/2022	25478	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	775,00	
30/06/2022	25478	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	VR SERV TOMADOS REF 4 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612		775,00
30/06/2022	25479	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 31 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	180,00	
30/06/2022	25479	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 31 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		180,00
30/06/2022	25480	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 32 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
30/06/2022	25480	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 32 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
30/06/2022	25481	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 34 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	585,00	
30/06/2022	25481	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 34 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		585,00
30/06/2022	25482	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 35 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
30/06/2022	25482	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 35 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
30/06/2022	25483	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 36 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
30/06/2022	25483	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 36 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
30/06/2022	25484	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 37 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	450,00	
30/06/2022	25484	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 37 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		450,00
30/06/2022	25485	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 33 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	775,00	
30/06/2022	25485	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 33 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		775,00
30/06/2022	25486	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	775,00	
30/06/2022	25486	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	VR SERV TOMADOS REF 6 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633		775,00
30/06/2022	25488	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	775,00	
30/06/2022	25488	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 2 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		775,00
30/06/2022	25992	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 281 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	12.040,00	
30/06/2022	25992	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	VR SERV TOMADOS REF 281 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA		11.959,48
30/06/2022	25992	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022		80,52
30/06/2022	26036	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108258 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	134,00	
30/06/2022	26036	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108258 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		134,00
30/06/2022	26212	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73470 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.791,32	
30/06/2022	26212	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73470 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.791,32
30/06/2022	27139	5.2.20.100.100	FGTS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,04	
30/06/2022	27139	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		0,04
30/06/2022	27729	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	330,00	
30/06/2022	27729	2.1.30.100.1	FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE	VR SERV TOMADOS REF 8 FERNANDA VICENTE DE MESQUITA GATTE		330,00
30/06/2022	27734	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	4.767,40	
30/06/2022	27734	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 11 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		4.767,40
30/06/2022	27741	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	445,60	
30/06/2022	27741	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		445,60
30/06/2022	27742	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	3.868,17	
30/06/2022	27742	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		3.868,17
				TRANSPORTE	436.579,33	436.579,33

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	27802	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 9 GABRIELA FERNANDES XAVIER	436.579,33 3.000,00	436.579,33
30/06/2022	27802	2.1.30.100.1	GABRIELA FERNANDES XAVIER	VR SERV TOMADOS REF 9 GABRIELA FERNANDES XAVIER		3.000,00
30/06/2022	27816	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 06/2022	15.281,79	
30/06/2022	27816	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 06/2022		15.281,79
30/06/2022	28052	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	3.212,00	
30/06/2022	28052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		3.212,00
30/06/2022	28629	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.461,90	
30/06/2022	28629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.461,90
30/06/2022	28630	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.813,00	
30/06/2022	28630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.813,00
30/06/2022	28631	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.117,65	
30/06/2022	28631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.117,65
30/06/2022	28632	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.076,33	
30/06/2022	28632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.076,33
30/06/2022	29486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.524,00	
30/06/2022	29486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.524,00
30/06/2022	29581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
30/06/2022	29581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
30/06/2022	29662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.500,00	
30/06/2022	29662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.500,00
				TOTAL DO DIA	480.566,00	480.566,00
				TOTAL DO MÊS	6.285.392,73	6.285.392,73



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	12821	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	60.000,00	
01/07/2022	12821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		60.000,00
01/07/2022	12965	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 43608 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/3)	2.107,27	
01/07/2022	12965	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 43608 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/3)		2.107,27
01/07/2022	13002	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALOJAMENTO	187,00	
01/07/2022	13002	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALOJAMENTO		187,00
01/07/2022	13003	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALOJAMENTO	253,00	
01/07/2022	13003	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALOJAMENTO		253,00
01/07/2022	13307	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	PG DUPLIC Nº BRASMIX	10.890,90	
01/07/2022	13307	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRASMIX		10.890,90
01/07/2022	13496	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CHEQUE CHEQUE	9.700,00	
01/07/2022	13496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CHEQUE CHEQUE		9.700,00
01/07/2022	13534	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PG DUPLIC Nº COFESA (1/3)	1.516,00	
01/07/2022	13534	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº COFESA (1/3)		1.516,00
01/07/2022	13911	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	2.300,00	
01/07/2022	13911	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		2.300,00
01/07/2022	13937	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	15.651,56	
01/07/2022	13937	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		15.651,56
01/07/2022	13947	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/2)	350,00	
01/07/2022	13947	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (1/2)		350,00
01/07/2022	13967	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	666,80	
01/07/2022	13967	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		666,80
01/07/2022	14386	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	18.000,00	
01/07/2022	14386	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		18.000,00
01/07/2022	14418	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº ICONFERME (2/3)	5.297,76	
01/07/2022	14418	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ICONFERME (2/3)		5.297,76
01/07/2022	14661	5.2.20.300.101	IOF	TRANSFERENCIA N/ DATA - IOF	1,62	
01/07/2022	14661	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - IOF		1,62
01/07/2022	14704	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS	2,43	
01/07/2022	14704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS		2,43
01/07/2022	14766	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO 06022020 - RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA RAFAEL BELOSE	15.331,98	
01/07/2022	14766	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA RAFAEL BELOSE		15.331,98
01/07/2022	14945	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - RETROESCAVADEIRA (TRANSVALADARES)	8.220,00	
01/07/2022	14945	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RETROESCAVADEIRA (TRANSVALADARES)		8.220,00
01/07/2022	16556	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	1.747,76	
01/07/2022	16556	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CACIQUE		1.747,76
01/07/2022	16792	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA	240,00	
01/07/2022	16792	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA		240,00
01/07/2022	17082	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	179,90	
01/07/2022	17082	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		179,90
01/07/2022	17140	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PIETRA MARMORARIA	6.400,00	
01/07/2022	17140	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PIETRA MARMORARIA		6.400,00
01/07/2022	17181	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - RODAPÉ VINÍLICO	300,00	
01/07/2022	17181	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RODAPÉ VINÍLICO		300,00
01/07/2022	17270	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº VILA LUZ	466,00	
01/07/2022	17270	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VILA LUZ		466,00
01/07/2022	17297	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	PG DUPLIC Nº ZEUS DO BRASIL (2/2)	673,91	
01/07/2022	17297	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ZEUS DO BRASIL (2/2)		673,91
01/07/2022	18924	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		38.720,37
				TRANSPORTE	160.483,89	199.204,26



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	18924	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	TRANSPORTE VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	160.483,89 37.907,25	199.204,26
01/07/2022	18924	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	813,12	
01/07/2022	18926	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	813,12	
01/07/2022	18926	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		813,12
01/07/2022	18925	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	813,12	
01/07/2022	18925	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		813,12
01/07/2022	18963	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 230 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.691,52
01/07/2022	18963	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 230 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.610,78	
01/07/2022	18963	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	80,74	
01/07/2022	18965	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	80,74	
01/07/2022	18965	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		80,74
01/07/2022	18964	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	80,74	
01/07/2022	18964	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		80,74
01/07/2022	18969	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 228 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.356,00
01/07/2022	18969	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 228 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.225,32	
01/07/2022	18969	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	130,68	
01/07/2022	18971	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	130,68	
01/07/2022	18971	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		130,68
01/07/2022	18970	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	130,68	
01/07/2022	18970	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		130,68
01/07/2022	18972	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 232 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		11.943,62
01/07/2022	18972	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 232 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	11.585,32	
01/07/2022	18972	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	358,30	
01/07/2022	18974	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	358,30	
01/07/2022	18974	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		358,30
01/07/2022	18973	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	358,30	
01/07/2022	18973	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		358,30
01/07/2022	18975	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 231 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.960,00
01/07/2022	18975	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 231 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.841,20	
01/07/2022	18975	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	118,80	
01/07/2022	18977	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	118,80	
01/07/2022	18977	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		118,80
01/07/2022	18976	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS07/2022	118,80	
01/07/2022	18976	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS07/2022		118,80
01/07/2022	18978	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 234 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.415,40
01/07/2022	18978	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 234 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.282,94	
01/07/2022	18978	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	132,46	
01/07/2022	18980	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	132,46	
01/07/2022	18980	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		132,46
01/07/2022	18979	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	132,46	
01/07/2022	18979	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		132,46
01/07/2022	18981	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 240 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		51.689,34
01/07/2022	18981	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 240 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	51.274,01	
01/07/2022	18981	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	415,33	
01/07/2022	18983	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	415,33	
01/07/2022	18983	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		415,33
01/07/2022	18982	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	415,33	
01/07/2022	18982	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		415,33
01/07/2022	18984	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 242 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		12.875,30
				TRANSPORTE	282.359,00	295.234,30



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	18984	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	TRANSPORTE VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 242 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	282.359,00 12.489,05	295.234,30
01/07/2022	18984	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	386,25	
01/07/2022	18986	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	386,25	
01/07/2022	18986	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		386,25
01/07/2022	18985	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	386,25	
01/07/2022	18985	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		386,25
01/07/2022	18987	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 244 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.416,16
01/07/2022	18987	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 244 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.313,68	
01/07/2022	18987	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	102,48	
01/07/2022	18989	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	102,48	
01/07/2022	18989	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		102,48
01/07/2022	18988	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	102,48	
01/07/2022	18988	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		102,48
01/07/2022	18990	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 245 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		13.884,62
01/07/2022	18990	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 245 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	13.468,09	
01/07/2022	18990	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	416,53	
01/07/2022	18992	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	416,53	
01/07/2022	18992	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		416,53
01/07/2022	18991	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	416,53	
01/07/2022	18991	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		416,53
01/07/2022	18993	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 252 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.183,24
01/07/2022	18993	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 252 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.087,75	
01/07/2022	18993	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	95,49	
01/07/2022	18995	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	95,49	
01/07/2022	18995	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		95,49
01/07/2022	18994	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	95,49	
01/07/2022	18994	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		95,49
01/07/2022	18996	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 251 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.277,44
01/07/2022	18996	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 251 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.209,12	
01/07/2022	18996	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	68,32	
01/07/2022	18998	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	68,32	
01/07/2022	18998	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		68,32
01/07/2022	18997	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	68,32	
01/07/2022	18997	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		68,32
01/07/2022	18999	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 250 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.928,06
01/07/2022	18999	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 250 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.870,22	
01/07/2022	18999	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	57,84	
01/07/2022	19001	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	57,84	
01/07/2022	19001	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		57,84
01/07/2022	19000	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	57,84	
01/07/2022	19000	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		57,84
01/07/2022	19002	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 249 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		6.495,88
01/07/2022	19002	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 249 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.301,01	
01/07/2022	19002	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	194,87	
01/07/2022	19004	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	194,87	
01/07/2022	19004	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		194,87
01/07/2022	19003	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	194,87	
01/07/2022	19003	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		194,87
01/07/2022	19005	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 248 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		8.690,88
01/07/2022	19005	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 248 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	8.430,16	
				TRANSPORTE	337.493,42	337.754,14



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	19005	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	337.493,42	337.754,14
01/07/2022	19007	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	260,72	
01/07/2022	19007	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022	260,72	
01/07/2022	19006	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		260,72
01/07/2022	19006	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	260,72	
01/07/2022	19008	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		260,72
01/07/2022	19008	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 247 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	19.449,40	20.050,92
01/07/2022	19008	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 247 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		
01/07/2022	19010	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	601,52	
01/07/2022	19010	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022	601,52	
01/07/2022	19009	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		601,52
01/07/2022	19009	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	601,52	
01/07/2022	19009	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		601,52
01/07/2022	19011	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 253 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.416,16
01/07/2022	19011	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 253 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.313,68	
01/07/2022	19011	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	102,48	
01/07/2022	19013	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	102,48	
01/07/2022	19013	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		102,48
01/07/2022	19012	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	102,48	
01/07/2022	19012	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		102,48
01/07/2022	19146	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 235 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		7.477,96
01/07/2022	19146	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 235 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	7.104,07	
01/07/2022	19146	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	373,89	
01/07/2022	19148	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	373,89	
01/07/2022	19148	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		373,89
01/07/2022	19147	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	373,89	
01/07/2022	19147	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		373,89
01/07/2022	19149	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		13.589,28
01/07/2022	19149	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	12.909,82	
01/07/2022	19149	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	679,46	
01/07/2022	19151	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	679,46	
01/07/2022	19151	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		679,46
01/07/2022	19150	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	679,46	
01/07/2022	19150	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		679,46
01/07/2022	19152	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		80.687,27
01/07/2022	19152	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	76.652,91	
01/07/2022	19152	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	4.034,36	
01/07/2022	19154	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 07/2022	4.034,36	
01/07/2022	19154	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022		4.034,36
01/07/2022	19153	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	4.034,36	
01/07/2022	19153	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		4.034,36
01/07/2022	19155	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 246 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		158.337,77
01/07/2022	19155	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 246 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	145.098,39	
01/07/2022	19155	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 07/2022	1.900,05	
01/07/2022	19157	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022	3.976,62	
01/07/2022	19157	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		3.976,62
01/07/2022	19155	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	3.976,62	
				TRANSPORTE	630.032,27	637.394,98





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	19156	6.1.20.300.3	(-) ISS	TRANSPORTE	630.032,27	637.394,98
01/07/2022	19156	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 07/2022	3.976,62	
01/07/2022	19155	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 07/2022		3.976,62
01/07/2022	19155	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 07/2022	1.029,20	
01/07/2022	19155	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 07/2022	4.750,13	
01/07/2022	19328	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR CSLL A RECUPERAR REF 07/2022	1.583,38	
01/07/2022	19328	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 229		323,50
01/07/2022	19328	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	313,80	
01/07/2022	19330	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 229		
01/07/2022	19330	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	9,70	
01/07/2022	19329	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	9,70	9,70
01/07/2022	19329	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		
01/07/2022	19549	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		9,70
01/07/2022	19549	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF 199 FATURAMENTO -	46.071,16	
01/07/2022	19656	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		46.071,16
01/07/2022	19656	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR RECEBIDO CONF NF 199 FATURAMENTO -	1.250,33	
01/07/2022	19657	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.250,33
01/07/2022	19657	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR SALARIO REF 07/2022	126,30	
01/07/2022	19660	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR INSS REF 07/2022		126,30
01/07/2022	19660	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 07/2022	454,67	
01/07/2022	19662	5.2.20.100.100	FGTS	VR FERIAS REF 06/2022		454,67
01/07/2022	19662	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF 06/2022	239,55	
01/07/2022	19663	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR FGTS RESCISORIO REF 06/2022		239,55
01/07/2022	19663	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 06/2022	426,25	
01/07/2022	19770	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 06/2022		426,25
01/07/2022	19770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RESCISAO REF 06/2022 SIDNEI RODRIGUES PEREIRA	1.322,95	
01/07/2022	19812	5.2.20.100.101	RESCISAO	PG RESCISAO REF 06/2022 SIDNEI RODRIGUES PEREIRA		1.322,95
01/07/2022	19812	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR RESCISAO REF 07/2022	1.322,95	
01/07/2022	20031	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RESCISAO REF 07/2022		1.322,95
01/07/2022	20031	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 238	48.774,61	
01/07/2022	20032	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		48.774,61
01/07/2022	20032	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 238	487,75	
01/07/2022	20033	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR ISSQN REF 07/2022		487,75
01/07/2022	20033	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISSQN REF 07/2022	95.998,13	
01/07/2022	20034	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		95.998,13
01/07/2022	20034	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 237	959,98	
01/07/2022	20151	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		959,98
01/07/2022	20151	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR ISSQN REF 07/2022	421.064,49	
01/07/2022	20151	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 227		421.064,49
01/07/2022	20153	6.1.20.300.3	(-) ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		
01/07/2022	20153	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 227	408.291,43	
01/07/2022	20152	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		
01/07/2022	20152	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 07/2022	12.773,06	
01/07/2022	20654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ISSQN REF 07/2022		12.773,06
01/07/2022	20654	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	VR ISSQN REF 07/2022	12.773,06	
01/07/2022	23275	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		12.773,06
01/07/2022	23275	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 07/2022		12.773,06
01/07/2022	23327	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	125.000,00	
				VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		125.000,00
				VR COMPRA CONF NF 86494 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	43,45	
				VR COMPRA CONF NF 86494 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		43,45
				VR COMPRA CONF NF 118859 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	352,40	
				TRANSPORTE	1.411.155,59	1.410.803,19



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	23327	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 118859 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.411.155,59	1.410.803,19 352,40
01/07/2022	24156	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4138 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	275,00	
01/07/2022	24156	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4138 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		275,00
01/07/2022	24157	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 325583 COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	3.729,00	
01/07/2022	24157	2.1.30.100.1	COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	VR COMPRA CONF NF 325583 COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA		3.729,00
01/07/2022	24158	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 86537 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.451,74	
01/07/2022	24158	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 86537 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		5.451,74
01/07/2022	24159	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16704 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	62,90	
01/07/2022	24159	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 16704 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		62,90
01/07/2022	24160	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10486 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
01/07/2022	24160	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10486 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
01/07/2022	24161	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16703 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	163,93	
01/07/2022	24161	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 16703 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		163,93
01/07/2022	24162	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10485 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
01/07/2022	24162	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10485 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
01/07/2022	24163	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4137 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	299,90	
01/07/2022	24163	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4137 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		299,90
01/07/2022	24956	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 46487 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	3.818,00	
01/07/2022	24956	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	VR COMPRA CONF NF 46487 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA		3.818,00
01/07/2022	28057	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	52.000,00	
01/07/2022	28057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		52.000,00
01/07/2022	28294	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.344,00	
01/07/2022	28294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.344,00
01/07/2022	28295	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.344,00	
01/07/2022	28295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.344,00
01/07/2022	28296	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.488,00	
01/07/2022	28296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.488,00
01/07/2022	28633	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.747,76	
01/07/2022	28633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.747,76
01/07/2022	29759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.593,93	
01/07/2022	29759	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.593,93
01/07/2022	29903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.493,93	
01/07/2022	29903	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.493,93
01/07/2022	30047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	81,00	
01/07/2022	30047	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		81,00
01/07/2022	30191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.320,00	
01/07/2022	30191	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.320,00
01/07/2022	30334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.687,86	
01/07/2022	30334	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.687,86
01/07/2022	30478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.373,93	
01/07/2022	30478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.373,93
01/07/2022	30622	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	243,00	
01/07/2022	30622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		243,00
01/07/2022	30766	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	147,98	
01/07/2022	30766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		147,98
01/07/2022	30908	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,40	
01/07/2022	30908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,40
01/07/2022	31052	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	630,00	
				TRANSPORTE	1.545.150,85	1.544.520,85

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	31052	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.545.150,85	1.544.520,85
01/07/2022	31195	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		630,00
01/07/2022	31195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.234,58	
01/07/2022	31339	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.234,58
01/07/2022	31339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	440,98	
01/07/2022	31483	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		440,98
01/07/2022	31483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.787,00	
01/07/2022	31626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.787,00
01/07/2022	31626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.657,00	
				TOTAL DO DIA	1.554.270,41	1.554.270,41
02/07/2022	24164	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16220 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	739,90	
02/07/2022	24164	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16220 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		739,90
02/07/2022	24165	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 50024 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.600,00	
02/07/2022	24165	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 50024 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.600,00
02/07/2022	24166	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4162 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.959,60	
02/07/2022	24166	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4162 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.959,60
02/07/2022	24167	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16219 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	782,40	
02/07/2022	24167	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16219 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		782,40
				TOTAL DO DIA	5.081,90	5.081,90
04/07/2022	12822	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	13.000,00	
04/07/2022	12822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		13.000,00
04/07/2022	12967	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 90216 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3/3)	250,22	
04/07/2022	12967	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 90216 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3/3)		250,22
04/07/2022	12992	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	PG NF AKZO NOBEL (2/3)	1.289,69	
04/07/2022	12992	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF AKZO NOBEL (2/3)		1.289,69
04/07/2022	13018	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO	942,55	
04/07/2022	13018	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO		942,55
04/07/2022	13030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº ALUMAC	177,00	
04/07/2022	13030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ALUMAC		177,00
04/07/2022	13311	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	830,00	
04/07/2022	13311	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		830,00
04/07/2022	13317	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	1.475,00	
04/07/2022	13317	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		1.475,00
04/07/2022	13334	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/3)	4.553,33	
04/07/2022	13334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/3)		4.553,33
04/07/2022	13357	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	198,35	
04/07/2022	13357	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		198,35
04/07/2022	13490	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	PG DUPLIC Nº VILA ISA	590,93	
04/07/2022	13490	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VILA ISA		590,93
04/07/2022	13570	5.2.20.400.102	MANUTENCAO E REPARO	PG DESPESAS OPERACIONAIS CONserto DA MÁQUINA	260,00	
04/07/2022	13570	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CONserto DA MÁQUINA		260,00
04/07/2022	13571	5.2.20.400.102	MANUTENCAO E REPARO	PG DESPESAS OPERACIONAIS CONserto DA MÁQUINA	300,00	
04/07/2022	13571	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CONserto DA MÁQUINA		300,00
04/07/2022	13649	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG COPASA REF COPASA	17,61	
04/07/2022	13649	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COPASA REF COPASA		17,61
04/07/2022	13772	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.924,04	
				TRANSPORTE	26.808,72	23.884,68



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	13772	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	TRANSPORTE VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	26.808,72	23.884,68 2.924,04
04/07/2022	14106	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	400,00	
04/07/2022	14106	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		400,00
04/07/2022	14122	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO (1/2)	1.697,50	
04/07/2022	14122	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO (1/2)		1.697,50
04/07/2022	14404	5.2.20.400.100	TELEFONE	SAQUE N/ DATA CRÉDITOS	15,00	
04/07/2022	14404	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA CRÉDITOS		15,00
04/07/2022	14430	2.1.30.100.1	FERMAFER FERRO E ACO EIRELI	PG DUPLIC Nº FERMAFER (3/3)	1.958,10	
04/07/2022	14430	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FERMAFER (3/3)		1.958,10
04/07/2022	14464	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (2/3)	1.722,05	
04/07/2022	14464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GERDAU (2/3)		1.722,05
04/07/2022	14568	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES	350,00	
04/07/2022	14568	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES		350,00
04/07/2022	14705	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS	2.210,00	
04/07/2022	14705	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS		2.210,00
04/07/2022	14743	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÃO DE OBRA NOTA 217	2.527,95	
04/07/2022	14743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÃO DE OBRA NOTA 217		2.527,95
04/07/2022	14775	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING	420,00	
04/07/2022	14775	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING		420,00
04/07/2022	14947	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RISCO DE ENGENHARIA	364,44	
04/07/2022	14947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RISCO DE ENGENHARIA		364,44
04/07/2022	15075	2.1.30.100.1	GALVAO TRANSPORTE DE CARGA E SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CAMINHÃO MUNCK	900,00	
04/07/2022	15075	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CAMINHÃO MUNCK		900,00
04/07/2022	16521	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	78,00	
04/07/2022	16521	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		78,00
04/07/2022	16522	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	270,00	
04/07/2022	16522	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		270,00
04/07/2022	16530	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	810,00	
04/07/2022	16530	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		810,00
04/07/2022	16615	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	192,00	
04/07/2022	16615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		192,00
04/07/2022	16648	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO GESSO	480,00	
04/07/2022	16648	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO GESSO		480,00
04/07/2022	16660	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHAPAS DE ALUMÍNIO E VENEZIANAS PARA AS PORTAS DE MADEIRA	1.574,60	
04/07/2022	16660	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHAPAS DE ALUMÍNIO E VENEZIANAS PARA AS PORTAS DE MADEIRA		1.574,60
04/07/2022	16719	2.1.30.100.1	COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (3/3)	12.690,53	
04/07/2022	16719	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (3/3)		12.690,53
04/07/2022	16785	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESPELHOS E BOX	2.850,00	
04/07/2022	16785	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESPELHOS E BOX		2.850,00
04/07/2022	16862	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE	280,00	
04/07/2022	16862	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE		280,00
04/07/2022	16965	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.637,50	
04/07/2022	16965	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.637,50
04/07/2022	17131	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (6/8)	197,00	
04/07/2022	17131	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (6/8)		197,00
04/07/2022	17166	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO ARAUJO	2.519,55	
04/07/2022	17166	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO ARAUJO		2.519,55
04/07/2022	24168	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 738 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	10.480,00	
04/07/2022	24168	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 738 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		10.480,00
				TRANSPORTE	73.432,94	73.432,94

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	24170	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 10488 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	73.432,94 5.184,00	73.432,94
04/07/2022	24170	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10488 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.184,00
04/07/2022	24171	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 23130 DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	15.000,00	
04/07/2022	24171	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	VR COMPRA CONF NF 23130 DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP		15.000,00
04/07/2022	24173	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16258 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48,90	
04/07/2022	24173	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 16258 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		48,90
04/07/2022	24174	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 44362 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.446,68	
04/07/2022	24174	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 44362 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.446,68
04/07/2022	24175	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4260 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	900,00	
04/07/2022	24175	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	VR COMPRA CONF NF 4260 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		900,00
04/07/2022	24176	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33845065 ANDERSON ALEXANDRE SOUZA 10367105640	3.200,00	
04/07/2022	24176	2.1.30.100.1	ANDERSON ALEXANDRE SOUZA 10367105640	VR COMPRA CONF NF 33845065 ANDERSON ALEXANDRE SOUZA 10367105640		3.200,00
04/07/2022	24177	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 110485 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	5.748,31	
04/07/2022	24177	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 110485 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		5.748,31
04/07/2022	24178	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 501 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	480,00	
04/07/2022	24178	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 501 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA		480,00
04/07/2022	24179	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 11458 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	5.385,00	
04/07/2022	24179	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	VR COMPRA CONF NF 11458 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		5.385,00
04/07/2022	25489	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 89 GILBERTO CALEGARO 38135175604	2.527,96	
04/07/2022	25489	2.1.30.100.1	GILBERTO CALEGARO 38135175604	VR SERV TOMADOS REF 89 GILBERTO CALEGARO 38135175604		2.527,96
04/07/2022	25490	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 97 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	5.040,00	
04/07/2022	25490	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 97 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		5.040,00
04/07/2022	25491	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 355 GALVAO TRANSPORTE DE CARGA E SERVICOS LTDA	900,00	
04/07/2022	25491	2.1.30.100.1	GALVAO TRANSPORTE DE CARGA E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 355 GALVAO TRANSPORTE DE CARGA E SERVICOS LTDA		900,00
04/07/2022	25492	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1506 LOCABOX LTDA	200,00	
04/07/2022	25492	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1506 LOCABOX LTDA		200,00
04/07/2022	26213	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73558 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.174,95	
04/07/2022	26213	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73558 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.174,95
04/07/2022	26214	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73578 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	147,89	
04/07/2022	26214	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73578 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		147,89
04/07/2022	28056	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	12.000,00	
04/07/2022	28056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		12.000,00
04/07/2022	28297	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.540,12	
04/07/2022	28297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.540,12
04/07/2022	28298	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.542,00	
04/07/2022	28298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.542,00
04/07/2022	28634	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.519,55	
04/07/2022	28634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.519,55
04/07/2022	28635	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.527,95	
04/07/2022	28635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.527,95
04/07/2022	28636	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.282,25	
04/07/2022	28636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.282,25
				TRANSPORTE	147.228,50	147.228,50

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	28637	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	147.228,50	147.228,50
04/07/2022	28637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.553,33	
04/07/2022	29523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.553,33
04/07/2022	29523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.850,00	
04/07/2022	29760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		2.850,00
04/07/2022	29760	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.093,93	
04/07/2022	29904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.093,93
04/07/2022	29904	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	9.993,93	
04/07/2022	30048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.993,93
04/07/2022	30048	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	78,00	
04/07/2022	30192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		78,00
04/07/2022	30192	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.820,00	
04/07/2022	30335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.820,00
04/07/2022	30335	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.687,86	
04/07/2022	30479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		16.687,86
04/07/2022	30479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.873,93	
04/07/2022	30623	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.873,93
04/07/2022	30623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	234,00	
04/07/2022	30767	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		234,00
04/07/2022	30767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	143,24	
04/07/2022	30909	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		143,24
04/07/2022	30909	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	34,20	
04/07/2022	31053	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		34,20
04/07/2022	31053	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	755,00	
04/07/2022	31196	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		755,00
04/07/2022	31196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.175,76	
04/07/2022	31340	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.175,76
04/07/2022	31340	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	427,24	
04/07/2022	31484	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		427,24
04/07/2022	31484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.787,00	
04/07/2022	31627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.787,00
04/07/2022	31627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.537,00	
				TOTAL DO DIA	213.272,92	213.272,92
05/07/2022	12823	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	20.000,00	
05/07/2022	12823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
05/07/2022	12824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		20.000,00
05/07/2022	12824	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO	20.000,00	
05/07/2022	13507	5.2.20.400.100	TELEFONE	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		20.000,00
05/07/2022	13507	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
05/07/2022	13773	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CHIPS	28,00	
05/07/2022	13773	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	PG DESPESAS OPERACIONAIS CHIPS		28,00
05/07/2022	13774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.678,58	
05/07/2022	13774	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.678,58
05/07/2022	13774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	4.943,23	
05/07/2022	13774	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		4.943,23
05/07/2022	13964	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	227,04	
05/07/2022	13964	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		227,04
05/07/2022	14439	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº FORTMAC	640,00	
05/07/2022	14439	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FORTMAC		640,00
05/07/2022	14583	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº LUCASAS	595,00	
05/07/2022	14583	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº LUCASAS		595,00
05/07/2022	14651	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRRF	239,55	
05/07/2022	14651	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRRF		239,55
05/07/2022	14742	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÃO DE OBRA	3.223,44	
				NOTA 216		
				TRANSPORTE	52.574,84	49.351,40



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	14742	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - MÃO DE OBRA NOTA 216	52.574,84	49.351,40 3.223,44
05/07/2022	15222	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (1/2)	1.772,14	
05/07/2022	15222	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (1/2)		1.772,14
05/07/2022	16562	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	299,90	
05/07/2022	16562	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		299,90
05/07/2022	17009	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA FINAL	96,00	
05/07/2022	17009	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA FINAL		96,00
05/07/2022	17095	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/2)	312,00	
05/07/2022	17095	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/2)		312,00
05/07/2022	17097	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/4)	600,00	
05/07/2022	17097	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/4)		600,00
05/07/2022	17251	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)	6.911,49	
05/07/2022	17251	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)		6.911,49
05/07/2022	19598	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS AUTONOMO REF 07/2022	279,62	
05/07/2022	19598	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS AUTONOMO REF 07/2022		279,62
05/07/2022	19599	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 07/2022	2.262,38	
05/07/2022	19599	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 07/2022		2.262,38
05/07/2022	19762	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 06/2022	2.157,36	
05/07/2022	19762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 06/2022		2.157,36
05/07/2022	19763	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.078,68	
05/07/2022	19763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.078,68
05/07/2022	19764	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.183,70	
05/07/2022	19764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.183,70
05/07/2022	20655	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	130.665,81	
05/07/2022	20655	2.1.10.100.5	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		130.665,81
05/07/2022	24180	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 50041 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.600,00	
05/07/2022	24180	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 50041 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.600,00
05/07/2022	24182	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10492 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
05/07/2022	24182	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10492 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
05/07/2022	24183	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 400 GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	330,00	
05/07/2022	24183	2.1.30.100.1	GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 400 GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME		330,00
05/07/2022	24184	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 23133 DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	253,60	
05/07/2022	24184	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	VR COMPRA CONF NF 23133 DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP		253,60
05/07/2022	24185	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40394 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	245,52	
05/07/2022	24185	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 40394 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		245,52
05/07/2022	24186	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17272798 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.920,00	
05/07/2022	24186	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17272798 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.920,00
05/07/2022	24187	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4217 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	268,80	
05/07/2022	24187	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4217 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		268,80
05/07/2022	24188	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17272781 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	432,00	
05/07/2022	24188	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17272781 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		432,00
05/07/2022	24189	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13915 PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	18,28	
05/07/2022	24189	2.1.30.100.1	PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 13915 PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI		18,28
05/07/2022	25493	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	3.223,44	
				TRANSPORTE	217.317,56	214.094,12

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	25493	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 5 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	217.317,56	214.094,12 3.223,44
05/07/2022	25494	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 47 R J DE OLIVEIRA NEVES	1.800,00	
05/07/2022	25494	2.1.30.100.1	R J DE OLIVEIRA NEVES	VR SERV TOMADOS REF 47 R J DE OLIVEIRA NEVES		1.800,00
05/07/2022	26215	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73614 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.270,00	
05/07/2022	26215	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73614 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.270,00
05/07/2022	28299	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.548,03	
05/07/2022	28299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.548,03
05/07/2022	28638	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,44	
05/07/2022	28638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,44
				TOTAL DO DIA	225.159,03	225.159,03
06/07/2022	12825	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	20.000,00	
06/07/2022	12825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
06/07/2022	13075	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICAÇÃO	160.000,00	
06/07/2022	13075	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICAÇÃO		160.000,00
06/07/2022	13404	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
06/07/2022	13404	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		250,00
06/07/2022	13405	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
06/07/2022	13405	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		250,00
06/07/2022	13410	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
06/07/2022	13410	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
06/07/2022	13495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE	375,00	
06/07/2022	13495	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE		375,00
06/07/2022	13646	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CONTAINER (2/6)	550,00	
06/07/2022	13646	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONTAINER (2/6)		550,00
06/07/2022	13775	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.626,82	
06/07/2022	13775	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.626,82
06/07/2022	13776	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO IG	12.000,00	
06/07/2022	13776	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		12.000,00
06/07/2022	14324	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	VR SERV TOMADOS REF VIGIA	4.500,00	
06/07/2022	14324	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR SERV TOMADOS REF VIGIA		4.500,00
06/07/2022	14614	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	37,81	
06/07/2022	14614	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		37,81
06/07/2022	14623	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	467,59	
06/07/2022	14623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		467,59
06/07/2022	14702	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURÍDICO - PEDRO ARAUJO	2.000,00	
06/07/2022	14702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURÍDICO - PEDRO ARAUJO		2.000,00
06/07/2022	14707	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS	2.600,00	
06/07/2022	14707	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS		2.600,00
06/07/2022	15082	2.1.30.100.1	LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635	TRANSFERENCIA N/ DATA - CONTAINER LARISSA DO VALE EMERICK	400,00	
06/07/2022	15082	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CONTAINER LARISSA DO VALE EMERICK		400,00
06/07/2022	15227	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/2)	2.437,21	
06/07/2022	15227	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/2)		2.437,21
06/07/2022	16477	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ACESSÓRIOS PORTAS BLINDEX	842,00	
06/07/2022	16477	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ACESSÓRIOS PORTAS BLINDEX		842,00
06/07/2022	17208	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	3.676,00	
				TRANSPORTE	213.285,43	209.609,43

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	17208	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	213.285,43	209.609,43
06/07/2022	17271	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		3.676,00
06/07/2022	17271	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VILA LUZ	666,00	
06/07/2022	17272	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº VILA LUZ	745,70	666,00
06/07/2022	17272	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VILA LUZ		745,70
06/07/2022	23328	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 119330 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	92,40	
06/07/2022	23328	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 119330 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		92,40
06/07/2022	24190	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6701 SERRARIA DELGADO LTDA	3.740,00	
06/07/2022	24190	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6701 SERRARIA DELGADO LTDA		3.740,00
06/07/2022	24191	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4234 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	99,99	
06/07/2022	24191	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4234 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		99,99
06/07/2022	24192	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1592 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	560,00	
06/07/2022	24192	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1592 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		560,00
06/07/2022	24193	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4244 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	419,90	
06/07/2022	24193	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4244 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		419,90
06/07/2022	24194	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5917 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	1.010,88	
06/07/2022	24194	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5917 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		1.010,88
06/07/2022	25495	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 HERCULANO BADOCCO RODRIGUES FILHO 04899753640	3.282,35	
06/07/2022	25495	2.1.30.100.1	HERCULANO BADOCCO RODRIGUES FILHO 04899753640	VR SERV TOMADOS REF 5 HERCULANO BADOCCO RODRIGUES FILHO 04899753640		3.282,35
06/07/2022	28300	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.140,00	
06/07/2022	28300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.140,00
06/07/2022	28639	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.437,21	
06/07/2022	28639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.437,21
06/07/2022	29499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.600,00	
06/07/2022	29499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.600,00
06/07/2022	29676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.676,00	
06/07/2022	29676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.676,00
06/07/2022	29761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.443,62	
06/07/2022	29761	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.443,62
06/07/2022	29905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.343,62	
06/07/2022	29905	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.343,62
06/07/2022	30049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	80,00	
06/07/2022	30049	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		80,00
06/07/2022	30193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.460,00	
06/07/2022	30193	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.460,00
06/07/2022	30336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.387,24	
06/07/2022	30336	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.387,24
06/07/2022	30480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.223,62	
06/07/2022	30480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.223,62
06/07/2022	30624	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	240,00	
06/07/2022	30624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		240,00
06/07/2022	30768	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	146,40	
06/07/2022	30768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		146,40
06/07/2022	30910	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,00	
06/07/2022	30910	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,00
06/07/2022	31054	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	665,00	
06/07/2022	31054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		665,00
06/07/2022	31197	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.216,90	
06/07/2022	31197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.216,90
06/07/2022	31341	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	436,40	
06/07/2022	31341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		436,40
				TRANSPORTE	285.433,66	285.433,66

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	31485	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	285.433,66	285.433,66
06/07/2022	31485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.067,00	
06/07/2022	31628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.617,00	4.067,00
06/07/2022	31628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.617,00
TOTAL DO DIA					293.117,66	293.117,66
07/07/2022	11267	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17967 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.178,00	
07/07/2022	11267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17967 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.178,00
07/07/2022	11271	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17972 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.832,00	
07/07/2022	11271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17972 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.832,00
07/07/2022	12826	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	800,00	
07/07/2022	12826	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		800,00
07/07/2022	12827	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	6.000,00	
07/07/2022	12827	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		6.000,00
07/07/2022	12828	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	23.000,00	
07/07/2022	12828	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		23.000,00
07/07/2022	12829	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	23.000,00	
07/07/2022	12829	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		23.000,00
07/07/2022	12830	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	27.000,00	
07/07/2022	12830	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		27.000,00
07/07/2022	12831	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	27.000,00	
07/07/2022	12831	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		27.000,00
07/07/2022	12832	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	58.000,00	
07/07/2022	12832	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		58.000,00
07/07/2022	12981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO	1.200,00	
07/07/2022	12981	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO		1.200,00
07/07/2022	13068	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO	5.020,73	
07/07/2022	13068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO		5.020,73
07/07/2022	13358	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	212,52	
07/07/2022	13358	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° CACIQUE		212,52
07/07/2022	13369	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	582,49	
07/07/2022	13369	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° CACIQUE		582,49
07/07/2022	13411	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
07/07/2022	13411	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
07/07/2022	13470	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG	200,39	
07/07/2022	13470	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG		200,39
07/07/2022	13475	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG	318,57	
07/07/2022	13475	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG		318,57
07/07/2022	13508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA CHRISTIAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA	320,00	
07/07/2022	13508	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE N/ DATA CHRISTIAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA		320,00
07/07/2022	13596	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	457,04	
07/07/2022	13596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		457,04
07/07/2022	13597	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	457,04	
07/07/2022	13597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		457,04
TRANSPORTE					177.851,78	177.851,78





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	13598	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	TRANSPORTE PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	177.851,78 457,04	177.851,78
07/07/2022	13598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		457,04
07/07/2022	13599	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	457,04	
07/07/2022	13599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		457,04
07/07/2022	13600	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	457,04	
07/07/2022	13600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		457,04
07/07/2022	13601	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	457,04	
07/07/2022	13601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		457,04
07/07/2022	13602	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	457,04	
07/07/2022	13602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		457,04
07/07/2022	13603	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	457,04	
07/07/2022	13603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		457,04
07/07/2022	13604	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	457,04	
07/07/2022	13604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		457,04
07/07/2022	13777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 222	9.134,09	
07/07/2022	13777	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 222		9.134,09
07/07/2022	13847	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 06/2022 DIEGO DE SOUZA COSTA	1.583,94	
07/07/2022	13847	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 06/2022 DIEGO DE SOUZA COSTA		1.583,94
07/07/2022	14435	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 06/2022 FGTS	1.140,21	
07/07/2022	14435	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF 06/2022 FGTS		1.140,21
07/07/2022	14798	5.2.20.400.112	REFEICAO E ALIMENTACAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO	12,89	
07/07/2022	14798	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO		12,89
07/07/2022	14903	2.1.30.100.1	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLATAFORMA	13.900,00	
07/07/2022	14903	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLATAFORMA		13.900,00
07/07/2022	15373	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR ABRIL	76,88	
07/07/2022	15373	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR ABRIL		76,88
07/07/2022	15377	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR MAIO	69,94	
07/07/2022	15377	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR MAIO		69,94
07/07/2022	16481	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR	1.188,00	
07/07/2022	16481	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADEMIR		1.188,00
07/07/2022	16515	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANDERSON DA COSTA ROCHA	520,00	
07/07/2022	16515	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANDERSON DA COSTA ROCHA		520,00
07/07/2022	16688	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - COFERMETA + CASA DO GESSO		189,00
07/07/2022	16696	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC N° CONSTRUCENTER	171,50	
07/07/2022	16696	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° CONSTRUCENTER		171,50
07/07/2022	16748	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDER JUNIO CAETANO SILVA	780,00	
07/07/2022	16748	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDER JUNIO CAETANO SILVA		780,00
07/07/2022	16757	2.1.30.100.1	JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO 70762155604	TRANSFERENCIA N/ DATA -	1.968,00	
07/07/2022	16757	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA -		1.968,00
07/07/2022	16808	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC N° FRETE ALUGERAIS	240,62	
07/07/2022	16808	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° FRETE ALUGERAIS		240,62
07/07/2022	16992	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR	3.000,00	
07/07/2022	16992	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR		3.000,00
07/07/2022	17051	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA	990,00	
07/07/2022	17051	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA		990,00
07/07/2022	17055	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO LIVRE	579,00	
07/07/2022	17055	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO LIVRE		579,00
07/07/2022	17056	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO LIVRE	49,97	
07/07/2022	17056	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO LIVRE		49,97
				TRANSPORTE	216.456,10	216.645,10

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	17057	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	216.456,10	216.645,10
07/07/2022	17057	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO LIVRE	98,00	
07/07/2022	17240	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO	2.075,33	98,00
07/07/2022	17240	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO		2.075,33
07/07/2022	17267	2.1.30.100.1	VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA	PG DUPLIC Nº VIDROS PAIVA	3.984,34	
07/07/2022	17267	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº VIDROS PAIVA		3.984,34
07/07/2022	19820	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1830 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	3.420,00	
07/07/2022	19820	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1830 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		3.369,69
07/07/2022	19820	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		50,31
07/07/2022	16688	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO GESSO	55,00	
07/07/2022	16688	2.1.30.100.1	COFERMETA SA	TRANSFERENCIA N/ DATA - COFERMETA	134,00	
07/07/2022	22899	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 06/2022	5.705,60	
07/07/2022	22899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 06/2022		5.705,60
07/07/2022	24195	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 415035 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.510,00	
07/07/2022	24195	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 415035 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.510,00
07/07/2022	24196	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10499 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	3.975,00	
07/07/2022	24196	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10499 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		3.975,00
07/07/2022	24197	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 58167 GV BORRACHA LTDA - ME	2.011,00	
07/07/2022	24197	2.1.30.100.1	GV BORRACHA LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 58167 GV BORRACHA LTDA - ME		2.011,00
07/07/2022	24198	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 242858 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP	842,00	
07/07/2022	24198	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	VR COMPRA CONF NF 242858 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP		842,00
07/07/2022	24199	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2510 ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	1.020,00	
07/07/2022	24199	2.1.30.100.1	ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2510 ANTONIO REZENDE E CIA LTDA		1.020,00
07/07/2022	24200	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10498 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
07/07/2022	24200	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10498 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
07/07/2022	24201	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 20258 VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA	18.255,21	
07/07/2022	24201	2.1.30.100.1	VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA	VR COMPRA CONF NF 20258 VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA		18.255,21
07/07/2022	24202	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 242857 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP	2.850,00	
07/07/2022	24202	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	VR COMPRA CONF NF 242857 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP		2.850,00
07/07/2022	24203	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 59137 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	719,14	
07/07/2022	24203	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 59137 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		719,14
07/07/2022	24204	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 415036 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	166,00	
07/07/2022	24204	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 415036 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		166,00
07/07/2022	24205	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38623 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	6.548,92	
07/07/2022	24205	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 38623 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		6.548,92
07/07/2022	24207	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4506 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	595,00	
07/07/2022	24207	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4506 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		595,00
07/07/2022	24957	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 408751 ZEUS DO BRASIL LTDA	1.059,01	
07/07/2022	24957	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	VR COMPRA CONF NF 408751 ZEUS DO BRASIL LTDA		1.059,01
07/07/2022	26037	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108536 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	345,00	
07/07/2022	26037	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108536 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		345,00
				TRANSPORTE	279.656,65	279.656,65

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	28301	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	279.656,65	279.656,65
07/07/2022	28301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.146,00	
07/07/2022	28302	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.146,00
07/07/2022	28302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.538,00	
07/07/2022	28640	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.538,00
07/07/2022	28640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.583,94	
07/07/2022	29401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.583,94
07/07/2022	29401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.363,00	
07/07/2022	29535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.363,00
07/07/2022	29535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.908,00	
07/07/2022	29582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.908,00
07/07/2022	29582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
				TOTAL DO DIA	291.195,59	291.195,59
08/07/2022	12833	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.000,00	
08/07/2022	12833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
08/07/2022	13061	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS	561,00	
08/07/2022	13061	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS		561,00
08/07/2022	13136	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO	3.032,89	
08/07/2022	13136	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO		3.032,89
08/07/2022	13137	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO	19.639,99	
08/07/2022	13137	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO		19.639,99
08/07/2022	13138	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO	44.783,86	
08/07/2022	13138	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO		44.783,86
08/07/2022	13139	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO	120.009,43	
08/07/2022	13139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO		120.009,43
08/07/2022	13140	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO	131.680,33	
08/07/2022	13140	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO BB GIRO		131.680,33
08/07/2022	13141	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO BB GIRO	334.688,27	
08/07/2022	13141	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO BB GIRO		334.688,27
08/07/2022	13349	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	19,69	
08/07/2022	13349	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° CACIQUE		19,69
08/07/2022	13382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA CARTÃO BRUNO (4/5)	579,00	
08/07/2022	13382	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA CARTÃO BRUNO (4/5)		579,00
08/07/2022	13427	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	535,00	
08/07/2022	13427	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		535,00
08/07/2022	13550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT	3.346,88	
08/07/2022	13550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT		3.346,88
08/07/2022	14074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	1.119,61	
08/07/2022	14074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		1.119,61
08/07/2022	14322	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	VR SERV TOMADOS REF VIGIA	1.260,00	
08/07/2022	14322	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SERV TOMADOS REF VIGIA		1.260,00
08/07/2022	14333	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	PG CONF. RECIBO VPN	200,00	
08/07/2022	14333	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO VPN		200,00
08/07/2022	14631	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC N° NOSSA LOJA (3/6)	743,00	
08/07/2022	14631	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° NOSSA LOJA (3/6)		743,00
08/07/2022	14929	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - REFEITÓRIO E VESTIÁRIO	400,00	
08/07/2022	14929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - REFEITÓRIO E VESTIÁRIO		400,00
08/07/2022	14982	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERVIÇO DE FRETE - EXTRUSORA	1.500,00	
08/07/2022	14982	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERVIÇO DE FRETE - EXTRUSORA		1.500,00
08/07/2022	15008	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAXA CONTRATAÇÃO	3.000,00	
08/07/2022	15008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAXA CONTRATAÇÃO		3.000,00
				TRANSPORTE	672.098,95	672.098,95



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	16058	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 304 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	672.098,95 4.550,00	672.098,95
08/07/2022	16058	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	VR SERV TOMADOS REF 304 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA		4.516,24
08/07/2022	16058	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		33,76
08/07/2022	16484	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DUPLIC Nº ÁGUA	2.331,65	
08/07/2022	16484	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ÁGUA		2.331,65
08/07/2022	16503	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC Nº 38358 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (1/3)	5.592,13	
08/07/2022	16503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº 38358 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (1/3)		5.592,13
08/07/2022	16523	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	100,00	
08/07/2022	16523	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		100,00
08/07/2022	16538	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ART CALHAS	576,00	
08/07/2022	16538	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ART CALHAS		576,00
08/07/2022	16539	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ART CALHAS (2/2)	1.574,60	
08/07/2022	16539	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ART CALHAS (2/2)		1.574,60
08/07/2022	16620	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	420,00	
08/07/2022	16620	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		420,00
08/07/2022	16647	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	210,00	
08/07/2022	16647	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		210,00
08/07/2022	16742	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - DNF ART'S	159,70	
08/07/2022	16742	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - DNF ART'S		159,70
08/07/2022	16823	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	PG DUPLIC Nº FRETE MONTE SIMPLON	127,78	
08/07/2022	16823	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE MONTE SIMPLON		127,78
08/07/2022	16888	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES	384,09	
08/07/2022	16888	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES		384,09
08/07/2022	17091	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO MATERIAIS	422,90	
08/07/2022	17091	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO MATERIAIS		422,90
08/07/2022	17092	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO MATERIAIS	375,00	
08/07/2022	17092	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO MATERIAIS		375,00
08/07/2022	17144	2.1.30.100.1	LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - PISO INTERTRAVADO	357,60	
08/07/2022	17144	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PISO INTERTRAVADO		357,60
08/07/2022	20656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	529.165,46	
08/07/2022	20656	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	VR EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		529.165,46
08/07/2022	22785	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	3.975,00	
08/07/2022	22785	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MGF		3.975,00
08/07/2022	23329	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 119532 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	447,30	
08/07/2022	23329	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 119532 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		447,30
08/07/2022	24208	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 741 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	555,50	
08/07/2022	24208	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 741 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		555,50
08/07/2022	24209	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10503 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	3.295,00	
08/07/2022	24209	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10503 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		3.295,00
08/07/2022	24210	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40434 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	153,42	
08/07/2022	24210	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 40434 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		153,42
08/07/2022	24211	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 397540 LOJA ELETRICA LTDA	2.871,84	
08/07/2022	24211	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 397540 LOJA ELETRICA LTDA		2.871,84
08/07/2022	24212	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8534 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	187,20	
				TRANSPORTE	1.229.931,12	1.229.743,92

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	24212	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 8534 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.229.931,12	1.229.743,92 187,20
08/07/2022	24213	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17292280 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	420,00	
08/07/2022	24213	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17292280 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		420,00
08/07/2022	24214	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 397541 LOJA ELETRICA LTDA	1.061,30	
08/07/2022	24214	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 397541 LOJA ELETRICA LTDA		1.061,30
08/07/2022	24215	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 44455 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.219,25	
08/07/2022	24215	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 44455 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.219,25
08/07/2022	24216	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10505 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
08/07/2022	24216	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10505 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
08/07/2022	24217	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4344 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	269,80	
08/07/2022	24217	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4344 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		269,80
08/07/2022	24218	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 178237 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	200,00	
08/07/2022	24218	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	VR COMPRA CONF NF 178237 COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT		200,00
08/07/2022	28303	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.547,57	
08/07/2022	28303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.547,57
08/07/2022	28641	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.032,89	
08/07/2022	28641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.032,89
08/07/2022	28642	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.346,88	
08/07/2022	28642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.346,88
08/07/2022	28643	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.592,13	
08/07/2022	28643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.592,13
08/07/2022	29583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
08/07/2022	29583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
				TOTAL DO DIA	1.266.452,94	1.266.452,94
09/07/2022	24219	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 81155 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	207,30	
09/07/2022	24219	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 81155 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		207,30
09/07/2022	24220	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 81156 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48,90	
09/07/2022	24220	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 81156 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		48,90
09/07/2022	29762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.252,93	
09/07/2022	29762	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.252,93
09/07/2022	29906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.152,93	
09/07/2022	29906	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.152,93
09/07/2022	30050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	85,00	
09/07/2022	30050	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		85,00
09/07/2022	30194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.730,00	
09/07/2022	30194	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.730,00
09/07/2022	30337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.005,86	
09/07/2022	30337	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.005,86
09/07/2022	30481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.032,93	
09/07/2022	30481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.032,93
09/07/2022	30625	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	255,00	
09/07/2022	30625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		255,00
09/07/2022	30769	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	154,30	
09/07/2022	30769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		154,30
09/07/2022	30911	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	37,00	
09/07/2022	30911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		37,00
09/07/2022	31055	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	732,50	
09/07/2022	31055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		732,50
				TRANSPORTE	54.694,65	54.694,65

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	31198	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSPORTE	54.694,65	54.694,65
				SALDO DESTA CONTA - AJ	1.312,11	
09/07/2022	31198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.312,11
09/07/2022	31342	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	459,30	
09/07/2022	31342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		459,30
09/07/2022	31486	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.607,00	
09/07/2022	31486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.607,00
09/07/2022	31629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.817,00	
09/07/2022	31629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.817,00
				TOTAL DO DIA	64.890,06	64.890,06
11/07/2022	12834	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	8.500,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
11/07/2022	12834	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		8.500,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
11/07/2022	12835	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	16.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
11/07/2022	12835	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		16.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
11/07/2022	12836	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	34.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
11/07/2022	12836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		34.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
11/07/2022	12973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADELCEINEI (8/8)	3.750,00	
11/07/2022	12973	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADELCEINEI (8/8)		3.750,00
11/07/2022	13043	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº ANDERMAC	450,00	
11/07/2022	13043	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANDERMAC		450,00
11/07/2022	13073	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO	86.908,15	
11/07/2022	13073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO		86.908,15
11/07/2022	13391	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	95,00	
11/07/2022	13391	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		95,00
11/07/2022	13476	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG ALMOXARIFADO	71,86	
11/07/2022	13476	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG ALMOXARIFADO		71,86
11/07/2022	13479	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG ALOJAMENTO	75,62	
11/07/2022	13479	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG ALOJAMENTO		75,62
11/07/2022	13485	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG BRUNO	123,62	
11/07/2022	13485	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 06/2022 CEMIG BRUNO		123,62
11/07/2022	13607	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
11/07/2022	13607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
11/07/2022	13608	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
11/07/2022	13608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
11/07/2022	13642	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2022 CONTABILIDADE	1.212,00	
11/07/2022	13642	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2022 CONTABILIDADE		1.212,00
11/07/2022	13780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	124.594,40	
11/07/2022	13780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		124.594,40
11/07/2022	13966	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	635,12	
11/07/2022	13966	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		635,12
11/07/2022	14001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	350,00	
11/07/2022	14001	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		350,00
11/07/2022	14004	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	PG DUPLIC Nº	1.000,00	
11/07/2022	14004	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº		1.000,00
11/07/2022	14005	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
11/07/2022	14005	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
11/07/2022	14006	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
11/07/2022	14006	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
11/07/2022	14028	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA	295,48	
11/07/2022	14028	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURADORA		295,48
11/07/2022	14029	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA	295,48	
11/07/2022	14029	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURADORA		295,48
				TRANSPORTE	284.042,99	284.042,99

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	14126	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSPORTE	284.042,99	284.042,99
11/07/2022	14126	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO (2/2)	1.697,50	
11/07/2022	14517	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	324,54	1.697,50
11/07/2022	14517	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		324,54
11/07/2022	14518	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	126,73	
11/07/2022	14518	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		126,73
11/07/2022	14519	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	102,48	
11/07/2022	14519	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		102,48
11/07/2022	14520	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	102,48	
11/07/2022	14520	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		102,48
11/07/2022	14521	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	102,48	
11/07/2022	14521	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		102,48
11/07/2022	14522	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	113,10	
11/07/2022	14522	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		113,10
11/07/2022	14523	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	17,58	
11/07/2022	14523	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		17,58
11/07/2022	14524	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	130,68	
11/07/2022	14524	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		130,68
11/07/2022	14526	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	324,53	
11/07/2022	14526	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		324,53
11/07/2022	14527	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	130,68	
11/07/2022	14527	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		130,68
11/07/2022	14528	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	102,48	
11/07/2022	14528	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		102,48
11/07/2022	14529	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	417,90	
11/07/2022	14529	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		417,90
11/07/2022	14530	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	324,53	
11/07/2022	14530	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		324,53
11/07/2022	14531	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	437,04	
11/07/2022	14531	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		437,04
11/07/2022	14532	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	130,68	
11/07/2022	14532	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		130,68
11/07/2022	14533	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	102,48	
11/07/2022	14533	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		102,48
11/07/2022	14534	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	241,46	
11/07/2022	14534	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		241,46
11/07/2022	14535	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 05/2022	102,48	
11/07/2022	14535	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 05/2022		102,48
11/07/2022	14536	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 06/2022	722,13	
11/07/2022	14536	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 06/2022		722,13
11/07/2022	14537	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 06/2022	1.103,33	
11/07/2022	14537	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 06/2022		1.103,33
11/07/2022	14538	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	154,62	
11/07/2022	14538	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022		154,62
11/07/2022	14558	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.637,50	
11/07/2022	14558	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.637,50
11/07/2022	14604	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	290,25	
11/07/2022	14604	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		290,25
11/07/2022	14605	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	305,81	
11/07/2022	14605	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		305,81
11/07/2022	14643	2.1.30.100.1	W-TEC INDUSTRIA E COM. DE PROD. TECNICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - FUGEBAND	1.993,68	
11/07/2022	14643	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - FUGEBAND		1.993,68
11/07/2022	14799	5.2.20.400.112	REFEICAO E ALIMENTACAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO	12,89	
11/07/2022	14799	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO		12,89
11/07/2022	14983	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - SITE	50,00	
11/07/2022	14983	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SITE		50,00
				TRANSPORTE	295.345,03	295.345,03



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	15228	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/3)	295.345,03 1.690,58	295.345,03
11/07/2022	15228	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/3)		1.690,58
11/07/2022	16405	2.1.30.100.1	AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	PG DUPLIC Nº NF 33937253 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	3.725,20	
11/07/2022	16405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº NF 33937253 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612		3.725,20
11/07/2022	16476	2.1.30.100.1	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A.	TRANSFERENCIA N/ DATA - ABC CONSTRUÇÕES	919,60	
11/07/2022	16476	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ABC CONSTRUÇÕES		919,60
11/07/2022	16526	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	134,00	
11/07/2022	16526	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		134,00
11/07/2022	16661	2.1.30.100.1	EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHAPAS MDF PARA TERMINAR ESCANINHOS	1.319,00	
11/07/2022	16661	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHAPAS MDF PARA TERMINAR ESCANINHOS		1.319,00
11/07/2022	16707	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER (2/3)	990,88	
11/07/2022	16707	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER (2/3)		990,88
11/07/2022	16806	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE ALUAÇO + UNIVERSO ELÉTRICO	253,19	
11/07/2022	16806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE ALUAÇO + UNIVERSO ELÉTRICO		253,19
11/07/2022	16853	2.1.30.100.1	GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	PG DUPLIC Nº GERMINAR	330,00	
11/07/2022	16853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GERMINAR		330,00
11/07/2022	16961	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022	80,63	
11/07/2022	16961	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 06/2022		80,63
11/07/2022	17085	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	218,00	
11/07/2022	17085	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		218,00
11/07/2022	17086	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	226,28	
11/07/2022	17086	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		226,28
11/07/2022	17121	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS	307,47	
11/07/2022	17121	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS		307,47
11/07/2022	17124	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS	459,90	
11/07/2022	17124	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS		459,90
11/07/2022	17167	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO ARAUJO	3.252,45	
11/07/2022	17167	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO ARAUJO		3.252,45
11/07/2022	17209	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	1.845,00	
11/07/2022	17209	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		1.845,00
11/07/2022	17224	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA	698,00	
11/07/2022	17224	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TAMBASA		698,00
11/07/2022	20314	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2022	1.500,00	
11/07/2022	20314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 06/2022		1.500,00
11/07/2022	20657	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TARIFA EMPRÉSTIMO	1.320,00	
11/07/2022	20657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TARIFA EMPRÉSTIMO		1.320,00
11/07/2022	22786	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)	2.916,00	
11/07/2022	22786	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)		2.916,00
11/07/2022	24222	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8537 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	172,50	
11/07/2022	24222	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8537 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		172,50
11/07/2022	24223	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 484 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	392,00	
11/07/2022	24223	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 484 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		392,00
11/07/2022	24224	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 110837 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	236,00	
11/07/2022	24224	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 110837 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		236,00
				TRANSPORTE	318.331,71	318.331,71

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	24225	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 397737 LOJA ELETRICA LTDA	318.331,71 6.962,58	318.331,71
11/07/2022	24225	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 397737 LOJA ELETRICA LTDA		6.962,58
11/07/2022	24226	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 177356 UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.837,92	
11/07/2022	24226	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 177356 UNIVERSO ELETRICO LTDA		3.837,92
11/07/2022	24227	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 33937253 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	3.725,20	
11/07/2022	24227	2.1.30.100.1	AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	VR COMPRA CONF NF 33937253 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612		3.725,20
11/07/2022	24228	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 910 RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	2.400,00	
11/07/2022	24228	2.1.30.100.1	RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	VR COMPRA CONF NF 910 RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME		2.400,00
11/07/2022	26216	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73791 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	216,24	
11/07/2022	26216	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73791 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		216,24
11/07/2022	28304	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.146,00	
11/07/2022	28304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.146,00
11/07/2022	28305	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.540,12	
11/07/2022	28305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.540,12
11/07/2022	28306	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.542,00	
11/07/2022	28306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.542,00
11/07/2022	28644	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.637,50	
11/07/2022	28644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.637,50
11/07/2022	28645	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.697,50	
11/07/2022	28645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.697,50
11/07/2022	28646	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
11/07/2022	28646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
11/07/2022	28647	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
11/07/2022	28647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
11/07/2022	28648	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.252,45	
11/07/2022	28648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.252,45
11/07/2022	29437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.845,00	
11/07/2022	29437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.845,00
11/07/2022	29537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
11/07/2022	29537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
11/07/2022	29763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.802,93	
11/07/2022	29763	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.802,93
11/07/2022	29907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.702,93	
11/07/2022	29907	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.702,93
11/07/2022	30051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	82,00	
11/07/2022	30051	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		82,00
11/07/2022	30195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.320,00	
11/07/2022	30195	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.320,00
11/07/2022	30338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.105,86	
11/07/2022	30338	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.105,86
11/07/2022	30482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.582,93	
11/07/2022	30482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.582,93
11/07/2022	30626	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	246,00	
11/07/2022	30626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		246,00
11/07/2022	30770	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	149,56	
11/07/2022	30770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		149,56
11/07/2022	30912	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,80	
11/07/2022	30912	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,80
11/07/2022	31056	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	880,00	
11/07/2022	31056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		880,00
11/07/2022	31199	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.259,17	
11/07/2022	31199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.259,17
11/07/2022	31343	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	445,56	
				TRANSPORTE	409.349,22	408.903,66

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	31343	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	409.349,22	408.903,66
11/07/2022	31487	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.787,00	445,56
11/07/2022	31487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.787,00
11/07/2022	31630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.697,00	
11/07/2022	31630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.697,00
TOTAL DO DIA					418.833,22	418.833,22
12/07/2022	11306	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1812 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	1.453,20	
12/07/2022	11306	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1812 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		1.453,20
12/07/2022	11308	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18006 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.832,00	
12/07/2022	11308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 18006 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.832,00
12/07/2022	12837	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	55.000,00	
12/07/2022	12837	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		55.000,00
12/07/2022	12838	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	100.000,00	
12/07/2022	12838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		100.000,00
12/07/2022	13023	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 06/2022 ALUGUEL EDIVAN	1.353,00	
12/07/2022	13023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 06/2022 ALUGUEL EDIVAN		1.353,00
12/07/2022	13071	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICACAO	80.000,00	
12/07/2022	13071	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICACAO		80.000,00
12/07/2022	13077	1.1.10.300.20	APLICACAO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACAO	305.316,42	
12/07/2022	13077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACAO		305.316,42
12/07/2022	13104	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE	495,00	
12/07/2022	13104	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE		495,00
12/07/2022	13318	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	1.947,50	
12/07/2022	13318	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		1.947,50
12/07/2022	13384	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG CARTAO CORPORATIVO REF 07/2022	9.213,30	
12/07/2022	13384	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CARTÃO CAIXA		9.213,30
12/07/2022	13412	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG CARTAO CORPORATIVO REF 07/2022	273,00	
12/07/2022	13412	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CARTÃO CAIXA		273,00
12/07/2022	13505	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	2.975,00	
12/07/2022	13505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		2.975,00
12/07/2022	13568	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE TECNOPISO (1/2)	282,71	
12/07/2022	13568	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE TECNOPISO (1/2)		282,71
12/07/2022	14108	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO	450,00	
12/07/2022	14108	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO		450,00
12/07/2022	14110	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	500,00	
12/07/2022	14110	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		500,00
12/07/2022	14113	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	750,00	
12/07/2022	14113	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		750,00
12/07/2022	14114	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	750,00	
12/07/2022	14114	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		750,00
12/07/2022	14129	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON	1.650,00	
12/07/2022	14129	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON		1.650,00
12/07/2022	14557	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.600,00	
12/07/2022	14557	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.600,00
12/07/2022	14603	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS	181,60	
12/07/2022	14603	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS		181,60
12/07/2022	14641	5.2.20.400.100	FERRAMENTAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EXTRUSORA	651,80	
12/07/2022	14641	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EXTRUSORA		651,80
TRANSPORTE					566.674,53	566.674,53





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	14662	5.2.20.300.100	IPTU	TRANSPORTE	566.674,53	566.674,53
12/07/2022	14662	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - IPTU	885,90	
12/07/2022	14750	2.1.30.100.1	ANDERSON ALEXANDRE SOUZA 10367105640	TRANSFERENCIA N/ DATA - MAQUINÁRIO	3.200,00	885,90
12/07/2022	14750	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MAQUINÁRIO		3.200,00
12/07/2022	14981	2.1.30.100.1	R J DE OLIVEIRA NEVES	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERRALHERIA	1.800,00	
12/07/2022	14981	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERRALHERIA		1.800,00
12/07/2022	16554	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	1.171,50	
12/07/2022	16554	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		1.171,50
12/07/2022	16568	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	499,55	
12/07/2022	16568	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE		499,55
12/07/2022	16569	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	135,90	
12/07/2022	16569	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE		135,90
12/07/2022	16570	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	407,70	
12/07/2022	16570	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE		407,70
12/07/2022	16621	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC N° CASA DO CONSTRUTOR	390,00	
12/07/2022	16621	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CASA DO CONSTRUTOR		390,00
12/07/2022	16714	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CORRIMÃO	2.250,00	
12/07/2022	16714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CORRIMÃO		2.250,00
12/07/2022	16894	2.1.30.100.1	IMPERTUBOS CONSTRUcoes EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPERTUBOS	209,00	
12/07/2022	16894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPERTUBOS		209,00
12/07/2022	17065	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MO GRADIL + MO PISO VINÍLICO	10.000,00	
12/07/2022	17065	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MO GRADIL + MO PISO VINÍLICO		10.000,00
12/07/2022	17204	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	1.670,00	
12/07/2022	17204	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		1.670,00
12/07/2022	23330	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 119876 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	76,90	
12/07/2022	23330	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 119876 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		76,90
12/07/2022	23331	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 119878 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.280,68	
12/07/2022	23331	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 119878 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.280,68
12/07/2022	24229	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8316 EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME	1.319,00	
12/07/2022	24229	2.1.30.100.1	EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 8316 EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME		1.319,00
12/07/2022	24230	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 415454 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	192,00	
12/07/2022	24230	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 415454 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		192,00
12/07/2022	24231	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 415423 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.845,00	
12/07/2022	24231	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 415423 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.845,00
12/07/2022	24234	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 110854 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	344,00	
12/07/2022	24234	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 110854 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		344,00
12/07/2022	24235	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4458 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	47,96	
12/07/2022	24235	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4458 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		47,96
12/07/2022	24237	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 119912 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	67,80	
12/07/2022	24237	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 119912 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		67,80
12/07/2022	24238	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1573 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - FILIAL 01	229,00	
12/07/2022	24238	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	VR COMPRA CONF NF 1573 M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - FILIAL 01		229,00
12/07/2022	24958	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 46616 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	691,20	
				TRANSPORTE	595.387,62	594.696,42

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	24958	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 46616 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	595.387,62	594.696,42 691,20
12/07/2022	25500	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4471 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.178,00	
12/07/2022	25500	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4471 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.178,00
12/07/2022	26038	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108678 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	163,00	
12/07/2022	26038	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108678 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		163,00
12/07/2022	26217	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73834 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.007,52	
12/07/2022	26217	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73834 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.007,52
12/07/2022	26218	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73840 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	73,65	
12/07/2022	26218	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73840 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		73,65
12/07/2022	26219	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73821 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	193,36	
12/07/2022	26219	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73821 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		193,36
12/07/2022	26972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	408.291,43	
12/07/2022	26972	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF 227 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		408.291,43
12/07/2022	27481	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N PERFIL MINAS 2/3	55.249,00	
12/07/2022	27481	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG BOLETO N PERFIL MINAS 2/3		55.249,00
12/07/2022	28649	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.171,50	
12/07/2022	28649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.171,50
12/07/2022	28650	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.975,00	
12/07/2022	28650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.975,00
12/07/2022	29429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.670,00	
12/07/2022	29429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.670,00
12/07/2022	29645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.200,00	
12/07/2022	29645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.200,00
				TOTAL DO DIA	1.071.560,08	1.071.560,08
13/07/2022	12839	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	80.000,00	
13/07/2022	12839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		80.000,00
13/07/2022	13006	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 06/2022 ALUGUEL	1.391,31	
13/07/2022	13006	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 06/2022 ALUGUEL		1.391,31
13/07/2022	13072	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO	81.356,81	
13/07/2022	13072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO		81.356,81
13/07/2022	13392	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	95,00	
13/07/2022	13392	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		95,00
13/07/2022	13547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT	440,00	
13/07/2022	13547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT		440,00
13/07/2022	13549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT	1.250,00	
13/07/2022	13549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT		1.250,00
13/07/2022	13963	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	1.674,13	
13/07/2022	13963	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)		1.674,13
13/07/2022	14071	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA EMPRÉSTIMO	223,09	
13/07/2022	14071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA EMPRÉSTIMO		223,09
13/07/2022	14072	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA EMPRÉSTIMO	567,66	
13/07/2022	14072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA EMPRÉSTIMO		567,66
13/07/2022	14073	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA EMPRÉSTIMO	572,28	
13/07/2022	14073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA EMPRÉSTIMO		572,28
				TRANSPORTE	167.570,28	167.570,28

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	14075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	167.570,28	167.570,28
13/07/2022	14075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	1.320,00	
13/07/2022	14077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	1.602,50	1.320,00
13/07/2022	14077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		1.602,50
13/07/2022	14079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	3.750,00	
13/07/2022	14079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		3.750,00
13/07/2022	14082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	6.200,00	
13/07/2022	14082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		6.200,00
13/07/2022	14123	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO (1/2)	2.080,00	
13/07/2022	14123	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO (1/2)		2.080,00
13/07/2022	14408	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	SAQUE N/ DATA IVAN	60.000,00	
13/07/2022	14408	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA IVAN		60.000,00
13/07/2022	14455	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC N° GERDAU (1/2)	26.724,07	
13/07/2022	14455	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° GERDAU (1/2)		26.724,07
13/07/2022	15020	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - UNIFORME	10.480,00	
13/07/2022	15020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - UNIFORME		10.480,00
13/07/2022	16145	2.1.30.100.1	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA	PG NF 28901 - 2 DE 3 - AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA - COMAR	25.053,07	
13/07/2022	16145	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 28901 - 2 DE 3 - AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA - COMAR		25.053,07
13/07/2022	16602	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE (2/3)	817,32	
13/07/2022	16602	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE (2/3)		817,32
13/07/2022	16605	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE (3/3)	911,80	
13/07/2022	16605	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE (3/3)		911,80
13/07/2022	16692	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - COLA PISO VINILICO	2.000,00	
13/07/2022	16692	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - COLA PISO VINILICO		2.000,00
13/07/2022	16788	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS	517,50	
13/07/2022	16788	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS		517,50
13/07/2022	16793	2.1.30.100.1	DEIVISON LOPES DE OLIVEIRA 10062848690	TRANSFERENCIA N/ DATA -	720,00	
13/07/2022	16793	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA -		720,00
13/07/2022	16809	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC N° FRETE CASA MATTOS	280,00	
13/07/2022	16809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° FRETE CASA MATTOS		280,00
13/07/2022	17066	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	PG DUPLIC N° MONTE SIMPLON	253,60	
13/07/2022	17066	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° MONTE SIMPLON		253,60
13/07/2022	17081	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO (3/4)	365,00	
13/07/2022	17081	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° MUTIRÃO (3/4)		365,00
13/07/2022	17180	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - RODAPÉ VINÍLICO	2.236,00	
13/07/2022	17180	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RODAPÉ VINÍLICO		2.236,00
13/07/2022	17210	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	378,00	
13/07/2022	17210	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		378,00
13/07/2022	17236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TELAS MOSQUITEIRO	1.500,00	
13/07/2022	17236	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TELAS MOSQUITEIRO		1.500,00
13/07/2022	17260	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC N° UNIVERSO ELÉTRICO (4/4)	6.393,22	
13/07/2022	17260	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° UNIVERSO ELÉTRICO (4/4)		6.393,22
13/07/2022	20658	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TARIFA EMPRÉSTIMO	3.000,00	
13/07/2022	20658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TARIFA EMPRÉSTIMO		3.000,00
13/07/2022	20659	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	3.033,38	
13/07/2022	20659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		3.033,38
13/07/2022	20660	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	2.300,00	
13/07/2022	20660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		2.300,00
13/07/2022	20661	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	1.119,61	
13/07/2022	20661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		1.119,61
				TRANSPORTE	330.605,35	330.605,35



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	20662	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	330.605,35 6.200,00	330.605,35
13/07/2022	20662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		6.200,00
13/07/2022	20663	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	567,66	
13/07/2022	20663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		567,66
13/07/2022	20664	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	223,09	
13/07/2022	20664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		223,09
13/07/2022	20665	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	572,28	
13/07/2022	20665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		572,28
13/07/2022	20666	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	1.602,50	
13/07/2022	20666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		1.602,50
13/07/2022	23172	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3671 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	125,20	
13/07/2022	23172	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 3671 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		125,20
13/07/2022	23173	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3663 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	125,20	
13/07/2022	23173	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 3663 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		125,20
13/07/2022	23276	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 87946 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	53,70	
13/07/2022	23276	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 87946 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		53,70
13/07/2022	23334	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 120076 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4,20	
13/07/2022	23334	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 120076 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		4,20
13/07/2022	24240	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 490 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	224,00	
13/07/2022	24240	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 490 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		224,00
13/07/2022	24242	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 120124 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.137,63	
13/07/2022	24242	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 120124 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.137,63
13/07/2022	24243	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4562 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	224,86	
13/07/2022	24243	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4562 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		224,86
13/07/2022	24244	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 415543 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.670,00	
13/07/2022	24244	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 415543 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.670,00
13/07/2022	24245	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 38675 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	4.846,45	
13/07/2022	24245	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 38675 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		4.846,45
13/07/2022	24246	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 493 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	125,00	
13/07/2022	24246	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 493 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		125,00
13/07/2022	24247	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1810 LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	357,60	
13/07/2022	24247	2.1.30.100.1	LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 1810 LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME		357,60
13/07/2022	24248	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 110933 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	1.440,00	
13/07/2022	24248	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 110933 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		1.440,00
13/07/2022	24249	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 23168 DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	1.293,60	
13/07/2022	24249	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	VR COMPRA CONF NF 23168 DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP		1.293,60
13/07/2022	24252	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4682 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.831,40	
13/07/2022	24252	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR COMPRA CONF NF 4682 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.831,40
13/07/2022	24254	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 491 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	55,00	
13/07/2022	24254	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 491 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		55,00
13/07/2022	24255	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 489 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	120,00	
				TRANSPORTE	354.404,72	354.284,72

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	24255	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 489 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	354.404,72	354.284,72 120,00
13/07/2022	24257	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 27316 MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA	874,18	
13/07/2022	24257	2.1.30.100.1	MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA	VR COMPRA CONF NF 27316 MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA		874,18
13/07/2022	24959	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 46633 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	6.758,40	
13/07/2022	24959	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	VR COMPRA CONF NF 46633 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA		6.758,40
13/07/2022	25501	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 368 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
13/07/2022	25501	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 368 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
13/07/2022	25502	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4473 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	3.664,00	
13/07/2022	25502	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4473 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		3.664,00
13/07/2022	26039	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108747 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	1.925,00	
13/07/2022	26039	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108747 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		1.925,00
13/07/2022	26099	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73872 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7,51	
13/07/2022	26099	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73872 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		7,51
13/07/2022	26221	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73870 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.572,41	
13/07/2022	26221	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73870 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.572,41
13/07/2022	26222	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73893 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	247,86	
13/07/2022	26222	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73893 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		247,86
13/07/2022	26223	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73867 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	39,54	
13/07/2022	26223	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73867 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		39,54
13/07/2022	26224	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73869 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	16,92	
13/07/2022	26224	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73869 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		16,92
13/07/2022	28651	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.393,22	
13/07/2022	28651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.393,22
13/07/2022	29383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.250,00	
13/07/2022	29383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.250,00
13/07/2022	29393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.320,00	
13/07/2022	29393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.320,00
				TOTAL DO DIA	378.753,76	378.753,76
14/07/2022	11344	3.1.10.100.2	REMESSA PARA CONCERTO OU TROCA	VR REMESSA DE MERCADORIA CONF 99 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665	263,94	
14/07/2022	11344	3.1.10.200.2	RETORNO DE CONCERTO OU TROCA	VR REMESSA DE MERCADORIA CONF 99 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665		263,94
14/07/2022	12840	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	1.000,00	
14/07/2022	12840	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.000,00
14/07/2022	12841	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	2.000,00	
14/07/2022	12841	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
14/07/2022	12842	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	2.700,00	
14/07/2022	12842	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.700,00
14/07/2022	12843	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
14/07/2022	12843	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
				TRANSPORTE	15.963,94	15.963,94

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	12844	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	15.963,94	15.963,94
				TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	25.000,00	
14/07/2022	12844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		25.000,00
				TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
14/07/2022	13105	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE	495,00	
			SAO JORGE LTDA			
14/07/2022	13105	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE		495,00
14/07/2022	13303	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº BRAGA CONTAINER	550,00	
14/07/2022	13303	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº BRAGA CONTAINER		550,00
14/07/2022	13394	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	120,00	
14/07/2022	13394	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		120,00
14/07/2022	13449	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS	675,00	
			13050022612			
14/07/2022	13449	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS		675,00
14/07/2022	13783	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	10.677,30	
14/07/2022	13783	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		10.677,30
			NEPOMUCENO			
14/07/2022	13995	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO	675,00	
			03448534625			
14/07/2022	13995	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO		675,00
14/07/2022	14288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	675,00	
14/07/2022	14288	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		675,00
14/07/2022	14407	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	SAQUE N/ DATA IVAN	10.341,00	
14/07/2022	14407	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA IVAN		10.341,00
14/07/2022	14478	2.1.30.100.1	HERALDO DE OLIVEIRA	PG DUPLIC Nº 1 HERALDO DE OLIVEIRA	675,00	
14/07/2022	14478	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 1 HERALDO DE OLIVEIRA		675,00
14/07/2022	14624	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	616,38	
14/07/2022	14624	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		616,38
14/07/2022	14674	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	90,00	
			11757062645 ME			
14/07/2022	14674	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		90,00
14/07/2022	14678	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	235,00	
			11757062645 ME			
14/07/2022	14678	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		235,00
14/07/2022	14784	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS	675,00	
			17774398767			
14/07/2022	14784	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS		675,00
14/07/2022	14953	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - ROLO COMPACTADOR	3.600,00	
14/07/2022	14953	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - ROLO COMPACTADOR		3.600,00
14/07/2022	15050	2.1.30.100.1	RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO	675,00	
			13548702635			
14/07/2022	15050	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO		675,00
14/07/2022	15055	2.1.30.100.1	RICKSON BRYAN DOS SANTOS	PG DUPLIC Nº 1 RICKSON BRYAN DOS SANTOS	675,00	
			CAMPELLO 13442930693	CAMPELLO		
14/07/2022	15055	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 1 RICKSON BRYAN DOS SANTOS		675,00
				CAMPELLO		
14/07/2022	15092	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS	675,00	
			13148816633			
14/07/2022	15092	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS		675,00
14/07/2022	15150	2.1.30.100.1	HUGO JOSE XAVIER DA COSTA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. HUGO JOSÉ XAVIER DA COSTA	675,00	
			13643934688			
14/07/2022	15150	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. HUGO JOSÉ XAVIER DA COSTA		675,00
14/07/2022	16557	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	90,91	
14/07/2022	16557	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CACIQUE		90,91
14/07/2022	16969	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	517,50	
			11757062645 ME			
14/07/2022	16969	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		517,50
14/07/2022	17071	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	763,00	
14/07/2022	17071	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		763,00
				TRANSPORTE	75.135,03	75.135,03



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	17072	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	75.135,03 1.657,75	75.135,03
14/07/2022	17072	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		1.657,75
14/07/2022	17073	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	327,00	
14/07/2022	17073	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		327,00
14/07/2022	24259	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 44538 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.960,00	
14/07/2022	24259	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 44538 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.960,00
14/07/2022	24260	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4598 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.130,94	
14/07/2022	24260	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4598 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.130,94
14/07/2022	24261	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5847 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	695,00	
14/07/2022	24261	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5847 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		695,00
14/07/2022	24262	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 415672 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	378,00	
14/07/2022	24262	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 415672 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		378,00
14/07/2022	24263	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4706 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	2.069,81	
14/07/2022	24263	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR COMPRA CONF NF 4706 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		2.069,81
14/07/2022	24265	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40125 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	59,99	
14/07/2022	24265	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 40125 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		59,99
14/07/2022	24270	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4299 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	360,00	
14/07/2022	24270	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	VR COMPRA CONF NF 4299 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		360,00
14/07/2022	24271	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 398459 LOJA ELETRICA LTDA	2.185,00	
14/07/2022	24271	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 398459 LOJA ELETRICA LTDA		2.185,00
14/07/2022	24960	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 27220 DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.236,50	
14/07/2022	24960	2.1.30.100.1	DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	VR COMPRA CONF NF 27220 DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.236,50
14/07/2022	25503	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	675,00	
14/07/2022	25503	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	VR SERV TOMADOS REF 5 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612		675,00
14/07/2022	25504	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640	675,00	
14/07/2022	25504	2.1.30.100.1	EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640	VR SERV TOMADOS REF 1 EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640		675,00
14/07/2022	25505	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 38 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	675,00	
14/07/2022	25505	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	VR SERV TOMADOS REF 38 FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658		675,00
14/07/2022	25506	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	675,00	
14/07/2022	25506	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	VR SERV TOMADOS REF 7 GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633		675,00
14/07/2022	25508	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	675,00	
14/07/2022	25508	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 11 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		675,00
14/07/2022	25509	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	675,00	
14/07/2022	25509	2.1.30.100.1	RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	VR SERV TOMADOS REF 1 RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635		675,00
14/07/2022	25510	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693	675,00	
14/07/2022	25510	2.1.30.100.1	RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693	VR SERV TOMADOS REF 1 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693		675,00
14/07/2022	25511	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 31 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
				TRANSPORTE	96.595,02	95.920,02

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	25511	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 31 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	96.595,02	95.920,02
14/07/2022	25512	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 26 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	675,00
14/07/2022	25512	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 26 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
14/07/2022	25513	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 WELDERSON DA SILVA 09501515648	675,00	
14/07/2022	25513	2.1.30.100.1	WELDERSON DA SILVA 09501515648	VR SERV TOMADOS REF 6 WELDERSON DA SILVA 09501515648		675,00
14/07/2022	25514	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 41 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
14/07/2022	25514	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 41 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
14/07/2022	25519	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	675,00	
14/07/2022	25519	2.1.30.100.1	HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	VR SERV TOMADOS REF 1 HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601		675,00
14/07/2022	25520	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	675,00	
14/07/2022	25520	2.1.30.100.1	HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	VR SERV TOMADOS REF 1 HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688		675,00
14/07/2022	26040	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108800 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	162,00	
14/07/2022	26040	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108800 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		162,00
14/07/2022	26225	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73934 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	143,54	
14/07/2022	26225	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73934 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		143,54
14/07/2022	26226	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73924 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	50,49	
14/07/2022	26226	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73924 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		50,49
14/07/2022	26227	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73911 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	365,53	
14/07/2022	26227	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73911 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		365,53
14/07/2022	26228	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73908 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.264,50	
14/07/2022	26228	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73908 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.264,50
14/07/2022	27484	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N PERFIL MINAS	1.010,88	
14/07/2022	27484	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG BOLETO N PERFIL MINAS		1.010,88
14/07/2022	29512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.700,00	
14/07/2022	29512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.700,00
14/07/2022	29670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.600,00	
14/07/2022	29670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.600,00
14/07/2022	29764	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.302,93	
14/07/2022	29764	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.302,93
14/07/2022	29908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.202,93	
14/07/2022	29908	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.202,93
14/07/2022	30052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	84,00	
14/07/2022	30052	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		84,00
14/07/2022	30196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.970,00	
14/07/2022	30196	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.970,00
14/07/2022	30339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.105,86	
14/07/2022	30339	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.105,86
14/07/2022	30483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.082,93	
14/07/2022	30483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.082,93
14/07/2022	30627	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	252,00	
14/07/2022	30627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		252,00
14/07/2022	30771	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	152,72	
14/07/2022	30771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		152,72
14/07/2022	30913	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	36,60	
14/07/2022	30913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		36,60
14/07/2022	31057	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	792,50	
				TRANSPORTE	159.249,43	158.456,93



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	31057	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	159.249,43	158.456,93
14/07/2022	31200	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		792,50
14/07/2022	31200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.200,34	
14/07/2022	31344	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.200,34
14/07/2022	31344	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	454,72	
14/07/2022	31488	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		454,72
14/07/2022	31488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.087,00	
14/07/2022	31631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.087,00
14/07/2022	31631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.777,00	
				TOTAL DO DIA	169.768,49	169.768,49
15/07/2022	11373	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1822 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	1.307,87	
15/07/2022	11373	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1822 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		1.307,87
15/07/2022	11374	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1821 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	726,59	
15/07/2022	11374	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1821 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		726,59
15/07/2022	12845	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	1.000,00	
15/07/2022	12845	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.000,00
15/07/2022	12846	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	38.000,00	
15/07/2022	12846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		38.000,00
15/07/2022	12847	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	38.000,00	
15/07/2022	12847	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		38.000,00
15/07/2022	12848	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	56.000,00	
15/07/2022	12848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		56.000,00
15/07/2022	12849	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	56.000,00	
15/07/2022	12849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		56.000,00
15/07/2022	12850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	56.000,00	
15/07/2022	12850	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		56.000,00
15/07/2022	12971	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 112158 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(3/3)	5.192,00	
15/07/2022	12971	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 112158 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA(3/3)		5.192,00
15/07/2022	12985	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	PG DISTRIB. AGUA ÁGUA	41,74	
15/07/2022	12985	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DISTRIB. AGUA ÁGUA		41,74
15/07/2022	13021	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 06/2022 ALUGUEL BRUNO + RASTREADOR - PEDRO ARAUJO	889,00	
15/07/2022	13021	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG ALUGUEL REF 06/2022 ALUGUEL BRUNO + RASTREADOR - PEDRO ARAUJO		889,00
15/07/2022	13350	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	23,96	
15/07/2022	13350	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CACIQUE		23,96
15/07/2022	13368	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	422,91	
15/07/2022	13368	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CACIQUE		422,91
15/07/2022	13418	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	299,99	
15/07/2022	13418	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		299,99
15/07/2022	13438	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS	1.178,00	
15/07/2022	13438	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS		1.178,00
15/07/2022	13454	5.2.20.300.100	TAXAS DIVERSAS	PG DESPESAS OPERACIONAIS CDL	62,00	
15/07/2022	13454	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DESPESAS OPERACIONAIS CDL		62,00
15/07/2022	13784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.665,64	
15/07/2022	13784	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.665,64
				TRANSPORTE	257.809,70	257.809,70



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	13785	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	257.809,70	257.809,70
15/07/2022	13785	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.937,38	
15/07/2022	13895	2.1.30.100.1	ADRIANO AUGUSTO BEDIM CANDIDO	TRANSFERENCIA N/ DATA - ELÉTRICA	2.500,00	
15/07/2022	13895	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - ELÉTRICA		2.500,00
15/07/2022	13931	2.1.30.100.1	QUALITECH ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	PG DUPLIC N° QUALITECH	398,00	
15/07/2022	13931	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° QUALITECH		398,00
15/07/2022	14076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	1.536,02	
15/07/2022	14076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		1.536,02
15/07/2022	14078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	3.000,00	
15/07/2022	14078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		3.000,00
15/07/2022	14080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	5.291,65	
15/07/2022	14080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		5.291,65
15/07/2022	14081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	6.028,80	
15/07/2022	14081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		6.028,80
15/07/2022	14083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	44.107,23	
15/07/2022	14083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		44.107,23
15/07/2022	14084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	125.277,78	
15/07/2022	14084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		125.277,78
15/07/2022	14085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	330.399,08	
15/07/2022	14085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		330.399,08
15/07/2022	14151	2.1.30.100.1	UAISSIL PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 TOPOGRAFIA (1/2)	2.400,00	
15/07/2022	14151	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 TOPOGRAFIA (1/2)		2.400,00
15/07/2022	14303	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG DUPLIC N° VALEMIX	2.094,50	
15/07/2022	14303	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° VALEMIX		2.094,50
15/07/2022	14304	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG DUPLIC N° VALEMIX	2.178,00	
15/07/2022	14304	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° VALEMIX		2.178,00
15/07/2022	14391	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	55.911,60	
15/07/2022	14391	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		55.911,60
15/07/2022	14409	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	SAQUE N/ DATA IVAN - RAFAEL BELLOSE	500,00	
15/07/2022	14409	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA IVAN - RAFAEL BELLOSE		500,00
15/07/2022	14453	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC N° GERDAU (1/2)	5.342,82	
15/07/2022	14453	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° GERDAU (1/2)		5.342,82
15/07/2022	14598	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO	643,80	
15/07/2022	14598	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° MUTIRÃO		643,80
15/07/2022	14656	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÕES	87,60	
15/07/2022	14656	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÕES		87,60
15/07/2022	14867	5.2.20.400.100	FERRAMENTAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOTO (4/4)	1.500,00	
15/07/2022	14867	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOTO (4/4)		1.500,00
15/07/2022	14913	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRESTAÇÃO EMPRÉSTIMO	1.975,98	
15/07/2022	14913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRESTAÇÃO EMPRÉSTIMO		1.975,98
15/07/2022	15064	2.1.30.100.1	CARLOS EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA	PG DUPLIC N° ALUMIX	903,00	
15/07/2022	15064	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° ALUMIX		903,00
15/07/2022	16558	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	263,83	
15/07/2022	16558	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° CACIQUE		263,83
15/07/2022	16594	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE (2/2)	673,25	
15/07/2022	16594	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° CACIQUE (2/2)		673,25
15/07/2022	16611	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC N° CASA DO CONSTRUTOR	290,00	
15/07/2022	16611	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° CASA DO CONSTRUTOR		290,00
15/07/2022	16697	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC N° CONSTRUCENTER	177,88	
15/07/2022	16697	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° CONSTRUCENTER		177,88
15/07/2022	16819	2.1.30.100.1	OZIMAQ MANUTENCOES	PG DUPLIC N°	230,00	
				TRANSPORTE	854.457,90	854.227,90





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	16819	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE PG DUPLIC N°	854.457,90	854.227,90
15/07/2022	17023	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC N° MADEIREIRA GV	330,00	230,00
15/07/2022	17023	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° MADEIREIRA GV		330,00
15/07/2022	17037	5.2.20.400.102	MANUTENCAO E REPARO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCENARIA DOS ESCANINHOS (1/2)	1.677,50	
15/07/2022	17037	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCENARIA DOS ESCANINHOS (1/2)		1.677,50
15/07/2022	17119	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG DUPLIC N° NINI PARAFUSOS	384,96	
15/07/2022	17119	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° NINI PARAFUSOS		384,96
15/07/2022	17220	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC N° SORT-PISO	1.800,00	
15/07/2022	17220	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° SORT-PISO		1.800,00
15/07/2022	19564	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022	5.842,40	
15/07/2022	19564	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022		5.842,40
15/07/2022	19756	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022 07/2022	2.249,60	
15/07/2022	19756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022 07/2022		2.249,60
15/07/2022	19757	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022 07/2022	1.040,00	
15/07/2022	19757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022 07/2022		1.040,00
15/07/2022	19758	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022 07/2022	484,80	
15/07/2022	19758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022 07/2022		484,80
15/07/2022	19755	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022 07/2022	2.068,00	
15/07/2022	19755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 07/2022 07/2022		2.068,00
15/07/2022	19822	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1851 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	3.990,00	
15/07/2022	19822	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1851 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		3.931,32
15/07/2022	19822	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		58,68
15/07/2022	20667	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	1.320,00	
15/07/2022	20667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		1.320,00
15/07/2022	20668	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	3.750,00	
15/07/2022	20668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		3.750,00
15/07/2022	20669	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	1.536,02	
15/07/2022	20669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		1.536,02
15/07/2022	20670	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	330.399,08	
15/07/2022	20670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		330.399,08
15/07/2022	20671	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	44.107,23	
15/07/2022	20671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		44.107,23
15/07/2022	20672	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	125.277,78	
15/07/2022	20672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		125.277,78
15/07/2022	20673	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	6.028,80	
15/07/2022	20673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		6.028,80
15/07/2022	20674	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	5.291,65	
15/07/2022	20674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		5.291,65
15/07/2022	24272	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 106349 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	183,15	
15/07/2022	24272	2.1.30.100.1	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 106349 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI		183,15
15/07/2022	24273	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2234 MARTELLUS COM E ALUGUEL DE MAQUINAS E FERRAGENS EIRELLI	120,00	
15/07/2022	24273	2.1.30.100.1	MARTELLUS COM E ALUGUEL DE MAQUINAS E FERRAGENS EIRELLI	VR COMPRA CONF NF 2234 MARTELLUS COM E ALUGUEL DE MAQUINAS E FERRAGENS EIRELLI		120,00
15/07/2022	24274	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1125 TELAS HILTON IND. COM. LTDA	2.700,00	
15/07/2022	24274	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 1125 TELAS HILTON IND. COM. LTDA		2.700,00
15/07/2022	24275	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8567 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	253,60	
15/07/2022	24275	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8567 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		253,60
TRANSPORTE					1.395.292,47	1.395.292,47

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	24276	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 930388 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	1.395.292,47 919,60	1.395.292,47
15/07/2022	24276	2.1.30.100.1	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A.	VR COMPRA CONF NF 930388 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A		919,60
15/07/2022	24277	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 500 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	60,00	
15/07/2022	24277	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 500 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		60,00
15/07/2022	24278	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 158999 FERREIRAO DISTRIB DE CIMENTO IND E COM LTDA	50,00	
15/07/2022	24278	2.1.30.100.1	FERREIRAO DISTRIB DE CIMENTO IND E COM LTDA	VR COMPRA CONF NF 158999 FERREIRAO DISTRIB DE CIMENTO IND E COM LTDA		50,00
15/07/2022	24280	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10105 IMPERTUBOS CONSTRUCOES EIRELI	100,00	
15/07/2022	24280	2.1.30.100.1	IMPERTUBOS CONSTRUCOES EIRELI	VR COMPRA CONF NF 10105 IMPERTUBOS CONSTRUCOES EIRELI		100,00
15/07/2022	24286	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4602 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	330,19	
15/07/2022	24286	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4602 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		330,19
15/07/2022	24287	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8578 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	2.765,13	
15/07/2022	24287	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8578 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		2.765,13
15/07/2022	24288	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 23796 CARLOS EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA	903,00	
15/07/2022	24288	2.1.30.100.1	CARLOS EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA	VR COMPRA CONF NF 23796 CARLOS EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA		903,00
15/07/2022	24289	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 503 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	64,00	
15/07/2022	24289	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 503 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		64,00
15/07/2022	24290	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 499 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	637,00	
15/07/2022	24290	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 499 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		637,00
15/07/2022	25521	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1525 LOCABOX LTDA	200,00	
15/07/2022	25521	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1525 LOCABOX LTDA		200,00
15/07/2022	26041	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 108831 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	60,00	
15/07/2022	26041	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 108831 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		60,00
15/07/2022	26113	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73954 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	130,30	
15/07/2022	26113	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73954 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		130,30
15/07/2022	26114	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73965 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	375,05	
15/07/2022	26114	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73965 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		375,05
15/07/2022	26229	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73980 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	39,72	
15/07/2022	26229	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73980 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		39,72
15/07/2022	26230	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73976 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	418,57	
15/07/2022	26230	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73976 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		418,57
15/07/2022	26231	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73970 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	61,02	
15/07/2022	26231	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73970 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		61,02
15/07/2022	26232	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73969 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	69,28	
15/07/2022	26232	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73969 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		69,28
15/07/2022	26233	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73968 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	562,10	
15/07/2022	26233	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73968 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		562,10
15/07/2022	27743	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	1.027,67	
15/07/2022	27743	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR		1.027,67
				TRANSPORTE	1.404.065,10	1.404.065,10

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	27744	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/2)	1.404.065,10 1.754,90	1.404.065,10
15/07/2022	27744	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/2)		1.754,90
15/07/2022	27745	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	15,02	
15/07/2022	27745	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		15,02
15/07/2022	27746	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/2)	612,50	
15/07/2022	27746	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/2)		612,50
15/07/2022	28307	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.144,00	
15/07/2022	28307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.144,00
15/07/2022	28308	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.540,13	
15/07/2022	28308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.540,13
15/07/2022	28309	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.548,00	
15/07/2022	28309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.548,00
15/07/2022	28652	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.027,67	
15/07/2022	28652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.027,67
15/07/2022	28653	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.536,02	
15/07/2022	28653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.536,02
15/07/2022	28654	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.677,50	
15/07/2022	28654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.677,50
15/07/2022	28655	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.291,65	
15/07/2022	28655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.291,65
15/07/2022	29377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.178,00	
15/07/2022	29377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.178,00
15/07/2022	29472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
15/07/2022	29472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
15/07/2022	29584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
15/07/2022	29584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
TOTAL DO DIA					1.426.890,49	1.426.890,49
16/07/2022	24292	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 14285 CASA DO PNEU LTDA	2.872,00	
16/07/2022	24292	2.1.30.100.1	CASA DO PNEU LTDA	VR COMPRA CONF NF 14285 CASA DO PNEU LTDA		2.872,00
16/07/2022	24293	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4655 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	239,80	
16/07/2022	24293	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4655 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		239,80
16/07/2022	26234	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73995 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	43,52	
16/07/2022	26234	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 73995 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		43,52
16/07/2022	29765	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.652,62	
16/07/2022	29765	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.652,62
16/07/2022	29909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.552,62	
16/07/2022	29909	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.552,62
16/07/2022	30053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	89,00	
16/07/2022	30053	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		89,00
16/07/2022	30197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.260,00	
16/07/2022	30197	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.260,00
16/07/2022	30340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.805,24	
16/07/2022	30340	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.805,24
16/07/2022	30484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.432,62	
16/07/2022	30484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.432,62
16/07/2022	30628	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	267,00	
16/07/2022	30628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		267,00
16/07/2022	30772	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	160,62	
16/07/2022	30772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		160,62
16/07/2022	30914	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	38,60	
16/07/2022	30914	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		38,60
16/07/2022	31058	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	865,00	
TRANSPORTE					55.278,64	54.413,64

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2022	31058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	55.278,64	54.413,64
16/07/2022	31201	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		865,00
16/07/2022	31201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.241,48	
16/07/2022	31345	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.241,48
16/07/2022	31345	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	477,62	
16/07/2022	31489	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		477,62
16/07/2022	31489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.667,00	
16/07/2022	31632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.667,00
16/07/2022	31632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.977,00	
				TOTAL DO DIA	66.641,74	66.641,74
18/07/2022	12851	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	40.000,00	
18/07/2022	12851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		40.000,00
18/07/2022	12852	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	40.000,00	
18/07/2022	12852	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		40.000,00
18/07/2022	12970	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2.107,27	
18/07/2022	12970	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.107,27
18/07/2022	13466	5.2.20.400.100	TELEFONE	PG DUPLIC Nº 43608 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3/3)	34,99	
18/07/2022	13466	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS		34,99
18/07/2022	13630	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 06/2022 CONTA DE ÁGUA	39,25	
18/07/2022	13630	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CESAMA REF 06/2022 CONTA DE ÁGUA		39,25
18/07/2022	14061	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA (3/4)	760,37	
18/07/2022	14061	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA (3/4)		760,37
18/07/2022	14468	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)	1.722,05	
18/07/2022	14468	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)		1.722,05
18/07/2022	14915	2.1.30.100.1	MADEIREIRA DIANCA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRIMUS (1/2)	428,00	
18/07/2022	14915	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRIMUS (1/2)		428,00
18/07/2022	16060	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 220 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	2.700,00	
18/07/2022	16060	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 220 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		2.632,50
18/07/2022	16060	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		67,50
18/07/2022	16534	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE	495,00	
18/07/2022	16534	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE		495,00
18/07/2022	16713	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CORRIMÃO	2.250,00	
18/07/2022	16713	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CORRIMÃO		2.250,00
18/07/2022	16964	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.600,00	
18/07/2022	16964	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.600,00
18/07/2022	17035	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (4/4)	2.977,55	
18/07/2022	17035	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (4/4)		2.977,55
18/07/2022	17126	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (1/5)	386,08	
18/07/2022	17126	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (1/5)		386,08
18/07/2022	17150	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (1/4)	224,58	
18/07/2022	17150	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (1/4)		224,58
18/07/2022	17189	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº SABINO	400,00	
18/07/2022	17189	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº SABINO		400,00
18/07/2022	17249	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)	4.061,58	
18/07/2022	17249	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)		4.061,58
18/07/2022	19456	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	VR FRETE REF CT 1579176 M W TRANSPORTES LTDA	165,00	
18/07/2022	19456	2.1.30.100.1	MW TRANSPORTES LTDA	VR FRETE REF CT 1579176 M W TRANSPORTES LTDA		165,00
18/07/2022	22787	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)	14.580,00	
				TRANSPORTE	114.931,72	100.351,72



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	22787	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE PG DUPLIC N° MGF (1/2)	114.931,72	100.351,72
18/07/2022	23336	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 120482 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	25,80	14.580,00
18/07/2022	23336	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 120482 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		25,80
18/07/2022	23337	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 120481 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	65,80	
18/07/2022	23337	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 120481 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		65,80
18/07/2022	24294	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1599 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	625,00	
18/07/2022	24294	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1599 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		625,00
18/07/2022	24295	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 120512 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	91,60	
18/07/2022	24295	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 120512 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		91,60
18/07/2022	24296	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 84877 CASA MATTOS LTDA - NOVA ERA	3.342,45	
18/07/2022	24296	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 84877 CASA MATTOS LTDA - NOVA ERA		3.342,45
18/07/2022	24298	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10110 IMPERTUBOS CONSTRUCOES EIRELI	209,00	
18/07/2022	24298	2.1.30.100.1	IMPERTUBOS CONSTRUCOES EIRELI	VR COMPRA CONF NF 10110 IMPERTUBOS CONSTRUCOES EIRELI		209,00
18/07/2022	24299	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10522 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
18/07/2022	24299	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10522 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
18/07/2022	26235	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74032 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	66,32	
18/07/2022	26235	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74032 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		66,32
18/07/2022	27485	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N PERFIL MINAS	4.510,25	
18/07/2022	27485	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG BOLETO N PERFIL MINAS		4.510,25
18/07/2022	15004	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC N° TAMBASA 2/2	3.892,50	
18/07/2022	15004	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° TAMBASA 2/2		3.064,50
18/07/2022	15004	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS REF TAMBASA 2/2		828,00
18/07/2022	28310	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.137,50	
18/07/2022	28310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.137,50
18/07/2022	28311	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.140,21	
18/07/2022	28311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.140,21
18/07/2022	28656	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.722,05	
18/07/2022	28656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.722,05
18/07/2022	28657	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.977,50	
18/07/2022	28657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.977,50
18/07/2022	28658	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.064,50	
18/07/2022	28658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.064,50
TOTAL DO DIA					143.634,20	143.634,20
19/07/2022	11392	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4156 BELTLOC EIRELI - EPP	38.000,00	
19/07/2022	11392	2.1.30.100.1	BELTLOC EIRELI - EPP	VR COMPRA CONF NF 4156 BELTLOC EIRELI - EPP		38.000,00
19/07/2022	11393	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16717 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	940,97	
19/07/2022	11393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16717 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		940,97
19/07/2022	12853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	200,00	
19/07/2022	12853	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		200,00
19/07/2022	12854	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	14.000,00	
19/07/2022	12854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		14.000,00
19/07/2022	13309	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC N° BRAVÃO (1/2)	495,00	
19/07/2022	13309	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° BRAVÃO (1/2)		495,00
TRANSPORTE					53.635,97	53.635,97

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	13325	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	TRANSPORTE	53.635,97	53.635,97
19/07/2022	13325	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	840,00	
19/07/2022	13399	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		840,00
19/07/2022	13399	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	170,01	
19/07/2022	13413	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
19/07/2022	13413	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
19/07/2022	13788	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	5.965,34	
19/07/2022	13788	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		5.965,34
19/07/2022	14030	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA CAIXA	187,43	
19/07/2022	14030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURADORA CAIXA		187,43
19/07/2022	14086	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
19/07/2022	14086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
19/07/2022	14630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (3/3)	521,00	
19/07/2022	14630	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (3/3)		521,00
19/07/2022	14902	2.1.30.100.1	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLATAFORMA - FATURA DE LOCAÇÃO 940358005 - MILLS - PLATAFORMA	11.120,00	
19/07/2022	15221	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (1/2)	1.684,85	
19/07/2022	15221	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (1/2)		1.684,85
19/07/2022	16506	2.1.30.100.1	ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC Nº ALUGERAIS (1/3)	2.666,67	
19/07/2022	16506	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº ALUGERAIS (1/3)		2.666,67
19/07/2022	17233	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº TECNOPISO	630,00	
19/07/2022	17233	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TECNOPISO		630,00
19/07/2022	14902	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - FATURA DE LOCAÇÃO 940358005 - MILLS - PLATAFORMA		8.340,02
19/07/2022	14902	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ FATURA DE LOCAÇÃO 940358005 - MILLS - PLATAFORMA		2.779,98
19/07/2022	20675	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO	3.000,00	
19/07/2022	20675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO TAXA EMPRÉSTIMO		3.000,00
19/07/2022	22788	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)	8.748,00	
19/07/2022	22788	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)		8.748,00
19/07/2022	24300	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 44611 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.590,00	
19/07/2022	24300	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 44611 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.590,00
19/07/2022	24305	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8608 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	342,00	
19/07/2022	24305	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8608 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		342,00
19/07/2022	24306	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10528 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
19/07/2022	24306	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10528 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
19/07/2022	24307	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4754 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	68,00	
19/07/2022	24307	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4754 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		68,00
19/07/2022	25523	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5589 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.500,00	
19/07/2022	25523	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5589 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.500,00
19/07/2022	26236	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74055 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	85,41	
19/07/2022	26236	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74055 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		85,41
19/07/2022	26237	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74084 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.265,31	
19/07/2022	26237	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74084 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.265,31
19/07/2022	26238	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74071 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	128,40	
19/07/2022	26238	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74071 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		128,40
				TRANSPORTE	100.257,39	100.257,39



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	26239	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 74056 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	100.257,39 59,58	100.257,39
19/07/2022	26239	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74056 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		59,58
19/07/2022	27747	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	1.417,89	
19/07/2022	27747	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR		1.417,89
19/07/2022	28312	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.404,04	
19/07/2022	28312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.404,04
19/07/2022	28659	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.417,89	
19/07/2022	28659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.417,89
19/07/2022	28660	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.666,67	
19/07/2022	28660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.666,67
19/07/2022	29766	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.461,93	
19/07/2022	29766	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.461,93
19/07/2022	29910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.361,93	
19/07/2022	29910	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.361,93
19/07/2022	30054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	86,00	
19/07/2022	30054	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		86,00
19/07/2022	30198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.830,00	
19/07/2022	30198	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.830,00
19/07/2022	30341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.423,86	
19/07/2022	30341	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.423,86
19/07/2022	30485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.241,93	
19/07/2022	30485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.241,93
19/07/2022	30629	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	258,00	
19/07/2022	30629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		258,00
19/07/2022	30773	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	155,88	
19/07/2022	30773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		155,88
19/07/2022	30915	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	37,40	
19/07/2022	30915	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		37,40
19/07/2022	31059	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	842,50	
19/07/2022	31059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		842,50
19/07/2022	31202	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.336,70	
19/07/2022	31202	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.336,70
19/07/2022	31346	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	463,88	
19/07/2022	31346	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		463,88
19/07/2022	31490	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.807,00	
19/07/2022	31490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.807,00
19/07/2022	31633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.857,00	
19/07/2022	31633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.857,00
				TOTAL DO DIA	176.387,47	176.387,47
20/07/2022	11402	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16731 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	940,97	
20/07/2022	11402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16731 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		940,97
20/07/2022	12855	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	2.200,00	
20/07/2022	12855	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.200,00
20/07/2022	12856	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	8.000,00	
20/07/2022	12856	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		8.000,00
20/07/2022	12857	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
20/07/2022	12857	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
20/07/2022	12858	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	45.000,00	
20/07/2022	12858	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		45.000,00
20/07/2022	12859	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	150.000,00	
				TRANSPORTE	216.140,97	66.140,97



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	12859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	216.140,97	66.140,97
				TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		150.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
20/07/2022	12979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO	960,00	
20/07/2022	12979	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO		960,00
20/07/2022	12987	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	PG DISTRIB. AGUA ÁGUA ALOJAMENTO	67,77	
20/07/2022	12987	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DISTRIB. AGUA ÁGUA ALOJAMENTO		67,77
20/07/2022	13027	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 06/2022 ALUGUEL RAMON	450,00	
20/07/2022	13027	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG ALUGUEL REF 06/2022 ALUGUEL RAMON		450,00
20/07/2022	13041	5.2.20.400.100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESPESAS OPERACIONAIS AMOXARIFADO	400,00	
20/07/2022	13041	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DESPESAS OPERACIONAIS AMOXARIFADO		400,00
20/07/2022	13042	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC N° ANDERMAC	400,00	
20/07/2022	13042	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° ANDERMAC		400,00
20/07/2022	13051	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 06/2022 ANDERSON DA COSTA ROCHA	672,00	
20/07/2022	13051	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 06/2022 ANDERSON DA COSTA ROCHA		672,00
20/07/2022	13112	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART PONTES	233,94	
20/07/2022	13112	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ART ART PONTES		233,94
20/07/2022	13341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRUNO ELIZARDO MENDES	672,00	
20/07/2022	13341	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SAQUE N/ DATA BRUNO ELIZARDO MENDES		672,00
20/07/2022	13360	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	265,45	
20/07/2022	13360	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CACIQUE		265,45
20/07/2022	13406	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
20/07/2022	13406	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		250,00
20/07/2022	13502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO N° CHEQUE MARMORARIA	2.185,00	
20/07/2022	13502	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO N° CHEQUE MARMORARIA		2.185,00
20/07/2022	14040	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	19,04	
20/07/2022	14040	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		19,04
20/07/2022	14045	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	28,56	
20/07/2022	14045	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		28,56
20/07/2022	14046	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	28,56	
20/07/2022	14046	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		28,56
20/07/2022	14051	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	87,93	
20/07/2022	14051	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		87,93
20/07/2022	14087	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
20/07/2022	14087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
20/07/2022	14344	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 06/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS	1.152,00	
20/07/2022	14344	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 06/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS		1.152,00
20/07/2022	14349	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 06/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS	1.152,00	
20/07/2022	14349	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SALARIO REF 06/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS		1.152,00
20/07/2022	14485	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 06/2022 INSS	7.720,90	
20/07/2022	14485	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG INSS REF 06/2022 INSS		7.720,90
20/07/2022	14488	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 06/2022 INTERNET	79,90	
20/07/2022	14488	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG INTERNET REF 06/2022 INTERNET		79,90
20/07/2022	14489	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 06/2022 INTERNET	79,90	
20/07/2022	14489	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG INTERNET REF 06/2022 INTERNET		79,90
20/07/2022	14495	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 06/2022 INTERNET	99,90	
20/07/2022	14495	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG INTERNET REF 06/2022 INTERNET		99,90
20/07/2022	14734	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA	153,00	
20/07/2022	14734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA		153,00
20/07/2022	14914	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRIMUS	1.172,00	
20/07/2022	14914	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRIMUS		1.172,00
				TRANSPORTE	234.474,82	234.474,82



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	14963	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - RONIVON LINOS FERREIRA	234.474,82 1.248,00	234.474,82
20/07/2022	15291	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS AIMEE VIANA	65,60	
20/07/2022	15291	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS AIMEE VIANA		65,60
20/07/2022	15299	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CASSIO DA SILVA SJN01	66,60	
20/07/2022	15299	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CASSIO DA SILVA SJN01		66,60
20/07/2022	15302	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CLEVER DE SOUZA MB06	66,60	
20/07/2022	15302	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CLEVER DE SOUZA MB06		66,60
20/07/2022	15305	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DALVO NOGUEIRA SJN01	66,60	
20/07/2022	15305	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DALVO NOGUEIRA SJN01		66,60
20/07/2022	15308	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DEIVISON LOPES GV06	66,60	
20/07/2022	15308	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DEIVISON LOPES GV06		66,60
20/07/2022	15313	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIVAN WENDELL	65,60	
20/07/2022	15313	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIVAN WENDELL		65,60
20/07/2022	15319	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDUARDO TAMIOZO SJN01	66,60	
20/07/2022	15319	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDUARDO TAMIOZO SJN01		66,60
20/07/2022	15323	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS FABIO DOS SANTOS SJN01	66,60	
20/07/2022	15323	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS FABIO DOS SANTOS SJN01		66,60
20/07/2022	15325	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL GOMES SJN01	66,60	
20/07/2022	15325	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL GOMES SJN01		66,60
20/07/2022	15327	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL HELT	65,60	
20/07/2022	15327	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL HELT		65,60
20/07/2022	15331	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIELA FERNANDES	65,60	
20/07/2022	15331	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIELA FERNANDES		65,60
20/07/2022	15336	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GIOVANE KELVIN MB06	66,60	
20/07/2022	15336	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GIOVANE KELVIN MB06		66,60
20/07/2022	15339	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEICE ASSIS	65,60	
20/07/2022	15339	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEICE ASSIS		65,60
20/07/2022	15345	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERALDO DE OLIVEIRA SJN01	66,60	
20/07/2022	15345	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERALDO DE OLIVEIRA SJN01		66,60
20/07/2022	15349	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERCULANO SJN02	66,60	
20/07/2022	15349	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERCULANO SJN02		66,60
20/07/2022	15351	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HUGO JOSE SJN01	66,60	
20/07/2022	15351	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HUGO JOSE SJN01		66,60
20/07/2022	15355	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS ISTANOEL HELENO SJN01	66,60	
20/07/2022	15355	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS ISTANOEL HELENO SJN01		66,60
20/07/2022	15360	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO CARLOS MB06	66,60	
20/07/2022	15360	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO CARLOS MB06		66,60
				TRANSPORTE	236.916,62	235.668,62



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	15362	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO CARLOS SJN01	236.916,62 66,60	235.668,62
20/07/2022	15362	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO CARLOS SJN01		66,60
20/07/2022	15366	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO REPLAY SJN02	66,60	
20/07/2022	15366	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO REPLAY SJN02		66,60
20/07/2022	15370	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOSE MARIA SJN01	66,60	
20/07/2022	15370	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOSE MARIA SJN01		66,60
20/07/2022	15385	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LARISSA SALVADORI	65,60	
20/07/2022	15385	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LARISSA SALVADORI		65,60
20/07/2022	15391	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIANO DIAS MB06	66,60	
20/07/2022	15391	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIANO DIAS MB06		66,60
20/07/2022	15394	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIO DE SOUZA MB06	65,60	
20/07/2022	15394	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIO DE SOUZA MB06		65,60
20/07/2022	15396	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MARCOS VINICIUS SJN01	66,60	
20/07/2022	15396	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MARCOS VINICIUS SJN01		66,60
20/07/2022	15398	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS FELIPE GV03	66,60	
20/07/2022	15398	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS FELIPE GV03		66,60
20/07/2022	15402	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS TAVARES	65,60	
20/07/2022	15402	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS TAVARES		65,60
20/07/2022	15410	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS PAULO MARQUES SJN01	66,60	
20/07/2022	15410	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS PAULO MARQUES SJN01		66,60
20/07/2022	15412	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS PAULO RICARDO SJN01	66,60	
20/07/2022	15412	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS PAULO RICARDO SJN01		66,60
20/07/2022	15415	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RAMON TEIXEIRA SJN01	66,60	
20/07/2022	15415	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RAMON TEIXEIRA SJN01		66,60
20/07/2022	15418	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RICKSON BRYAN SJN01	66,60	
20/07/2022	15418	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RICKSON BRYAN SJN01		66,60
20/07/2022	15420	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RONIVON GV03	66,60	
20/07/2022	15420	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RONIVON GV03		66,60
20/07/2022	15429	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDECIR RIBEIRO SJN01	66,60	
20/07/2022	15429	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDECIR RIBEIRO SJN01		66,60
20/07/2022	15433	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDEIR HERMINIO SJN01	66,60	
20/07/2022	15433	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDEIR HERMINIO SJN01		66,60
20/07/2022	15440	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELDERSON SJN01	65,60	
20/07/2022	15440	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELDERSON SJN01		65,60
20/07/2022	15444	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELLINGTON CARLOS SJN01	66,60	
20/07/2022	15444	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELLINGTON CARLOS SJN01		66,60
20/07/2022	15450	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIANBERG GV05	66,60	
				TRANSPORTE	238.178,02	236.863,42

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	15450	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIANBERG GV05	238.178,02	236.863,42 66,60
20/07/2022	14963	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - RONIVON LINOS FERREIRA		1.152,00
20/07/2022	14963	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		96,00
20/07/2022	16511	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº ANDERMAC	1.200,00	
20/07/2022	16511	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANDERMAC		1.200,00
20/07/2022	16520	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANG EQUIPAMENTOS	345,00	
20/07/2022	16520	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANG EQUIPAMENTOS		345,00
20/07/2022	16637	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	150,00	
20/07/2022	16637	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		150,00
20/07/2022	16638	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
20/07/2022	16638	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		250,00
20/07/2022	16675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE MARMORARIA	2.185,00	
20/07/2022	16675	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE MARMORARIA		2.185,00
20/07/2022	16754	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO	1.152,00	
20/07/2022	16754	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO		1.152,00
20/07/2022	16801	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE AKROMINAS	406,70	
20/07/2022	16801	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE AKROMINAS		406,70
20/07/2022	16898	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS ALINE DIAS GV02	66,60	
20/07/2022	16898	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS ALINE DIAS GV02		66,60
20/07/2022	16903	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ GV02	66,60	
20/07/2022	16903	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ GV02		66,60
20/07/2022	16905	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CHAUESLEY GV02	66,60	
20/07/2022	16905	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS CHAUESLEY GV02		66,60
20/07/2022	16916	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO GV02	66,60	
20/07/2022	16916	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO GV02		66,60
20/07/2022	16922	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GEAN SANTOS GV02	66,60	
20/07/2022	16922	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS GEAN SANTOS GV02		66,60
20/07/2022	16926	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GERALDO CARLOS GV02	66,60	
20/07/2022	16926	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS GERALDO CARLOS GV02		66,60
20/07/2022	16929	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GILBERTO DIAS GV02	66,60	
20/07/2022	16929	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS GILBERTO DIAS GV02		66,60
20/07/2022	16936	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS JOÃO VIEIRA GV02	66,60	
20/07/2022	16936	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS JOÃO VIEIRA GV02		66,60
20/07/2022	16939	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS JOSE DE OLIVEIRA GV02	66,60	
20/07/2022	16939	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS JOSE DE OLIVEIRA GV02		66,60
20/07/2022	16945	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS MARCUS VINICIUS GV02	66,60	
20/07/2022	16945	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS MARCUS VINICIUS GV02		66,60
20/07/2022	16948	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS SAMUEL DE SOUSA GV02	66,60	
20/07/2022	16948	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS SAMUEL DE SOUSA GV02		66,60
20/07/2022	16956	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG DUPLIC Nº INTERNET	79,90	
20/07/2022	16956	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº INTERNET		79,90
20/07/2022	16997	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS	1.242,00	
20/07/2022	16997	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS		1.242,00
20/07/2022	17069	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	PG DUPLIC Nº MONTE SIMPLOM (2/3)	900,00	
20/07/2022	17069	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MONTE SIMPLOM (2/3)		900,00
20/07/2022	17076	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	781,92	
20/07/2022	17076	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		781,92
20/07/2022	17149	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG	90,28	
20/07/2022	17149	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº PROJELMIG		90,28
				TRANSPORTE	247.693,42	247.693,42



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	17235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	247.693,42	247.693,42
20/07/2022	17235	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TELA MOSQUETEIRO	1.500,00	
20/07/2022	20130	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TELA MOSQUETEIRO		1.500,00
20/07/2022	20130	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° EPI EQUIPAMENTOS	555,50	
20/07/2022	24308	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC N° EPI EQUIPAMENTOS		555,50
20/07/2022	24308	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 120665 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77,55	
20/07/2022	24309	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 120665 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		77,55
20/07/2022	24309	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 1131 TELAS HILTON IND. COM. LTDA	1.650,00	
20/07/2022	24312	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1131 TELAS HILTON IND. COM. LTDA		1.650,00
20/07/2022	24312	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10535 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
20/07/2022	24315	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10535 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
20/07/2022	24315	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 4801 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	82,79	
20/07/2022	24316	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4801 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		82,79
20/07/2022	24316	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 518 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	443,90	
20/07/2022	24961	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 518 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		443,90
20/07/2022	24961	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	VR COMPRA CONF NF 46713 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	6.028,80	
20/07/2022	25525	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 46713 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA		6.028,80
20/07/2022	25525	2.1.30.100.1	CARLOS DANIEL DE MATOS	VR SERV TOMADOS REF 559 CARLOS DANIEL DE MATOS	7.750,00	
20/07/2022	26240	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR SERV TOMADOS REF 559 CARLOS DANIEL DE MATOS		7.750,00
20/07/2022	26240	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74091 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	65,28	
20/07/2022	26241	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74091 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		65,28
20/07/2022	26241	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74090 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	90,75	
20/07/2022	27196	5.2.20.100.100	INSS	VR COMPRA CONF NF 74090 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		90,75
20/07/2022	27196	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ	0,12	
20/07/2022	28045	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO DESTA CONTA AJ		0,12
20/07/2022	28045	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GERALDO CARLOS NUNES	390,00	
20/07/2022	28313	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GERALDO CARLOS NUNES		390,00
20/07/2022	28313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.122,01	
20/07/2022	28314	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.122,01
20/07/2022	28314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.547,57	
20/07/2022	28315	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.547,57
20/07/2022	28315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.549,15	
20/07/2022	28316	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.549,15
20/07/2022	28316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.550,00	
20/07/2022	28317	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.550,00
20/07/2022	28317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.418,00	
20/07/2022	29355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.418,00
20/07/2022	29355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/07/2022	29356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/07/2022	29356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/07/2022	29357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/07/2022	29357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/07/2022	29358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/07/2022	29358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/07/2022	29359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/07/2022	29359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
				TRANSPORTE	285.106,84	285.106,84



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	29360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	285.106,84	285.106,84
20/07/2022	29360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/07/2022	29361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	1.152,00
20/07/2022	29361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/07/2022	29362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/07/2022	29362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/07/2022	29363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/07/2022	29363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/07/2022	29364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/07/2022	29364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/07/2022	29365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/07/2022	29365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/07/2022	29455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.185,00	
20/07/2022	29455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.185,00
TOTAL DO DIA					294.203,84	294.203,84
21/07/2022	11410	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16741 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	749,19	
21/07/2022	11410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16741 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		749,19
21/07/2022	13366	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	376,84	
21/07/2022	13366	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CACIQUE		376,84
21/07/2022	13557	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)	1.500,00	
21/07/2022	13557	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)		1.500,00
21/07/2022	13789	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	3.095,90	
21/07/2022	13789	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		3.095,90
21/07/2022	13790	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO 234	4.282,94	
21/07/2022	13790	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO 234		4.282,94
21/07/2022	13791	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	17.140,35	
21/07/2022	13791	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		17.140,35
21/07/2022	14629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (3/3)	292,00	
21/07/2022	14629	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (3/3)		292,00
21/07/2022	16519	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	162,00	
21/07/2022	16519	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		162,00
21/07/2022	16612	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	450,00	
21/07/2022	16612	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		450,00
21/07/2022	17058	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO LIVRE	418,00	
21/07/2022	17058	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO LIVRE		418,00
21/07/2022	17257	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (3/3)	9.814,00	
21/07/2022	17257	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (3/3)		9.814,00
21/07/2022	24317	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 50225 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	2.022,50	
21/07/2022	24317	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 50225 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		2.022,50
21/07/2022	24318	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10544 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
21/07/2022	24318	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10544 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
21/07/2022	24322	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10541 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
21/07/2022	24322	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10541 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
21/07/2022	24323	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 525 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	320,00	
21/07/2022	24323	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 525 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		320,00
21/07/2022	24324	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 528 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	67,00	
21/07/2022	24324	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 528 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		67,00
21/07/2022	24325	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 526 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	720,00	
TRANSPORTE					53.074,72	52.354,72

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	24325	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 526 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	53.074,72	52.354,72 720,00
21/07/2022	24326	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 524 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	1.032,00	
21/07/2022	24326	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 524 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		1.032,00
21/07/2022	24327	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 523 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	335,00	
21/07/2022	24327	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 523 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		335,00
21/07/2022	26242	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74175 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	202,14	
21/07/2022	26242	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74175 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		202,14
21/07/2022	26243	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74161 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	31,16	
21/07/2022	26243	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74161 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		31,16
21/07/2022	26244	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74155 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	72,00	
21/07/2022	26244	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74155 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		72,00
21/07/2022	29767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.011,93	
21/07/2022	29767	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.011,93
21/07/2022	29911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.911,93	
21/07/2022	29911	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.911,93
21/07/2022	30055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	88,00	
21/07/2022	30055	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		88,00
21/07/2022	30199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.480,00	
21/07/2022	30199	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.480,00
21/07/2022	30342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.523,86	
21/07/2022	30342	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.523,86
21/07/2022	30486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.791,93	
21/07/2022	30486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.791,93
21/07/2022	30630	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	264,00	
21/07/2022	30630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		264,00
21/07/2022	30774	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	159,04	
21/07/2022	30774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		159,04
21/07/2022	30916	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	38,20	
21/07/2022	30916	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		38,20
21/07/2022	31060	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	920,00	
21/07/2022	31060	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		920,00
21/07/2022	31203	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.283,76	
21/07/2022	31203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.283,76
21/07/2022	31347	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	473,04	
21/07/2022	31347	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		473,04
21/07/2022	31491	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.107,00	
21/07/2022	31491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.107,00
21/07/2022	31634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.937,00	
21/07/2022	31634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.937,00
				TOTAL DO DIA	120.736,71	120.736,71
22/07/2022	11428	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18167 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.832,00	
22/07/2022	11428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 18167 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.832,00
22/07/2022	11429	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18157 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.832,00	
22/07/2022	11429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 18157 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.832,00
22/07/2022	12860	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	4.000,00	
22/07/2022	12860	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		4.000,00
22/07/2022	13113	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART PONTES	233,94	
22/07/2022	13113	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ART ART PONTES		233,94
				TRANSPORTE	7.897,94	7.897,94



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	13393	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	7.897,94 100,00	7.897,94
22/07/2022	13393	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		100,00
22/07/2022	13690	2.1.30.100.1	ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - DEPÓSITO LAFAEITE HIDRÁULICA	1.039,60	
22/07/2022	13690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - DEPÓSITO LAFAEITE HIDRÁULICA		1.039,60
22/07/2022	13792	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.795,04	
22/07/2022	13792	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.795,04
22/07/2022	13793	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO 226	2.924,44	
22/07/2022	13793	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO 226		2.924,44
22/07/2022	13794	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	2.989,14	
22/07/2022	13794	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		2.989,14
22/07/2022	13795	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	3.222,06	
22/07/2022	13795	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		3.222,06
22/07/2022	14424	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	4.000,00	
22/07/2022	14424	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		4.000,00
22/07/2022	14657	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÕES	131,90	
22/07/2022	14657	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÕES		131,90
22/07/2022	14717	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DE TERRENOS	6.153,84	
22/07/2022	14717	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DE TERRENOS		6.153,84
22/07/2022	16498	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 38487 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		758,49
22/07/2022	16524	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	163,00	
22/07/2022	16524	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		163,00
22/07/2022	16649	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (1/3)	2.561,16	
22/07/2022	16649	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (1/3)		2.561,16
22/07/2022	16698	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER	186,78	
22/07/2022	16698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER		186,78
22/07/2022	16822	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	PG DUPLIC Nº FRETE MONTE SIMPLON	81,58	
22/07/2022	16822	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE MONTE SIMPLON		81,58
22/07/2022	17032	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (1/2)	900,00	
22/07/2022	17032	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (1/2)		900,00
22/07/2022	17038	5.2.20.400.102	MANUTENCAO E REPARO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCENARIA DOS ESCANINHOS (2/2)	1.677,50	
22/07/2022	17038	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCENARIA DOS ESCANINHOS (2/2)		1.677,50
22/07/2022	17145	2.1.30.100.1	OZIMAQ MANUTENCOES	PG DUPLIC Nº	60,00	
22/07/2022	17145	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº		60,00
22/07/2022	17223	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA	828,00	
22/07/2022	17223	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TAMBASA		828,00
22/07/2022	24328	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2246 MARTELLUS COM E ALUGUEL DE MAQUINAS E FERRAGENS EIRELLI	120,00	
22/07/2022	24328	2.1.30.100.1	MARTELLUS COM E ALUGUEL DE MAQUINAS E FERRAGENS EIRELLI	VR COMPRA CONF NF 2246 MARTELLUS COM E ALUGUEL DE MAQUINAS E FERRAGENS EIRELLI		120,00
22/07/2022	24329	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1138 TELAS HILTON IND. COM. LTDA	550,00	
22/07/2022	24329	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 1138 TELAS HILTON IND. COM. LTDA		550,00
22/07/2022	24335	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12376 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	1.600,00	
22/07/2022	24335	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12376 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		1.600,00
22/07/2022	24336	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 43732 IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	1.059,54	
22/07/2022	24336	2.1.30.100.1	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 43732 IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		1.059,54
22/07/2022	24337	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34116059 CARLOS LEAL DE OLIVEIRA FILHO 46669051620	7.500,06	
				TRANSPORTE	48.541,58	41.800,01

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	24337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 34116059 CARLOS LEAL DE OLIVEIRA FILHO 46669051620	48.541,58	41.800,01 7.500,06
22/07/2022	24338	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7808 JUARI MADEIRAS EIRELI	2.636,00	
22/07/2022	24338	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7808 JUARI MADEIRAS EIRELI		2.636,00
22/07/2022	24962	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 46751 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	1.152,00	
22/07/2022	24962	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	VR COMPRA CONF NF 46751 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA		1.152,00
22/07/2022	25527	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	3.223,44	
22/07/2022	25527	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	VR SERV TOMADOS REF 6 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604		3.223,44
22/07/2022	25528	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	2.930,40	
22/07/2022	25528	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	VR SERV TOMADOS REF 7 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604		2.930,40
22/07/2022	26245	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74189 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	122,60	
22/07/2022	26245	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74189 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		122,60
22/07/2022	26246	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74192 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	50,08	
22/07/2022	26246	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74192 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		50,08
22/07/2022	26247	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74207 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	455,63	
22/07/2022	26247	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74207 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		455,63
22/07/2022	26248	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74205 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	50,08	
22/07/2022	26248	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74205 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		50,08
22/07/2022	26249	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74211 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	94,10	
22/07/2022	26249	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74211 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		94,10
22/07/2022	16498	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC N° 38487 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	755,92	
22/07/2022	16498	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° 38487 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	2,57	
22/07/2022	28318	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.149,33	
22/07/2022	28318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.149,33
22/07/2022	28661	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.153,84	
22/07/2022	28661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.153,84
22/07/2022	29286	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.039,60	
22/07/2022	29286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.039,60
22/07/2022	29492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.561,16	
22/07/2022	29492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.561,16
			TOTAL DO DIA		70.918,33	70.918,33
23/07/2022	24340	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 533 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	75,00	
23/07/2022	24340	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 533 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		75,00
23/07/2022	24341	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 532 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	640,00	
23/07/2022	24341	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 532 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		640,00
23/07/2022	24342	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 531 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	30,00	
23/07/2022	24342	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 531 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		30,00
23/07/2022	24343	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17141 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	145,50	
23/07/2022	24343	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 17141 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		145,50
23/07/2022	26131	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74230 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	37,64	
			TRANSPORTE		928,14	890,50

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	26131	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 74230 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	928,14	890,50 37,64
				TOTAL DO DIA	928,14	928,14
24/07/2022	24344	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2360 ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	7.990,00	
24/07/2022	24344	2.1.30.100.1	ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 2360 ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA		7.990,00
24/07/2022	29768	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.511,93	
24/07/2022	29768	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.511,93
24/07/2022	29912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.411,93	
24/07/2022	29912	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.411,93
24/07/2022	30056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	93,00	
24/07/2022	30056	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		93,00
24/07/2022	30200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.680,00	
24/07/2022	30200	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.680,00
24/07/2022	30343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.523,86	
24/07/2022	30343	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.523,86
24/07/2022	30487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.291,93	
24/07/2022	30487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.291,93
24/07/2022	30631	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	279,00	
24/07/2022	30631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		279,00
24/07/2022	30775	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	166,94	
24/07/2022	30775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		166,94
24/07/2022	30917	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	40,20	
24/07/2022	30917	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		40,20
24/07/2022	31061	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	970,00	
24/07/2022	31061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		970,00
24/07/2022	31204	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.224,93	
24/07/2022	31204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.224,93
24/07/2022	31348	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	495,94	
24/07/2022	31348	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		495,94
24/07/2022	31492	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.507,00	
24/07/2022	31492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.507,00
24/07/2022	31635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.137,00	
24/07/2022	31635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.137,00
				TOTAL DO DIA	71.323,66	71.323,66
25/07/2022	11444	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9320 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	200,00	
25/07/2022	11444	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 9320 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		200,00
25/07/2022	11452	2.1.30.100.1	BELTLOC EIRELI - EPP	VR COMPRA CONF NF 4173 BELTLOC EIRELI - EPP	38.000,00	
25/07/2022	11452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 4173 BELTLOC EIRELI - EPP		38.000,00
25/07/2022	11456	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1840 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	2.034,47	
25/07/2022	11456	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1840 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		2.034,47
25/07/2022	12861	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	50.000,00	
25/07/2022	12861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		50.000,00
25/07/2022	12974	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
25/07/2022	12974	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ADIANTAMENTO AURUS CESAR DE OLIVEIRA	7.349,00	
25/07/2022	12976	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG ADIANTAMENTO AURUS CESAR DE OLIVEIRA	13.157,00	
25/07/2022	12976	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ADIANTAMENTO AURUS CESAR DE OLIVEIRA		13.157,00
25/07/2022	13015	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO	854,66	
25/07/2022	13015	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO		854,66
				TRANSPORTE	111.595,13	111.595,13

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	13308	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº BRASMIX	111.595,13 11.959,48	111.595,13
25/07/2022	13308	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRASMIX		11.959,48
25/07/2022	13329	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	1.475,00	
25/07/2022	13329	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		1.475,00
25/07/2022	13434	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		1.230,06
25/07/2022	13528	2.1.30.100.1	COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	PG DUPLIC Nº COFERPON (1/2)	1.864,50	
25/07/2022	13528	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº COFERPON (1/2)		1.864,50
25/07/2022	13531	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PG DUPLIC Nº COFESA (1/2)	476,00	
25/07/2022	13531	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº COFESA (1/2)		476,00
25/07/2022	13539	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG COFINS REF 06/2022 COFINS	8.288,87	
25/07/2022	13539	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COFINS REF 06/2022 COFINS		8.288,87
25/07/2022	13555	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)	682,50	
25/07/2022	13555	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)		682,50
25/07/2022	13797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 211	7.166,85	
25/07/2022	13797	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 211		7.166,85
25/07/2022	13960	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	699,93	
25/07/2022	13960	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)		699,93
25/07/2022	13962	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	1.049,89	
25/07/2022	13962	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)		1.049,89
25/07/2022	14088	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
25/07/2022	14088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
25/07/2022	14136	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TERRENO	1.306,67	
25/07/2022	14136	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TERRENO		1.306,67
25/07/2022	14140	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TERRENO	1.344,00	
25/07/2022	14140	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TERRENO		1.344,00
25/07/2022	14893	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG PIS REF 06/2022	1.795,92	
25/07/2022	14893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PIS REF 06/2022		1.795,92
25/07/2022	14991	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	616,00	
25/07/2022	14991	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		616,00
25/07/2022	14992	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	616,00	
25/07/2022	14992	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		616,00
25/07/2022	14993	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	616,00	
25/07/2022	14993	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		616,00
25/07/2022	14994	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	616,00	
25/07/2022	14994	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		616,00
25/07/2022	14995	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	616,00	
25/07/2022	14995	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		616,00
25/07/2022	15226	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/2)	1.772,15	
25/07/2022	15226	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/2)		1.772,15
25/07/2022	15231	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (3/3)	1.965,66	
25/07/2022	15231	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (3/3)		1.965,66
25/07/2022	15232	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (3/3)	4.397,35	
25/07/2022	15232	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (3/3)		4.397,35
25/07/2022	15372	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR	66,68	
25/07/2022	15372	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JURANDIR		66,68
25/07/2022	16525	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	60,00	
25/07/2022	16525	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		60,00
25/07/2022	16608	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CAPITALMIX	3.144,37	
25/07/2022	16608	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CAPITALMIX		3.144,37
25/07/2022	16699	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER	182,86	
25/07/2022	16699	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER		182,86
				TRANSPORTE	164.377,81	165.607,87



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	16802	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº FRETE ALUAÇO	164.377,81 88,10	165.607,87
25/07/2022	16802	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE ALUAÇO		88,10
25/07/2022	16842	2.1.30.100.1	GERALDO CARLOS NUNES PEREIRA 75985438600	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERALDO CARLOS	148,00	
25/07/2022	16854	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PG DUPLIC Nº GERMINAR	5.385,00	
25/07/2022	16854	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº GERMINAR		5.385,00
25/07/2022	17052	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS FILIPE	120,00	
25/07/2022	17052	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS FILIPE		120,00
25/07/2022	17079	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/2)	866,45	
25/07/2022	17079	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/2)		866,45
25/07/2022	17103	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (3/4)	1.059,00	
25/07/2022	17103	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (3/4)		1.059,00
25/07/2022	17104	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (3/4)	2.008,00	
25/07/2022	17104	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (3/4)		2.008,00
25/07/2022	17248	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/3)	1.818,50	
25/07/2022	17248	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (1/3)		1.818,50
25/07/2022	17250	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)	2.099,55	
25/07/2022	17250	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)		2.099,55
25/07/2022	19821	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1860 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	3.889,97	
25/07/2022	19821	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1860 GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA		3.834,29
25/07/2022	19821	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		55,68
25/07/2022	16842	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERALDO CARLOS		130,00
25/07/2022	16842	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS S/ TRANSFERENCIA N/ DATA - GERALDO CARLOS		18,00
25/07/2022	21017	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG ADIANTAMENTO AURUS CESAR DE OLIVEIRA	10.000,00	
25/07/2022	21017	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ADIANTAMENTO AURUS CESAR DE OLIVEIRA		10.000,00
25/07/2022	22789	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
25/07/2022	22789	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
25/07/2022	22790	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
25/07/2022	22790	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
25/07/2022	24345	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13483 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	234,00	
25/07/2022	24345	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13483 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		234,00
25/07/2022	24346	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 50251 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.890,00	
25/07/2022	24346	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 50251 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.890,00
25/07/2022	24347	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 240 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL	12,90	
25/07/2022	24347	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 240 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL		12,90
25/07/2022	24348	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34541 GERDAU ACOS LONGOS SA	39.408,15	
25/07/2022	24348	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 34541 GERDAU ACOS LONGOS SA		39.408,15
25/07/2022	24350	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 416613 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	598,00	
25/07/2022	24350	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 416613 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		598,00
25/07/2022	24351	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 894 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	1.760,00	
25/07/2022	24351	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 894 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		1.760,00
25/07/2022	24352	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 416614 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	598,00	
25/07/2022	24352	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 416614 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		598,00
				TRANSPORTE	242.193,43	243.423,49

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	24353	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 893 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	242.193,43 770,00	243.423,49
25/07/2022	24353	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 893 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		770,00
25/07/2022	24354	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 892 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	430,50	
25/07/2022	24354	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 892 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		430,50
25/07/2022	24355	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1814 LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	60,00	
25/07/2022	24355	2.1.30.100.1	LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 1814 LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME		60,00
25/07/2022	24356	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34540 GERDAU ACOS LONGOS SA	11.817,82	
25/07/2022	24356	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 34540 GERDAU ACOS LONGOS SA		11.817,82
25/07/2022	24357	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10550 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	3.800,00	
25/07/2022	24357	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10550 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		3.800,00
25/07/2022	24358	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4891 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5.727,88	
25/07/2022	24358	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR COMPRA CONF NF 4891 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		5.727,88
25/07/2022	24359	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17216 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	407,00	
25/07/2022	24359	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 17216 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		407,00
25/07/2022	25529	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1537 LOCABOX LTDA	200,00	
25/07/2022	25529	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1537 LOCABOX LTDA		200,00
25/07/2022	26251	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74251 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	53,11	
25/07/2022	26251	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74251 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		53,11
25/07/2022	27748	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	3.091,49	
25/07/2022	27748	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR		3.091,49
25/07/2022	13434	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC N° CASA DO CONSTRUTOR	1.200,00	
25/07/2022	13434	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ CASA DO CONSTRUTOR	30,06	
25/07/2022	28319	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.409,00	
25/07/2022	28319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.409,00
25/07/2022	28320	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.420,00	
25/07/2022	28320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.420,00
25/07/2022	28662	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.049,89	
25/07/2022	28662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.049,89
25/07/2022	28663	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.230,06	
25/07/2022	28663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.230,06
25/07/2022	28664	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.818,50	
25/07/2022	28664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.818,50
25/07/2022	28665	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.433,32	
25/07/2022	28665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.433,32
25/07/2022	28666	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.091,49	
25/07/2022	28666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.091,49
25/07/2022	28667	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.144,38	
25/07/2022	28667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.144,38
25/07/2022	29420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.475,00	
25/07/2022	29420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.475,00
25/07/2022	29445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.008,00	
25/07/2022	29445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.008,00
25/07/2022	29538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
25/07/2022	29538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
25/07/2022	29539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
25/07/2022	29539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
TOTAL DO DIA					294.692,93	294.692,93





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	13095	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA	136.000,00	
26/07/2022	13095	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA		136.000,00
26/07/2022	13324	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	830,00	
26/07/2022	13324	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		830,00
26/07/2022	13798	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 238	48.774,61	
26/07/2022	13798	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 238		48.774,61
26/07/2022	13799	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 237	95.998,13	
26/07/2022	13799	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 237		95.998,13
26/07/2022	13917	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 ENERGISA	47,20	
26/07/2022	13917	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 ENERGISA		47,20
26/07/2022	13956	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	466,62	
26/07/2022	13956	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)		466,62
26/07/2022	14720	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	TRANSFERENCIA N/ DATA - M2 FERRO E AÇO	229,00	
26/07/2022	14720	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - M2 FERRO E AÇO		229,00
26/07/2022	16571	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	177,94	
26/07/2022	16571	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		177,94
26/07/2022	22791	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
26/07/2022	22791	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
26/07/2022	22792	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
26/07/2022	22792	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
26/07/2022	24360	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 81876 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	249,00	
26/07/2022	24360	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 81876 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		249,00
26/07/2022	24361	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 90872 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	387,50	
26/07/2022	24361	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 90872 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		387,50
26/07/2022	24362	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10563 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
26/07/2022	24362	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10563 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
26/07/2022	24365	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 242898 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP	1.586,00	
26/07/2022	24365	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	VR COMPRA CONF NF 242898 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP		1.586,00
26/07/2022	24366	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 539 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	256,00	
26/07/2022	24366	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 539 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		256,00
26/07/2022	24367	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 536 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	589,90	
26/07/2022	24367	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 536 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		589,90
26/07/2022	24368	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 535 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	640,00	
26/07/2022	24368	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 535 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		640,00
26/07/2022	24369	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 534 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	299,00	
26/07/2022	24369	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 534 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		299,00
26/07/2022	24370	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7820 JUARI MADEIRAS EIRELI	4.650,00	
26/07/2022	24370	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7820 JUARI MADEIRAS EIRELI		4.650,00
26/07/2022	24963	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 126330 LYAM DECOR MOVEIS EIRELI	511,36	
26/07/2022	24963	2.1.30.100.1	LYAM DECOR MOVEIS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 126330 LYAM DECOR MOVEIS EIRELI		511,36
26/07/2022	24964	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 139325 GIOVANI GALHARDO PASSATUTO	450,72	
26/07/2022	24964	2.1.30.100.1	GIOVANI GALHARDO PASSATUTO	VR COMPRA CONF NF 139325 GIOVANI GALHARDO PASSATUTO		450,72
				TRANSPORTE	303.806,98	303.806,98

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	24965	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 83953 CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	303.806,98 622,21	303.806,98
26/07/2022	24965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 83953 CAEMMUN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.		622,21
26/07/2022	25532	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5614 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
26/07/2022	25532	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5614 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
26/07/2022	25533	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5615 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.500,00	
26/07/2022	25533	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5615 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.500,00
26/07/2022	26252	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74302 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	89,03	
26/07/2022	26252	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74302 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		89,03
26/07/2022	26253	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74310 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	66,32	
26/07/2022	26253	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74310 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		66,32
26/07/2022	28321	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.145,00	
26/07/2022	28321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.145,00
26/07/2022	29540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
26/07/2022	29540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
26/07/2022	29541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
26/07/2022	29541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
26/07/2022	29769	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.861,62	
26/07/2022	29769	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.861,62
26/07/2022	29913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.761,62	
26/07/2022	29913	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.761,62
26/07/2022	30057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	90,00	
26/07/2022	30057	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		90,00
26/07/2022	30201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.890,00	
26/07/2022	30201	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.890,00
26/07/2022	30344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.223,24	
26/07/2022	30344	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.223,24
26/07/2022	30488	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.641,62	
26/07/2022	30488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.641,62
26/07/2022	30632	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	270,00	
26/07/2022	30632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		270,00
26/07/2022	30776	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	162,20	
26/07/2022	30776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		162,20
26/07/2022	30918	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	39,00	
26/07/2022	30918	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		39,00
26/07/2022	31062	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	772,50	
26/07/2022	31062	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		772,50
26/07/2022	31205	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.266,07	
26/07/2022	31205	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.266,07
26/07/2022	31349	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	482,20	
26/07/2022	31349	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		482,20
26/07/2022	31493	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.927,00	
26/07/2022	31493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.927,00
26/07/2022	31636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.017,00	
26/07/2022	31636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.017,00
			TOTAL DO DIA		377.830,61	377.830,61
27/07/2022	11476	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16818 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	747,09	
27/07/2022	11476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16818 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		747,09
27/07/2022	12862	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	60.000,00	
27/07/2022	12862	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		60.000,00
27/07/2022	13335	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (3/3)	4.553,33	
			TRANSPORTE		65.300,42	60.747,09



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	13335	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	65.300,42	60.747,09
27/07/2022	13414	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (3/3)		4.553,33
27/07/2022	13414	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
27/07/2022	13533	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
27/07/2022	13533	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº COFESA (1/2)	817,50	
27/07/2022	13800	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 244	3.313,68	817,50
27/07/2022	13800	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 244		3.313,68
27/07/2022	13801	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 248	8.430,16	
27/07/2022	13801	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 248		8.430,16
27/07/2022	13802	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 247	19.449,40	
27/07/2022	13802	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 247		19.449,40
27/07/2022	13961	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)	699,93	
27/07/2022	13961	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/3)		699,93
27/07/2022	14305	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG DUPLIC Nº VALEMIX	2.178,00	
27/07/2022	14305	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VALEMIX		2.178,00
27/07/2022	14462	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (2/2)	26.724,07	
27/07/2022	14462	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GERDAU (2/2)		26.724,07
27/07/2022	14617	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	197,90	
27/07/2022	14617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		197,90
27/07/2022	16488	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	PG DUPLIC Nº AKZO NOBEL GV02 E GV05 (3/3)	1.416,89	
27/07/2022	16488	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº AKZO NOBEL GV02 E GV05 (3/3)		1.416,89
27/07/2022	16496	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC Nº 38247 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	4.530,00	
27/07/2022	16496	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 38247 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		4.530,00
27/07/2022	16616	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	142,00	
27/07/2022	16616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		142,00
27/07/2022	16711	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CONTAINER (12/12)	350,00	
27/07/2022	16711	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONTAINER (12/12)		350,00
27/07/2022	16825	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº LAILA CRISTINA	125,00	
27/07/2022	16825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº LAILA CRISTINA		125,00
27/07/2022	17074	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	414,67	
27/07/2022	17074	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		414,67
27/07/2022	17107	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (4/4)	4.485,00	
27/07/2022	17107	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (4/4)		4.485,00
27/07/2022	24371	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 121332 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.349,80	
27/07/2022	24371	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 121332 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.349,80
27/07/2022	24372	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5945 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	3.138,70	
27/07/2022	24372	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5945 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		3.138,70
27/07/2022	24375	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 59704 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	259,47	
27/07/2022	24375	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 59704 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		259,47
27/07/2022	24376	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16997 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	178,20	
27/07/2022	24376	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 16997 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		178,20
27/07/2022	24377	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16995 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	148,40	
27/07/2022	24377	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 16995 NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP		148,40
				TRANSPORTE	143.922,19	143.922,19

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	25534	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 376 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	143.922,19 350,00	143.922,19
27/07/2022	25534	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 376 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		350,00
27/07/2022	25535	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 375 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	200,00	
27/07/2022	25535	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 375 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		200,00
27/07/2022	25536	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	3.267,40	
27/07/2022	25536	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	VR SERV TOMADOS REF 8 JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604		3.267,40
27/07/2022	26254	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74365 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	45,33	
27/07/2022	26254	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74365 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		45,33
27/07/2022	26255	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74363 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	69,40	
27/07/2022	26255	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74363 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		69,40
27/07/2022	27482	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG BOLETO N PERFIL MINAS 3/3	55.250,93	
27/07/2022	27482	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG BOLETO N PERFIL MINAS 3/3		55.250,93
27/07/2022	27730	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	PG DUPLIC Nº JOÃO EDISON	3.267,40	
27/07/2022	27730	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JOÃO EDISON		3.267,40
27/07/2022	27731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº JOÃO EDISON	3.267,40	
27/07/2022	27731	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JOÃO EDISON		3.267,40
27/07/2022	28668	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.267,39	
27/07/2022	28668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.267,39
27/07/2022	28669	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.553,33	
27/07/2022	28669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.553,33
27/07/2022	28670	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.732,60	
27/07/2022	28670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.732,60
27/07/2022	29683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.485,00	
27/07/2022	29683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.485,00
27/07/2022	29686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.818,00	
27/07/2022	29686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.818,00
				TOTAL DO DIA	233.496,37	233.496,37
28/07/2022	11488	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16837 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	996,12	
28/07/2022	11488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16837 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		996,12
28/07/2022	13503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE PAVIMENTAÇÃO	10.122,00	
28/07/2022	13503	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE PAVIMENTAÇÃO		10.122,00
28/07/2022	13506	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE TECNOPISO (2/2)	1.925,00	
28/07/2022	13506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE TECNOPISO (2/2)		1.925,00
28/07/2022	13559	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)	4.250,00	
28/07/2022	13559	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)		4.250,00
28/07/2022	13613	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	4.415,20	
28/07/2022	13613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		4.415,20
28/07/2022	13614	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	4.415,20	
28/07/2022	13614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		4.415,20
28/07/2022	13615	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	4.415,20	
28/07/2022	13615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		4.415,20
28/07/2022	13616	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	4.415,20	
28/07/2022	13616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		4.415,20
28/07/2022	13617	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	4.415,20	
28/07/2022	13617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		4.415,20
				TRANSPORTE	39.369,12	39.369,12

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	13618	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	TRANSPORTE PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	39.369,12 4.415,20	39.369,12
28/07/2022	13618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		4.415,20
28/07/2022	13619	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	4.415,20	
28/07/2022	13619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		4.415,20
28/07/2022	13620	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	4.415,20	
28/07/2022	13620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		4.415,20
28/07/2022	13621	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	4.415,20	
28/07/2022	13621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		4.415,20
28/07/2022	14307	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG DUPLIC N° VALEMIX	3.664,00	
28/07/2022	14307	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° VALEMIX		3.664,00
28/07/2022	14448	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTCR FRETE PERFIL MINAS	190,00	
28/07/2022	14448	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FRETE CONF CTCR FRETE PERFIL MINAS		190,00
28/07/2022	14710	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS EMPRÉSTIMO	5.016,21	
28/07/2022	14710	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS EMPRÉSTIMO		5.016,21
28/07/2022	14975	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	625,50	
28/07/2022	14975	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		625,50
28/07/2022	16700	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC N° CONSTRUCENTER	114,33	
28/07/2022	16700	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CONSTRUCENTER		114,33
28/07/2022	17108	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO MATERIAIS (4/4)	312,00	
28/07/2022	17108	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° MUTIRÃO MATERIAIS (4/4)		312,00
28/07/2022	17139	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PIETRA MARMORARIA	1.629,83	
28/07/2022	17139	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PIETRA MARMORARIA		1.629,83
28/07/2022	17213	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG DUPLIC N° SEGURO DE VIDA	87,93	
28/07/2022	17213	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° SEGURO DE VIDA		87,93
28/07/2022	24378	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13486 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	180,00	
28/07/2022	24378	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13486 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		180,00
28/07/2022	24379	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13485 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	9.062,00	
28/07/2022	24379	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13485 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		9.062,00
28/07/2022	24380	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10570 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
28/07/2022	24380	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10570 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
28/07/2022	24381	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 50297 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	2.022,50	
28/07/2022	24381	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 50297 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		2.022,50
28/07/2022	24385	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 548 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	672,00	
28/07/2022	24385	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 548 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		672,00
28/07/2022	24386	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 547 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	909,80	
28/07/2022	24386	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 547 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		909,80
28/07/2022	24387	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 546 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	500,00	
28/07/2022	24387	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 546 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		500,00
28/07/2022	24388	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 545 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	640,00	
28/07/2022	24388	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 545 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		640,00
28/07/2022	24389	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 544 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	508,00	
28/07/2022	24389	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 544 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		508,00
28/07/2022	24390	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 543 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	59,25	
				TRANSPORTE	89.055,27	88.996,02

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	24390	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 543 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	89.055,27	88.996,02 59,25
28/07/2022	24391	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 542 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	1.420,00	
28/07/2022	24391	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 542 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		1.420,00
28/07/2022	24392	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 541 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	970,10	
28/07/2022	24392	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 541 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		970,10
28/07/2022	24393	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 540 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	180,00	
28/07/2022	24393	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 540 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		180,00
28/07/2022	25537	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 90 GILBERTO CALEGARO 38135175604	1.991,72	
28/07/2022	25537	2.1.30.100.1	GILBERTO CALEGARO 38135175604	VR SERV TOMADOS REF 90 GILBERTO CALEGARO 38135175604		1.991,72
28/07/2022	26139	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74372 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	4.561,76	
28/07/2022	26139	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74372 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		4.561,76
28/07/2022	26256	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74404 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	92,69	
28/07/2022	26256	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74404 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		92,69
28/07/2022	26257	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74403 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	59,22	
28/07/2022	26257	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74403 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		59,22
28/07/2022	27749	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	1.637,61	
28/07/2022	27749	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR		1.637,61
28/07/2022	27750	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	3.589,38	
28/07/2022	27750	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR		3.589,38
28/07/2022	28671	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.629,83	
28/07/2022	28671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.629,83
28/07/2022	28672	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.589,38	
28/07/2022	28672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.589,38
28/07/2022	28673	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.016,21	
28/07/2022	28673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.016,21
28/07/2022	29442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.925,00	
28/07/2022	29442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.925,00
TOTAL DO DIA					115.718,17	115.718,17
29/07/2022	11498	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 82619 VERO JUIZ DE FORA I	211,83	
29/07/2022	11498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 82619 VERO JUIZ DE FORA I		211,83
29/07/2022	11501	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16848 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	747,09	
29/07/2022	11501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16848 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		747,09
29/07/2022	12863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	2.500,00	
29/07/2022	12863	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.500,00
29/07/2022	12864	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	4.000,00	
29/07/2022	12864	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		4.000,00
29/07/2022	12865	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.000,00	
29/07/2022	12865	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
29/07/2022	12866	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	31.000,00	
29/07/2022	12866	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		31.000,00
29/07/2022	12867	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	87.000,00	
TRANSPORTE					130.458,92	43.458,92

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	12867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	130.458,92	43.458,92
				TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		87.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
29/07/2022	13067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS (1/2)		964,89
29/07/2022	13374	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	PG DESPESAS OPERACIONAIS CAIO CAÇAMBAS	150,00	
29/07/2022	13374	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS CAIO CAÇAMBAS		150,00
29/07/2022	13429	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	700,00	
29/07/2022	13429	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		700,00
29/07/2022	13441	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (1/2)		2.880,86
29/07/2022	13452	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS	775,00	
			13050022612			
29/07/2022	13452	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS		775,00
29/07/2022	13650	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG CSLL REF 06/2022	3.138,89	
29/07/2022	13650	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CSLL REF 06/2022		3.138,89
29/07/2022	13954	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/2)	350,00	
29/07/2022	13954	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (2/2)		350,00
29/07/2022	13999	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO	775,00	
			03448534625			
29/07/2022	13999	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO		775,00
29/07/2022	14152	2.1.30.100.1	UAISOIL PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 TOPOGRAFIA (2/2)	1.200,00	
29/07/2022	14152	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR SERV. PRESTADO REF 07/2022 TOPOGRAFIA (2/2)		1.200,00
29/07/2022	14292	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	775,00	
			03448534625			
29/07/2022	14292	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		775,00
29/07/2022	14413	2.1.30.100.1	SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº FORTALEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	356,50	
29/07/2022	14413	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FORTALEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		356,50
29/07/2022	14504	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF 06/2022	12.958,43	
29/07/2022	14504	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IRPJ REF 06/2022		12.958,43
29/07/2022	14566	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS - GUARDA CORPO	5.000,00	
29/07/2022	14566	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESQUADRIAS - GUARDA CORPO		5.000,00
29/07/2022	14787	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS	775,00	
			17774398767			
29/07/2022	14787	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS		775,00
29/07/2022	15010	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAXA DE LIXO	97,40	
29/07/2022	15010	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAXA DE LIXO		97,40
29/07/2022	15154	2.1.30.100.1	HUGO JOSE XAVIER DA COSTA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. HUGO JOSÉ XAVIER DA COSTA	775,00	
			13643934688			
29/07/2022	15154	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. HUGO JOSÉ XAVIER DA COSTA		775,00
29/07/2022	16572	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	159,98	
29/07/2022	16572	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		159,98
29/07/2022	16573	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	275,00	
29/07/2022	16573	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		275,00
29/07/2022	16574	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	299,90	
29/07/2022	16574	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		299,90
29/07/2022	16622	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	350,00	
29/07/2022	16622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		350,00
29/07/2022	16803	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE ALUAÇO	104,69	
29/07/2022	16803	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE ALUAÇO		104,69
29/07/2022	16873	2.1.30.100.1	GV BORRACHA LTDA - ME	PG DUPLIC Nº GV BORRACHA	2.011,00	
29/07/2022	16873	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GV BORRACHA		2.011,00
29/07/2022	22793	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
29/07/2022	22793	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
29/07/2022	24394	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 82076 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	92,00	
				TRANSPORTE	164.493,71	168.247,46



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	24394	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 82076 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	164.493,71	168.247,46 92,00
29/07/2022	24395	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5971 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.348,00	
29/07/2022	24395	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5971 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.348,00
29/07/2022	24396	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 417122 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	154,00	
29/07/2022	24396	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 417122 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		154,00
29/07/2022	24397	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 417121 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	625,50	
29/07/2022	24397	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 417121 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		625,50
29/07/2022	24399	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 417124 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	154,00	
29/07/2022	24399	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 417124 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		154,00
29/07/2022	24400	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10581 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	1.900,00	
29/07/2022	24400	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10581 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		1.900,00
29/07/2022	24401	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4355 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	754,35	
29/07/2022	24401	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	VR COMPRA CONF NF 4355 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		754,35
29/07/2022	24402	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10580 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	4.200,00	
29/07/2022	24402	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10580 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		4.200,00
29/07/2022	24966	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 6344022 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	485,59	
29/07/2022	24966	2.1.30.100.1	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	VR COMPRA CONF NF 6344022 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		485,59
29/07/2022	24967	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 161354 HECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	485,59	
29/07/2022	24967	2.1.30.100.1	HECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	VR COMPRA CONF NF 161354 HECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		485,59
29/07/2022	13067	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS (1/2)	962,00	
29/07/2022	13067	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS (1/2)	2,89	
29/07/2022	13441	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° CASA MATTOS 1/2	2.874,16	
29/07/2022	13441	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° CASA MATTOS 1/2	6,70	
29/07/2022	28674	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.880,86	
29/07/2022	28674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.880,86
29/07/2022	28675	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.138,89	
29/07/2022	28675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.138,89
29/07/2022	29473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
29/07/2022	29473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
29/07/2022	29542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
29/07/2022	29542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
29/07/2022	29770	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.670,93	
29/07/2022	29770	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.670,93
29/07/2022	29914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.570,93	
29/07/2022	29914	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.570,93
29/07/2022	30058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	92,00	
29/07/2022	30058	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		92,00
29/07/2022	30202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.390,00	
29/07/2022	30202	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.390,00
29/07/2022	30345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.841,86	
29/07/2022	30345	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.841,86
29/07/2022	30489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.450,93	
29/07/2022	30489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.450,93
29/07/2022	30633	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	276,00	
29/07/2022	30633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		276,00
29/07/2022	30777	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	165,36	
				TRANSPORTE	246.340,25	246.174,89

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	30777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	246.340,25	246.174,89
29/07/2022	30919	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		165,36
29/07/2022	30919	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	39,80	
29/07/2022	31063	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		39,80
29/07/2022	31063	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	897,50	
29/07/2022	31206	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		897,50
29/07/2022	31206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.162,55	
29/07/2022	31350	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.162,55
29/07/2022	31350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	491,36	
29/07/2022	31494	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		491,36
29/07/2022	31494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.927,00	
29/07/2022	31637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.927,00
29/07/2022	31637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.097,00	
TOTAL DO DIA					258.955,46	258.955,46
30/07/2022	12988	2.1.30.100.1	AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA 11166424685	PG NF 12 AIMEE CHINAIDER	2.813,00	
30/07/2022	12988	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 12 AIMEE CHINAIDER		2.813,00
30/07/2022	13338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRUNO BELLOSE	1.412,00	
30/07/2022	13338	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA BRUNO BELLOSE		1.412,00
30/07/2022	13510	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO	500,00	
30/07/2022	13510	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO		500,00
30/07/2022	13804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	37.907,25	
30/07/2022	13804	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		37.907,25
30/07/2022	13882	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDIVAN WENDELL		7.199,14
30/07/2022	14089	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
30/07/2022	14089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
30/07/2022	14634	5.2.20.400.101	CURSOS E TREINAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CURSO AIMÉE	416,33	
30/07/2022	14634	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CURSO AIMÉE		416,33
30/07/2022	19600	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 07/2022	13.006,00	
30/07/2022	19600	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 07/2022		13.006,00
30/07/2022	19601	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 07/2022	2.424,00	
30/07/2022	19601	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 07/2022		2.424,00
30/07/2022	19602	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 07/2022	919,25	
30/07/2022	19602	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 07/2022		919,25
30/07/2022	19603	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 07/2022	949,71	
30/07/2022	19603	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 07/2022		949,71
30/07/2022	19604	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 07/2022	266,64	
30/07/2022	19604	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 07/2022		266,64
30/07/2022	19605	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A COMPENSAR REF 07/2022	56,47	
30/07/2022	19605	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS A COMPENSAR REF 07/2022		56,47
30/07/2022	19607	5.2.20.100.100	TROCO	VL. TROCO REF.	170,88	
30/07/2022	19607	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. TROCO REF.		170,88
30/07/2022	19608	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 07/2022	793,94	
30/07/2022	19608	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 07/2022		793,94
30/07/2022	19609	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 07/2022	290,72	
30/07/2022	19609	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 07/2022		290,72
30/07/2022	19610	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FALTAS REF.	49,74	
30/07/2022	19610	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FALTAS REF.		49,74
30/07/2022	19705	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 07/2022	4.798,60	
30/07/2022	19705	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 07/2022		4.798,60
30/07/2022	19706	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 07/2022	129,73	
30/07/2022	19706	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 07/2022		129,73
30/07/2022	19829	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 07/2022	129,78	
30/07/2022	19829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SALARIO REF 07/2022		129,78
30/07/2022	13882	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDIVAN WENDELL	6.412,40	
30/07/2022	13882	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ TRANSFERENCIA N/ DATA - EDIVAN WENDELL	786,74	
TRANSPORTE					74.237,18	74.237,18



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	20309	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	TRANSPORTE	74.237,18	74.237,18
30/07/2022	20309	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 07/2022	1.500,00	
30/07/2022	22902	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 07/2022		1.500,00
30/07/2022	22902	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 07/2022	3.353,40	
30/07/2022	24403	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 253 CONSTRULAR	7,90	
30/07/2022	24403	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		7,90
30/07/2022	24404	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 252 CONSTRULAR	44,70	
30/07/2022	24404	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		44,70
30/07/2022	27817	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 07/2022	12.242,97	
30/07/2022	27817	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 07/2022		12.242,97
30/07/2022	28322	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.420,00	
30/07/2022	28322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.420,00
30/07/2022	28676	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.583,66	
30/07/2022	28676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.583,66
30/07/2022	28677	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.813,00	
30/07/2022	28677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.813,00
30/07/2022	29517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.775,00	
30/07/2022	29517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.775,00
30/07/2022	29524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.850,00	
30/07/2022	29524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.850,00
30/07/2022	29626	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.015,00	
30/07/2022	29626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.015,00
TOTAL DO DIA					105.842,81	105.842,81
31/07/2022	20269	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 07/2022	3.894,69	
31/07/2022	20269	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 07/2022		3.894,69
31/07/2022	20270	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS A RECUPERAR REF 07/2022	1.029,20	
31/07/2022	20270	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 07/2022		1.029,20
31/07/2022	20271	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 07/2022	17.975,50	
31/07/2022	20271	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 07/2022		17.975,50
31/07/2022	20272	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS A RECUPERAR REF 07/2022	4.750,13	
31/07/2022	20272	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 07/2022		4.750,13
31/07/2022	20273	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 07/2022	6.471,18	
31/07/2022	20273	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 07/2022		6.471,18
31/07/2022	20274	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL A RECUPERAR REF 07/2022	1.583,38	
31/07/2022	20274	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 07/2022		1.583,38
31/07/2022	20276	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRRF A RECUPERAR REF 07/2022	1.900,05	
31/07/2022	20276	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 07/2022		1.900,05
31/07/2022	20277	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 07/2022	4.547,50	
31/07/2022	20277	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 07/2022		4.547,50
31/07/2022	20279	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 07/2022	2.736,92	
31/07/2022	20279	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 07/2022		2.736,92
31/07/2022	20280	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 07/2022	12.631,93	
31/07/2022	20280	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 07/2022		12.631,93
31/07/2022	29771	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.220,93	
31/07/2022	29771	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.220,93
31/07/2022	29915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.120,93	
31/07/2022	29915	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.120,93
31/07/2022	30059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	97,00	
31/07/2022	30059	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		97,00
31/07/2022	30203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.040,00	
31/07/2022	30203	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.040,00
31/07/2022	30346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.941,86	
				TRANSPORTE	99.941,20	80.999,34





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	30346	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	99.941,20	80.999,34
31/07/2022	30490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.941,86
31/07/2022	30490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.000,93	
31/07/2022	30634	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		11.000,93
31/07/2022	30634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	191,00	
31/07/2022	30778	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		191,00
31/07/2022	30778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	173,26	
31/07/2022	30920	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		173,26
31/07/2022	30920	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	41,80	
31/07/2022	31064	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		41,80
31/07/2022	31064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	810,00	
31/07/2022	31207	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		810,00
31/07/2022	31207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.308,34	
31/07/2022	31351	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.308,34
31/07/2022	31351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	414,26	
31/07/2022	31495	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		414,26
31/07/2022	31495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.227,00	
31/07/2022	31638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.227,00
31/07/2022	31638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.297,00	
31/07/2022	31638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.297,00
TOTAL DO DIA					123.404,79	123.404,79
TOTAL DO MÊS					9.833.961,78	9.833.961,78



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	12868	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	70.000,00	
01/08/2022	12868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		70.000,00
01/08/2022	13036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº ALUMAC	3.901,00	
01/08/2022	13036	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ALUMAC		3.901,00
01/08/2022	13083	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	29.342,02	
01/08/2022	13083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		29.342,02
01/08/2022	13330	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	1.947,50	
01/08/2022	13330	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		1.947,50
01/08/2022	13372	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	1.959,60	
01/08/2022	13372	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		1.959,60
01/08/2022	13425	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	500,00	
01/08/2022	13425	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		500,00
01/08/2022	13430	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	700,00	
01/08/2022	13430	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		700,00
01/08/2022	13558	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)	2.500,00	
01/08/2022	13558	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)		2.500,00
01/08/2022	13622	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	VR CONSORCIO A RECEBER CONFORME CONTRATO CONSÓRCIO BB	99.342,02	
01/08/2022	13622	1.2.10.200.01	VALORES A RECEBER - CONSORCIO	VR CONSORCIO A RECEBER CONFORME CONTRATO CONSÓRCIO BB		99.342,02
01/08/2022	13806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	3.467,92	
01/08/2022	13806	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		3.467,92
01/08/2022	13808	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	23.314,03	
01/08/2022	13808	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		23.314,03
01/08/2022	13938	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	18.000,00	
01/08/2022	13938	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		18.000,00
01/08/2022	14153	2.1.30.100.1	UAISOIL PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 TOPOGRAFIA (2/2)	1.200,00	
01/08/2022	14153	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 TOPOGRAFIA (2/2)		1.200,00
01/08/2022	14387	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	18.000,00	
01/08/2022	14387	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		18.000,00
01/08/2022	14461	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GERDAU (2/2)		5.374,89
01/08/2022	14596	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	387,59	
01/08/2022	14596	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		387,59
01/08/2022	14597	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	395,85	
01/08/2022	14597	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		395,85
01/08/2022	14600	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	983,80	
01/08/2022	14600	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		983,80
01/08/2022	14612	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS	62,90	
01/08/2022	14612	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS		62,90
01/08/2022	14621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	370,90	
01/08/2022	14621	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		370,90
01/08/2022	14719	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCKTEINER (3/5)	750,00	
01/08/2022	14719	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCKTEINER (3/5)		750,00
01/08/2022	14767	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO 06022020 - RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAFAEL BELOSE	16.000,00	
01/08/2022	14767	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAFAEL BELOSE		16.000,00
01/08/2022	14907	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PORTO VELHO (1/2)	1.909,00	
01/08/2022	14907	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PORTO VELHO (1/2)		1.909,00
				TRANSPORTE	295.034,13	300.409,02

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	15072	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº BLOCOS E CIA	295.034,13 625,00	300.409,02
01/08/2022	15072	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BLOCOS E CIA		625,00
01/08/2022	16485	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	PG DUPLIC Nº AKROMINAS	5.000,00	
01/08/2022	16485	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº AKROMINAS		5.000,00
01/08/2022	16617	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	215,00	
01/08/2022	16617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		215,00
01/08/2022	16784	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESPELHOS	230,00	
01/08/2022	16784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESPELHOS		230,00
01/08/2022	16813	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE DIST. DE ALUMÍNIO	106,26	
01/08/2022	16813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE DIST. DE ALUMÍNIO		106,26
01/08/2022	17096	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/2)	1.106,00	
01/08/2022	17096	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/2)		1.106,00
01/08/2022	17122	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS	163,93	
01/08/2022	17122	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NINI PARAFUSOS		163,93
01/08/2022	18405	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 113 QUALITECH ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	694,00	
01/08/2022	18405	2.1.30.100.1	QUALITECH ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	VR SERV TOMADOS REF 113 QUALITECH ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA		694,00
01/08/2022	18407	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16879 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.094,60	
01/08/2022	18407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16879 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.094,60
01/08/2022	18409	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18369 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.620,00	
01/08/2022	18409	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 18369 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.620,00
01/08/2022	18415	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18364 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.760,00	
01/08/2022	18415	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 18364 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.760,00
01/08/2022	18927	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 266 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		54.183,94
01/08/2022	18927	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 266 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	53.046,08	
01/08/2022	18927	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF N#	1.137,86	
01/08/2022	18929	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	1.137,86	
01/08/2022	18929	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		1.137,86
01/08/2022	18928	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	1.137,86	
01/08/2022	18928	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		1.137,86
01/08/2022	19014	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 256 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.765,54
01/08/2022	19014	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 256 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.652,58	
01/08/2022	19014	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	112,96	
01/08/2022	19016	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	112,96	
01/08/2022	19016	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		112,96
01/08/2022	19015	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	112,96	
01/08/2022	19015	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		112,96
01/08/2022	19017	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 255 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.898,56
01/08/2022	19017	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 255 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.811,61	
01/08/2022	19017	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	86,95	
01/08/2022	19019	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	86,95	
01/08/2022	19019	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		86,95
01/08/2022	19018	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	86,95	
01/08/2022	19018	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		86,95
01/08/2022	19020	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 254 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.795,04
01/08/2022	19020	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 254 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.711,19	
				TRANSPORTE	373.883,69	379.342,43

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	19020	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	373.883,69	379.342,43
01/08/2022	19022	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	83,85	
01/08/2022	19022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022	83,85	
01/08/2022	19021	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		83,85
01/08/2022	19021	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	83,85	
01/08/2022	19023	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		83,85
01/08/2022	19023	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 257		3.196,18
01/08/2022	19023	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.100,30	
01/08/2022	19025	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 257	95,88	
01/08/2022	19025	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	95,88	
01/08/2022	19024	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	95,88	
01/08/2022	19024	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 08/2022		95,88
01/08/2022	19026	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		95,88
01/08/2022	19026	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		95,88
01/08/2022	19026	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 261		4.244,32
01/08/2022	19028	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.117,00	
01/08/2022	19028	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 261	127,32	
01/08/2022	19027	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	127,32	
01/08/2022	19027	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 08/2022		127,32
01/08/2022	19029	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		127,32
01/08/2022	19029	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		127,32
01/08/2022	19029	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 262		6.120,62
01/08/2022	19031	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.937,01	
01/08/2022	19031	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 262	183,61	
01/08/2022	19030	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	183,61	
01/08/2022	19030	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022		183,61
01/08/2022	19032	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISSQN REF 08/2022		183,61
01/08/2022	19032	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		183,61
01/08/2022	19032	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		183,61
01/08/2022	19034	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 260		1.643,38
01/08/2022	19034	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.594,08	
01/08/2022	19033	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 260	49,30	
01/08/2022	19033	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	49,30	
01/08/2022	19035	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISSQN REF 08/2022		49,30
01/08/2022	19035	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		49,30
01/08/2022	19035	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		49,30
01/08/2022	19037	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 263		1.746,90
01/08/2022	19037	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.694,50	
01/08/2022	19036	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 263	52,40	
01/08/2022	19036	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	52,40	
01/08/2022	19038	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022		52,40
01/08/2022	19038	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR ISSQN REF 08/2022		52,40
01/08/2022	19038	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		52,40
01/08/2022	19040	6.1.20.300.3	(-) ISS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		52,40
01/08/2022	19040	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 265		160.163,92
01/08/2022	19039	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	158.674,37	
01/08/2022	19039	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	1.489,55	
01/08/2022	19041	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISSQN REF 08/2022	1.489,55	
01/08/2022	19041	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		1.489,55
01/08/2022	19041	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		1.489,55
01/08/2022	19043	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 274		2.277,44
				MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.209,12	
				VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 274	68,32	
				MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	68,32	
				TRANSPORTE	557.592,44	562.899,01



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	19043	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VR ISSQN REF 08/2022	557.592,44	562.899,01
01/08/2022	19042	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	68,32	68,32
01/08/2022	19042	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		68,32
01/08/2022	19044	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 273 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.869,06
01/08/2022	19044	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 273 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.752,99	
01/08/2022	19044	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	116,07	
01/08/2022	19046	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	116,07	
01/08/2022	19046	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		116,07
01/08/2022	19045	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	116,07	
01/08/2022	19045	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		116,07
01/08/2022	19047	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 272 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.438,42
01/08/2022	19047	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 272 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.305,27	
01/08/2022	19047	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	133,15	
01/08/2022	19049	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	133,15	
01/08/2022	19049	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		133,15
01/08/2022	19048	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	133,15	
01/08/2022	19048	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		133,15
01/08/2022	19050	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 271 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.846,80
01/08/2022	19050	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 271 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.761,40	
01/08/2022	19050	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	85,40	
01/08/2022	19052	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	85,40	
01/08/2022	19052	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		85,40
01/08/2022	19051	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	85,40	
01/08/2022	19051	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		85,40
01/08/2022	19053	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 280 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		5.784,18
01/08/2022	19053	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 280 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.610,66	
01/08/2022	19053	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	173,52	
01/08/2022	19055	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	173,52	
01/08/2022	19055	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		173,52
01/08/2022	19054	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	173,52	
01/08/2022	19054	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		173,52
01/08/2022	19056	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 278 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.968,96
01/08/2022	19056	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 278 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.819,90	
01/08/2022	19056	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	149,06	
01/08/2022	19058	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	149,06	
01/08/2022	19058	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		149,06
01/08/2022	19057	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	149,06	
01/08/2022	19057	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		149,06
01/08/2022	19059	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 279 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		5.292,46
01/08/2022	19059	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 279 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.133,69	
01/08/2022	19059	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	158,77	
01/08/2022	19061	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	158,77	
01/08/2022	19061	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		158,77
01/08/2022	19060	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	158,77	
01/08/2022	19060	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		158,77
01/08/2022	19158	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		183.199,28
01/08/2022	19158	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	161.516,03	
01/08/2022	19158	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	1.531,33	
01/08/2022	19160	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	1.531,33	
				TRANSPORTE	751.071,27	775.066,75





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	19160	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VR ISSQN REF 08/2022	751.071,27	775.066,75
01/08/2022	19159	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	1.531,33	1.531,33
01/08/2022	19159	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		1.531,33
01/08/2022	19161	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 267 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		10.663,75
01/08/2022	19161	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 267 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	10.130,57	
01/08/2022	19161	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	533,18	
01/08/2022	19163	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	533,18	
01/08/2022	19163	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		533,18
01/08/2022	19162	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	533,18	
01/08/2022	19162	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		533,18
01/08/2022	19164	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 270 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		32.321,75
01/08/2022	19164	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 270 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	31.601,81	
01/08/2022	19164	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	719,94	
01/08/2022	19166	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	719,94	
01/08/2022	19166	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		719,94
01/08/2022	19165	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	719,94	
01/08/2022	19165	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		719,94
01/08/2022	19167	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 269 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		29.254,87
01/08/2022	19167	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 269 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	28.785,19	
01/08/2022	19167	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	469,68	
01/08/2022	19169	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	469,68	
01/08/2022	19169	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		469,68
01/08/2022	19168	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	469,68	
01/08/2022	19168	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		469,68
01/08/2022	19170	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		125.292,57
01/08/2022	19170	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	115.099,04	
01/08/2022	19170	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 08/2022	1.503,51	
01/08/2022	19172	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	2.863,91	
01/08/2022	19172	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		2.863,91
01/08/2022	19170	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	2.863,91	
01/08/2022	19171	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	2.863,91	
01/08/2022	19171	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		2.863,91
01/08/2022	19170	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 08/2022	814,40	
01/08/2022	19170	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 08/2022	3.758,78	
01/08/2022	19170	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 08/2022	1.252,93	
01/08/2022	19173	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 277 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		111.448,67
01/08/2022	19173	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 277 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	110.132,04	
01/08/2022	19173	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	1.316,63	
01/08/2022	19175	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 08/2022	1.316,63	
01/08/2022	19175	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022		1.316,63
01/08/2022	19174	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022	1.316,63	
01/08/2022	19174	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 08/2022		1.316,63
01/08/2022	20035	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 258 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	89.152,32	
01/08/2022	20035	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 258 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		89.152,32
				TRANSPORTE	1.162.543,21	1.188.070,02



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	20036	6.1.20.300.3	(-) ISS	TRANSPORTE	1.162.543,21	1.188.070,02
01/08/2022	20036	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 08/2022	891,52	
01/08/2022	20037	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 268	154.915,48	891,52
01/08/2022	20037	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		154.915,48
01/08/2022	20038	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 268		
01/08/2022	20038	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	1.549,15	
01/08/2022	20039	1.1.20.100.1	MATIAS BARBOSA CÂMARA MUNICIPAL	VR ISSQN REF 08/2022		1.549,15
01/08/2022	20039	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 276 MATIAS BARBOSA CÂMARA MUNICIPAL	16.000,00	
01/08/2022	20040	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 276 MATIAS BARBOSA CÂMARA MUNICIPAL		
01/08/2022	20040	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 276 MATIAS BARBOSA CÂMARA MUNICIPAL	160,00	
01/08/2022	14461	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR ISSQN REF 08/2022		160,00
01/08/2022	14461	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC N° GERDAU (2/2)	5.342,82	
01/08/2022	22794	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG JUROS S/ GERDAU (2/2)	32,07	
01/08/2022	22794	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MGF	4.685,00	
01/08/2022	22795	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF		4.685,00
01/08/2022	22795	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MGF	5.832,00	
01/08/2022	23340	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC N° MGF		5.832,00
01/08/2022	23340	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 121797 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.171,90	
01/08/2022	24405	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 121797 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.171,90
01/08/2022	24405	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 5235 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	279,80	
01/08/2022	24406	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5235 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		279,80
01/08/2022	24406	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 561 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	100,00	
01/08/2022	24407	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 561 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		100,00
01/08/2022	24407	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	VR COMPRA CONF NF 1606 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	500,00	
01/08/2022	24408	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1606 MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME		500,00
01/08/2022	24408	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 59719 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	1.346,77	
01/08/2022	24409	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 59719 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA		1.346,77
01/08/2022	24409	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 562 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	179,80	
01/08/2022	24411	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 562 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		179,80
01/08/2022	24411	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 563 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	479,92	
01/08/2022	25544	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 563 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		479,92
01/08/2022	25544	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 11 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	400,00	
01/08/2022	25545	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		400,00
01/08/2022	25545	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 12 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	400,00	
01/08/2022	25546	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		400,00
01/08/2022	25546	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 13 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	425,00	
01/08/2022	26259	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR SERV TOMADOS REF 13 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		425,00
01/08/2022	26259	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74526 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	467,30	
01/08/2022	19158	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR COMPRA CONF NF 74526 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		467,30
01/08/2022	27751	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR INSS A COMPENSAR REF 08/2022 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20.151,92	
01/08/2022	27751	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR (2/2)	612,50	
				PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR (2/2)		612,50
				TRANSPORTE	1.378.466,16	1.378.466,16

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	28678	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	1.378.466,16	1.378.466,16
01/08/2022	28678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.959,60	
01/08/2022	28679	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.374,89	1.959,60
01/08/2022	28679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.374,89
01/08/2022	28680	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.832,00	
01/08/2022	28680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.832,00
01/08/2022	29289	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.106,00	
01/08/2022	29289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.106,00
01/08/2022	29474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
01/08/2022	29474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
01/08/2022	29521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.800,00	
01/08/2022	29521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.800,00
01/08/2022	29585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
01/08/2022	29585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
				TOTAL DO DIA	1.401.038,65	1.401.038,65
02/08/2022	12869	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	40.000,00	
02/08/2022	12869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		40.000,00
02/08/2022	13538	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PG DUPLIC Nº COFESA (2/3)	1.516,00	
02/08/2022	13538	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº COFESA (2/3)		1.516,00
02/08/2022	13594	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	357,52	
02/08/2022	13594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		357,52
02/08/2022	13595	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	357,52	
02/08/2022	13595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		357,52
02/08/2022	13809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR EMPRESTIMO IG	12.000,00	
02/08/2022	13809	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG		12.000,00
02/08/2022	13965	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	531,30	
02/08/2022	13965	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		531,30
02/08/2022	14105	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	350,00	
02/08/2022	14105	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		350,00
02/08/2022	14107	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	420,00	
02/08/2022	14107	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		420,00
02/08/2022	14109	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	450,00	
02/08/2022	14109	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		450,00
02/08/2022	14112	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	700,00	
02/08/2022	14112	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		700,00
02/08/2022	14115	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	750,00	
02/08/2022	14115	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		750,00
02/08/2022	14124	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO (2/2)	1.000,00	
02/08/2022	14124	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO (2/2)		1.000,00
02/08/2022	14419	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº ICONFERME (3/3)	5.297,76	
02/08/2022	14419	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ICONFERME (3/3)		5.297,76
02/08/2022	14449	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG FRETE CONF CTRC FRETE TECNOPISO	350,00	
02/08/2022	14449	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FRETE CONF CTRC FRETE TECNOPISO		350,00
02/08/2022	14711	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE	1.240,00	
02/08/2022	14711	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE		1.240,00
02/08/2022	14712	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE	5.000,00	
02/08/2022	14712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE		5.000,00
02/08/2022	14908	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PORTO VELHO (1/2)	3.139,20	
02/08/2022	14908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PORTO VELHO (1/2)		3.139,20
02/08/2022	14942	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - RETRO - TECNOPISO	562,50	
02/08/2022	14942	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RETRO - TECNOPISO		562,50
				TRANSPORTE	74.021,80	74.021,80

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	15219	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX	74.021,80 3.369,71	74.021,80
02/08/2022	15219	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX		3.369,71
02/08/2022	15225	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/2)	1.684,84	
02/08/2022	15225	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (2/2)		1.684,84
02/08/2022	17154	2.1.30.100.1	RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAINHA REVESTIMENTOS	1.750,00	
02/08/2022	17154	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAINHA REVESTIMENTOS		1.750,00
02/08/2022	17243	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - UNIVERSO ELÉTRICO (1/2)	2.116,82	
02/08/2022	17243	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - UNIVERSO ELÉTRICO (1/2)		2.116,82
02/08/2022	18419	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11632 PRIMU'S MADEIRAS LTDA	46,10	
02/08/2022	18419	2.1.30.100.1	PRIMU'S MADEIRAS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 11632 PRIMU'S MADEIRAS LTDA		46,10
02/08/2022	18435	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16882 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	746,76	
02/08/2022	18435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16882 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		746,76
02/08/2022	24412	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4540 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	228,42	
02/08/2022	24412	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4540 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		228,42
02/08/2022	24413	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7875 JUARI MADEIRAS EIRELI	304,00	
02/08/2022	24413	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7875 JUARI MADEIRAS EIRELI		304,00
02/08/2022	24414	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4973 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	400,00	
02/08/2022	24414	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 4973 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		400,00
02/08/2022	24415	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 260 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	31,80	
02/08/2022	24415	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 260 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		31,80
02/08/2022	24416	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4537 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	597,81	
02/08/2022	24416	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4537 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		597,81
02/08/2022	24417	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13487 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	180,00	
02/08/2022	24417	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13487 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		180,00
02/08/2022	24418	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 196594 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	171,13	
02/08/2022	24418	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	VR COMPRA CONF NF 196594 DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA		171,13
02/08/2022	24419	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114095 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	148,00	
02/08/2022	24419	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 114095 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		148,00
02/08/2022	24420	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4975 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.600,00	
02/08/2022	24420	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 4975 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		3.600,00
02/08/2022	24422	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5990 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	675,00	
02/08/2022	24422	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 5990 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		675,00
02/08/2022	24423	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4538 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.881,63	
02/08/2022	24423	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4538 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.881,63
02/08/2022	24424	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4539 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	596,11	
02/08/2022	24424	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4539 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		596,11
02/08/2022	24425	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10591 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
				TRANSPORTE	99.381,93	93.549,93

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	24425	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 10591 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	99.381,93	93.549,93 5.832,00
02/08/2022	24426	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4974 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	800,00	
02/08/2022	24426	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 4974 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		800,00
02/08/2022	24427	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 896 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	665,00	
02/08/2022	24427	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 896 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		665,00
02/08/2022	24428	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 29398 PRIMU'S MADEIRAS LTDA	285,75	
02/08/2022	24428	2.1.30.100.1	PRIMU'S MADEIRAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 29398 PRIMU'S MADEIRAS LTDA		285,75
02/08/2022	24968	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 9872 A. DE OLIVEIRA GEREZ COMERCIO	542,70	
02/08/2022	24968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 9872 A. DE OLIVEIRA GEREZ COMERCIO		542,70
02/08/2022	25547	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1823 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	11.800,00	
02/08/2022	25547	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1823 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		11.800,00
02/08/2022	26260	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74581 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	776,00	
02/08/2022	26260	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74581 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		776,00
02/08/2022	26261	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74578 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.541,95	
02/08/2022	26261	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74578 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.541,95
02/08/2022	28681	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.684,84	
02/08/2022	28681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.684,84
02/08/2022	28682	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.139,20	
02/08/2022	28682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.139,20
02/08/2022	28683	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.369,71	
02/08/2022	28683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.369,71
			TOTAL DO DIA		123.987,08	123.987,08
03/08/2022	13031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° ALUMAC	1.105,00	
03/08/2022	13031	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° ALUMAC		1.105,00
03/08/2022	14063	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHRIA	364,44	
03/08/2022	14063	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHRIA		364,44
03/08/2022	14405	5.2.20.400.100	TELEFONE	SAQUE N/ DATA CRÉDITOS	15,00	
03/08/2022	14405	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA CRÉDITOS		15,00
03/08/2022	14569	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES	350,00	
03/08/2022	14569	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES		350,00
03/08/2022	14593	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	PG DUPLIC N° CONCRETO	4.516,24	
03/08/2022	14593	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CONCRETO		4.516,24
03/08/2022	14776	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING	420,00	
03/08/2022	14776	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING		420,00
03/08/2022	14916	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRIMUS (1/2)	1.870,00	
03/08/2022	14916	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRIMUS (1/2)		1.870,00
03/08/2022	14989	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	432,00	
03/08/2022	14989	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		432,00
03/08/2022	15071	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG DUPLIC N° BLOCOS E CIA	560,00	
03/08/2022	15071	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° BLOCOS E CIA		560,00
03/08/2022	16547	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		2.806,90
03/08/2022	16575	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	TRANSFERENCIA N/ DATA - CACIQUE	268,80	
03/08/2022	16575	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CACIQUE		268,80
03/08/2022	16627	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	9,00	
03/08/2022	16627	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		9,00
			TRANSPORTE		9.910,48	12.717,38

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	16701	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	TRANSPORTE	9.910,48	12.717,38
03/08/2022	16701	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER	245,52	
03/08/2022	16863	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE	280,00	245,52
03/08/2022	16863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE		280,00
03/08/2022	17226	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/3)	1.640,00	
03/08/2022	17226	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/3)		1.640,00
03/08/2022	22796	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)	14.580,00	
03/08/2022	22796	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)		14.580,00
03/08/2022	22797	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)	5.508,00	
03/08/2022	22797	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)		5.508,00
03/08/2022	23341	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 122093 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	67,50	
03/08/2022	23341	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 122093 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		67,50
03/08/2022	23342	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 122001 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	154,35	
03/08/2022	23342	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 122001 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		154,35
03/08/2022	24430	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6111 EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI	102,05	
03/08/2022	24430	2.1.30.100.1	EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI	VR COMPRA CONF NF 6111 EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI		102,05
03/08/2022	24431	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40692 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	169,07	
03/08/2022	24431	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	VR COMPRA CONF NF 40692 CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA		169,07
03/08/2022	24433	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 570 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	362,50	
03/08/2022	24433	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 570 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		362,50
03/08/2022	24434	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114127 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	67,20	
03/08/2022	24434	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 114127 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		67,20
03/08/2022	24435	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 900 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	730,00	
03/08/2022	24435	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 900 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		730,00
03/08/2022	24436	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 572 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	160,00	
03/08/2022	24436	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 572 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		160,00
03/08/2022	24437	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 402648 LOJA ELETRICA LTDA	2.510,00	
03/08/2022	24437	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 402648 LOJA ELETRICA LTDA		2.510,00
03/08/2022	24438	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 571 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	150,00	
03/08/2022	24438	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 571 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		150,00
03/08/2022	24439	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5307 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	173,80	
03/08/2022	24439	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 5307 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		173,80
03/08/2022	24440	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8432 COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME	140,00	
03/08/2022	24440	2.1.30.100.1	COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 8432 COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME		140,00
03/08/2022	25548	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 19 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	400,00	
03/08/2022	25548	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 19 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		400,00
03/08/2022	25549	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	400,00	
03/08/2022	25549	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 20 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		400,00
03/08/2022	25550	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	425,00	
03/08/2022	25550	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 18 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		425,00
				TRANSPORTE	38.175,47	40.982,37

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	26262	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 74598 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	38.175,47 2.864,10	40.982,37
03/08/2022	26262	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74598 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		2.864,10
03/08/2022	16547	2.1.30.100.1	S DA MOTA FERREIRA	PG DUPLIC N° CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	2.801,34	
03/08/2022	16547	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	5,56	
03/08/2022	28323	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.412,00	
03/08/2022	28323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.412,00
03/08/2022	28324	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.416,89	
03/08/2022	28324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.416,89
03/08/2022	28325	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.444,18	
03/08/2022	28325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.444,18
03/08/2022	28684	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.806,90	
03/08/2022	28684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.806,90
03/08/2022	29438	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.870,00	
03/08/2022	29438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.870,00
03/08/2022	29772	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.720,93	
03/08/2022	29772	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.720,93
03/08/2022	29916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.620,93	
03/08/2022	29916	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.620,93
03/08/2022	30060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	60,00	
03/08/2022	30060	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		60,00
03/08/2022	30204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.320,00	
03/08/2022	30204	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.320,00
03/08/2022	30347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.941,86	
03/08/2022	30347	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.941,86
03/08/2022	30491	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.500,93	
03/08/2022	30491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.500,93
03/08/2022	30635	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	180,00	
03/08/2022	30635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		180,00
03/08/2022	30779	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	114,80	
03/08/2022	30779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		114,80
03/08/2022	30921	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,00	
03/08/2022	30921	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,00
03/08/2022	31065	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	880,00	
03/08/2022	31065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		880,00
03/08/2022	31208	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.249,52	
03/08/2022	31208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.249,52
03/08/2022	31352	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	444,80	
03/08/2022	31352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		444,80
03/08/2022	31496	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.787,00	
03/08/2022	31496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.787,00
03/08/2022	31639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.817,00	
03/08/2022	31639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.817,00
			TOTAL DO DIA		115.461,21	115.461,21
04/08/2022	12955	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC N° 44362 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/2)	2.223,34	
04/08/2022	12955	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° 44362 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/2)		2.223,34
04/08/2022	13099	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	194.000,00	
04/08/2022	13099	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		194.000,00
04/08/2022	13375	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO N/ DATA CAIXA	142.797,14	
04/08/2022	13375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO N/ DATA CAIXA		142.797,14
04/08/2022	13472	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 07/2022 CEMIG	239,46	
04/08/2022	13472	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 07/2022 CEMIG		239,46
04/08/2022	13551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° CONCRELAGOS	750,00	
04/08/2022	13551	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CONCRELAGOS		750,00
04/08/2022	13810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 240	51.274,01	
			TRANSPORTE		391.283,95	340.009,94



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	13810	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	TRANSPORTE VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 240	391.283,95	340.009,94 51.274,01
04/08/2022	14131	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON (1/2)	825,00	
04/08/2022	14131	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON (1/2)		825,00
04/08/2022	14334	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	PG CONF. RECIBO VPN	200,00	
04/08/2022	14334	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO VPN		200,00
04/08/2022	14563	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		2.039,88
04/08/2022	14615	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	48,90	
04/08/2022	14615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		48,90
04/08/2022	16500	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC Nº 38623 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (1/2)	3.274,46	
04/08/2022	16500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 38623 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (1/2)		3.274,46
04/08/2022	16623	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	300,00	
04/08/2022	16623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		300,00
04/08/2022	16679	2.1.30.100.1	VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE VIDROS PAIXA (1/2)	4.627,60	
04/08/2022	16679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE VIDROS PAIXA (1/2)		4.627,60
04/08/2022	16812	2.1.30.100.1	MW TRANSPORTES LTDA	PG DUPLIC Nº FRETE DIPISO	165,00	
04/08/2022	16812	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE DIPISO		165,00
04/08/2022	17017	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)	3.481,29	
04/08/2022	17017	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)		3.481,29
04/08/2022	17100	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRAÕ MATERIAIS (3/4)	600,00	
04/08/2022	17100	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRAÕ MATERIAIS (3/4)		600,00
04/08/2022	17294	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	PG DUPLIC Nº ZEUS DO BRASIL	1.059,01	
04/08/2022	17294	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ZEUS DO BRASIL		1.059,01
04/08/2022	18455	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 95083 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	62,00	
04/08/2022	18455	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	VR SERV TOMADOS REF 95083 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		62,00
04/08/2022	18463	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16920 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	993,86	
04/08/2022	18463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16920 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		993,86
04/08/2022	19664	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 08/2022	1.341,94	
04/08/2022	19664	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 08/2022		1.341,94
04/08/2022	19665	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 08/2022 07/2022	570,67	
04/08/2022	19665	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 08/2022 07/2022		570,67
04/08/2022	19666	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 08/2022	136,37	
04/08/2022	19666	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 08/2022		136,37
04/08/2022	19667	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 08/2022	107,35	
04/08/2022	19667	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 08/2022		107,35
04/08/2022	19670	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 07/2022	401,24	
04/08/2022	19670	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR FERIAS REF 07/2022		401,24
04/08/2022	19672	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 07/2022	36,04	
04/08/2022	19672	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF 07/2022		36,04
04/08/2022	19673	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 07/2022	400,00	
04/08/2022	19673	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 07/2022		400,00
04/08/2022	14563	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	2.022,50	
04/08/2022	14563	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	17,38	
04/08/2022	24441	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 50383 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	1.600,00	
04/08/2022	24441	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 50383 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.600,00
04/08/2022	24442	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10600 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	3.312,50	
04/08/2022	24442	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10600 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		3.312,50
04/08/2022	24443	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17435477 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.923,00	
04/08/2022	24443	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17435477 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.923,00
				TRANSPORTE	418.790,06	418.790,06

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	24444	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 50382 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	418.790,06 1.687,00	418.790,06
04/08/2022	24444	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 50382 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		1.687,00
04/08/2022	24445	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 516 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	1.560,00	
04/08/2022	24445	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 516 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA		1.560,00
04/08/2022	24446	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10601 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
04/08/2022	24446	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10601 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
04/08/2022	24447	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7879 JUARI MADEIRAS EIRELI	1.460,00	
04/08/2022	24447	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7879 JUARI MADEIRAS EIRELI		1.460,00
04/08/2022	24449	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1543 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	8.293,00	
04/08/2022	24449	2.1.30.100.1	J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 1543 J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP		8.293,00
04/08/2022	24450	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 59876 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	832,43	
04/08/2022	24450	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 59876 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		832,43
04/08/2022	26263	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74662 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.420,00	
04/08/2022	26263	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74662 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		2.420,00
04/08/2022	27692	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC N° NF 4260 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	450,00	
04/08/2022	27692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° NF 4260 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		450,00
04/08/2022	28326	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.280,00	
04/08/2022	28326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.280,00
04/08/2022	28685	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.059,01	
04/08/2022	28685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.059,01
04/08/2022	28686	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.223,34	
04/08/2022	28686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.223,34
04/08/2022	28687	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.274,46	
04/08/2022	28687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.274,46
04/08/2022	28688	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.481,29	
04/08/2022	28688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.481,29
			TOTAL DO DIA		452.642,59	452.642,59
05/08/2022	12870	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	1.700,00	
05/08/2022	12870	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.700,00
05/08/2022	12871	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	3.000,00	
05/08/2022	12871	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.000,00
05/08/2022	12872	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	3.600,00	
05/08/2022	12872	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.600,00
05/08/2022	12873	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	7.000,00	
05/08/2022	12873	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		7.000,00
05/08/2022	12874	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
05/08/2022	12874	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
05/08/2022	12875	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	15.000,00	
05/08/2022	12875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		15.000,00
05/08/2022	12876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	15.000,00	
05/08/2022	12876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		15.000,00
			TRANSPORTE		55.300,00	55.300,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	12877	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	55.300,00	55.300,00
				TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	24.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
05/08/2022	12877	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		24.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
05/08/2022	12878	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	50.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
05/08/2022	12878	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		50.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
05/08/2022	12983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO	1.560,00	
05/08/2022	12983	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO		1.560,00
05/08/2022	12993	2.1.30.100.1	AKZO NOBEL LTDA	PG NF AKZONOBEL (3/3)	1.289,69	
05/08/2022	12993	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF AKZONOBEL (3/3)		1.289,69
05/08/2022	13054	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 07/2022 ANDERSON DA COSTA ROCHA	1.208,00	
05/08/2022	13054	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 07/2022 ANDERSON DA COSTA ROCHA		1.208,00
05/08/2022	13090	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	76.652,92	
05/08/2022	13090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		76.652,92
05/08/2022	13343	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	SAQUE N/ DATA BRUNO ELIZARDO MENDES	888,00	
05/08/2022	13343	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE N/ DATA BRUNO ELIZARDO MENDES		888,00
05/08/2022	13514	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA	640,00	
05/08/2022	13514	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA		640,00
05/08/2022	13517	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON	1.000,00	
05/08/2022	13517	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON		1.000,00
05/08/2022	13525	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLEVERSON DO CARMO SILVA	300,00	
05/08/2022	13525	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLEVERSON DO CARMO SILVA		300,00
05/08/2022	13811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 239	76.652,92	
05/08/2022	13811	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 239		76.652,92
05/08/2022	13846	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 07/2022 DIEGO DE SOUZA COSTA	1.254,42	
05/08/2022	13846	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 07/2022 DIEGO DE SOUZA COSTA		1.254,42
05/08/2022	13914	2.1.10.100.5	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	4.688,30	
05/08/2022	13914	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		4.688,30
05/08/2022	14323	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	VR SERV TOMADOS REF VIGIA	1.260,00	
05/08/2022	14323	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	VR SERV TOMADOS REF VIGIA		1.260,00
05/08/2022	14325	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	VR SERV TOMADOS REF VIGIA	4.650,00	
05/08/2022	14325	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR SERV TOMADOS REF VIGIA		4.650,00
05/08/2022	14346	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 07/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS	1.578,00	
05/08/2022	14346	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 07/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS		1.578,00
05/08/2022	14347	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 07/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS	130,00	
05/08/2022	14347	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 07/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS		130,00
05/08/2022	14353	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 07/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS	1.968,00	
05/08/2022	14353	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SALARIO REF 07/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS		1.968,00
05/08/2022	14414	2.1.30.100.1	SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° FORTALEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	836,60	
05/08/2022	14414	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° FORTALEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		836,60
05/08/2022	14433	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 07/2022 FGTS	1.093,12	
05/08/2022	14433	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FGTS REF 07/2022 FGTS		1.093,12
05/08/2022	14636	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - DNF ARTS	12,80	
05/08/2022	14636	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - DNF ARTS		12,80
05/08/2022	15101	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF 072022 GABRIEL MACIEL SOARES	846,67	
				TRANSPORTE	307.809,44	306.962,77

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	15101	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG RESCISAO REF 072022 GABRIEL MACIEL SOARES	307.809,44	306.962,77 846,67
05/08/2022	15206	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JURANDIR	2.500,00	
05/08/2022	15206	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JURANDIR		2.500,00
05/08/2022	16516	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANDERSON DA COSTA ROCHA	130,00	
05/08/2022	16516	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANDERSON DA COSTA ROCHA		130,00
05/08/2022	16689	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PG DUPLIC N° COFESA	200,00	
05/08/2022	16689	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° COFESA		200,00
05/08/2022	16758	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO	1.838,00	
05/08/2022	16758	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO		1.838,00
05/08/2022	17141	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PIETRA MARMORARIA	300,00	
05/08/2022	17141	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PIETRA MARMORARIA		300,00
05/08/2022	17161	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG DUPLIC N° RENOVAÇÃO ENGESEG	3.650,00	
05/08/2022	17161	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° RENOVAÇÃO ENGESEG		3.650,00
05/08/2022	19611	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS AUTONOMO REF 08/2022	279,62	
05/08/2022	19611	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS AUTONOMO REF 08/2022		279,62
05/08/2022	19612	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 08/2022	2.262,38	
05/08/2022	19612	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 08/2022		2.262,38
05/08/2022	19751	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 07/2022	2.157,36	
05/08/2022	19751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 07/2022		2.157,36
05/08/2022	19752	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.078,68	
05/08/2022	19752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.078,68
05/08/2022	19753	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.183,70	
05/08/2022	19753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.183,70
05/08/2022	20677	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO JUROS EMPRÉSTIMO	5.016,21	
05/08/2022	20677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO JUROS EMPRÉSTIMO		5.016,21
05/08/2022	22798	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF (2/2)	8.748,00	
05/08/2022	22798	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MGF (2/2)		8.748,00
05/08/2022	24451	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 584 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	40,00	
05/08/2022	24451	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 584 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		40,00
05/08/2022	24452	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 843 PERSISHOP CORTINAS E PERSIANAS LTDA	2.240,00	
05/08/2022	24452	2.1.30.100.1	PERSISHOP CORTINAS E PERSIANAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 843 PERSISHOP CORTINAS E PERSIANAS LTDA		2.240,00
05/08/2022	24453	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34362493 CLAUDINEI TEIXEIRA DE MENDONCA 03512831613	5.300,00	
05/08/2022	24453	2.1.30.100.1	CLAUDINEI TEIXEIRA DE MENDONCA 03512831613	VR COMPRA CONF NF 34362493 CLAUDINEI TEIXEIRA DE MENDONCA 03512831613		5.300,00
05/08/2022	24454	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 583 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	409,00	
05/08/2022	24454	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 583 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		409,00
05/08/2022	24455	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG COMPRA CONF NF 4391 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	100,00	
05/08/2022	24455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG COMPRA CONF NF 4391 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		100,00
05/08/2022	24456	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 582 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	1.152,80	
05/08/2022	24456	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 582 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		1.152,80
05/08/2022	24457	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114236 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	23,00	
05/08/2022	24457	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 114236 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		23,00
05/08/2022	24458	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 649 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	1.276,02	
05/08/2022	24458	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 649 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		1.276,02
05/08/2022	24459	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6021 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.349,00	
				TRANSPORTE	349.043,21	347.694,21

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	24459	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 6021 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	349.043,21	347.694,21 1.349,00
05/08/2022	24460	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 518 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	300,00	
05/08/2022	24460	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 518 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA		300,00
05/08/2022	24461	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114227 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	77,00	
05/08/2022	24461	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 114227 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		77,00
05/08/2022	24462	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114226 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	23,00	
05/08/2022	24462	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 114226 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		23,00
05/08/2022	24463	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10603 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
05/08/2022	24463	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10603 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
05/08/2022	24464	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10602 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	4.200,00	
05/08/2022	24464	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10602 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		4.200,00
05/08/2022	25552	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1565 LOCABOX LTDA	400,00	
05/08/2022	25552	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1565 LOCABOX LTDA		400,00
05/08/2022	25553	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1305 GOLD LATARIAS EIRELI	8.600,00	
05/08/2022	25553	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 1305 GOLD LATARIAS EIRELI		8.600,00
05/08/2022	27141	5.2.20.100.100	FGTS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,02	
05/08/2022	27141	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		0,02
05/08/2022	28327	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.412,00	
05/08/2022	28327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.412,00
05/08/2022	28689	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.254,42	
05/08/2022	28689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.254,42
05/08/2022	29283	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	968,00	
05/08/2022	29283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		968,00
05/08/2022	29387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.287,00	
05/08/2022	29387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.287,00
05/08/2022	29390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.318,00	
05/08/2022	29390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.318,00
05/08/2022	29475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
05/08/2022	29475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
05/08/2022	29586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
05/08/2022	29586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
05/08/2022	29671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.600,00	
05/08/2022	29671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.600,00
05/08/2022	29684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.650,00	
05/08/2022	29684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.650,00
05/08/2022	29773	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.070,62	
05/08/2022	29773	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.070,62
05/08/2022	29917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.970,62	
05/08/2022	29917	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.970,62
05/08/2022	30061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	65,00	
05/08/2022	30061	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		65,00
05/08/2022	30205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.820,00	
05/08/2022	30205	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.820,00
05/08/2022	30348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.641,24	
05/08/2022	30348	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.641,24
05/08/2022	30492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.850,62	
05/08/2022	30492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.850,62
05/08/2022	30636	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	195,00	
05/08/2022	30636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		195,00
05/08/2022	30780	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	122,70	
05/08/2022	30780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		122,70
				TRANSPORTE	442.200,45	442.200,45

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	30922	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	TRANSPORTE	442.200,45	442.200,45
05/08/2022	30922	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,00	
05/08/2022	31066	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,00
05/08/2022	31066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	840,00	
05/08/2022	31209	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		840,00
05/08/2022	31209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.290,66	
05/08/2022	31353	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.290,66
05/08/2022	31353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	517,70	
05/08/2022	31497	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		517,70
05/08/2022	31497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.787,00	
05/08/2022	31640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.787,00
05/08/2022	31640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.017,00	
						3.017,00
				TOTAL DO DIA	454.681,81	454.681,81
06/08/2022	14845	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MICROONDAS	300,00	
06/08/2022	14845	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MICROONDAS		300,00
06/08/2022	23343	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 122367 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	67,50	
06/08/2022	23343	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 122367 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		67,50
06/08/2022	24465	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17447764 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	585,00	
06/08/2022	24465	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17447764 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		585,00
06/08/2022	24466	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 44939 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	311,90	
06/08/2022	24466	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 44939 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		311,90
06/08/2022	24467	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6022 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	674,50	
06/08/2022	24467	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6022 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		674,50
06/08/2022	24468	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 271 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	15,80	
06/08/2022	24468	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 271 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		15,80
06/08/2022	25555	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1308 GOLD LATARIAS EIRELI	600,00	
06/08/2022	25555	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 1308 GOLD LATARIAS EIRELI		600,00
06/08/2022	28055	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	12.000,00	
06/08/2022	28055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		12.000,00
				TOTAL DO DIA	14.554,70	14.554,70
08/08/2022	12879	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	24.000,00	
08/08/2022	12879	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		24.000,00
08/08/2022	13032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
08/08/2022	13032	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO	1.282,00	
08/08/2022	13383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° ALUMAC		1.282,00
08/08/2022	13383	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA CARTÃO BRUNO (5/5)	579,00	
08/08/2022	13415	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	SAQUE N/ DATA CARTÃO BRUNO (5/5)		579,00
08/08/2022	13415	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
08/08/2022	13419	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
08/08/2022	13419	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	299,99	
08/08/2022	13421	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		299,99
08/08/2022	13421	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	400,00	
08/08/2022	13437	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		400,00
08/08/2022	13437	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CASA MATTOS	236,00	
				PG DUPLIC N° CASA MATTOS		236,00
				TRANSPORTE	27.069,99	27.069,99



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	13469	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	27.069,99	27.069,99
08/08/2022	13469	5.2.20.400.101	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 07/2022 CEMIG	159,24	
08/08/2022	13647	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG CEMIG REF 07/2022 CEMIG		159,24
08/08/2022	13647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONTAINER (3/6)	550,00	
08/08/2022	13812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONTAINER (3/6)		550,00
08/08/2022	13812	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 236	12.909,82	
08/08/2022	14132	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 236		12.909,82
08/08/2022	14132	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON (1/2)	1.350,00	
08/08/2022	14416	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON (1/2)		1.350,00
08/08/2022	14416	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - HIDEAL	48,54	
08/08/2022	14561	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - HIDEAL		48,54
08/08/2022	14561	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.890,00	
08/08/2022	14574	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.890,00
08/08/2022	14574	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)	532,24	
08/08/2022	14577	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)		532,24
08/08/2022	14577	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)	1.440,21	
08/08/2022	14584	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº LUCASAS	4.303,97	
08/08/2022	14584	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº LUCASAS		4.303,97
08/08/2022	14595	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	92,40	
08/08/2022	14595	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		92,40
08/08/2022	14632	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (4/6)	743,00	
08/08/2022	14632	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (4/6)		743,00
08/08/2022	14917	2.1.30.100.1	MADEIREIRA DIANCA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRIMUS (2/2)	428,00	
08/08/2022	14917	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PRIMUS (2/2)		428,00
08/08/2022	14930	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - REFEITÓRIO E VESTIÁRIO	400,00	
08/08/2022	14930	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - REFEITÓRIO E VESTIÁRIO		400,00
08/08/2022	14988	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	420,00	
08/08/2022	14988	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		420,00
08/08/2022	16504	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC Nº 38358 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (2/3)	5.612,44	
08/08/2022	16504	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 38358 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (2/3)		5.612,44
08/08/2022	16591	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	TRANSFERENCIA N/ DATA - CACIQUE (1/2)	443,13	
08/08/2022	16591	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CACIQUE (1/2)		443,13
08/08/2022	16624	2.1.30.100.1	SÃO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR	80,00	
08/08/2022	16624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA DO CONSTRUTOR		80,00
08/08/2022	16705	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER	153,42	
08/08/2022	16705	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER		153,42
08/08/2022	17075	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	447,30	
08/08/2022	17075	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		447,30
08/08/2022	17132	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - NOSSA LOJA (7/8)	336,76	
08/08/2022	17132	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - NOSSA LOJA (7/8)		336,76
08/08/2022	17163	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO EMERSON	34,50	
08/08/2022	17163	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO EMERSON		34,50
08/08/2022	17164	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO	3.000,00	
08/08/2022	17164	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO		3.000,00
08/08/2022	17273	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº VILA LUZ	187,20	
08/08/2022	17273	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VILA LUZ		187,20
08/08/2022	22799	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	7.270,00	
08/08/2022	22799	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MGF		7.270,00
				TRANSPORTE	69.902,16	69.902,16



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	24469	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 5434 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	69.902,16 103,93	69.902,16
08/08/2022	24469	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 5434 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		103,93
08/08/2022	24470	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 587 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	264,60	
08/08/2022	24470	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 587 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		264,60
08/08/2022	24471	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34741 GERDAU ACOS LONGOS SA	9.230,15	
08/08/2022	24471	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 34741 GERDAU ACOS LONGOS SA		9.230,15
08/08/2022	24473	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7899 JUARI MADEIRAS EIRELI	3.500,00	
08/08/2022	24473	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7899 JUARI MADEIRAS EIRELI		3.500,00
08/08/2022	24474	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 41738 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	119,90	
08/08/2022	24474	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 41738 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		119,90
08/08/2022	24475	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 273 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL	100,50	
08/08/2022	24475	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 273 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL		100,50
08/08/2022	24476	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 591 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	40,00	
08/08/2022	24476	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 591 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		40,00
08/08/2022	24477	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6655 FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	777,56	
08/08/2022	24477	2.1.30.100.1	FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 6655 FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA		777,56
08/08/2022	24478	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 112038 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	2.875,59	
08/08/2022	24478	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 112038 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		2.875,59
08/08/2022	24969	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 665 COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA	2.479,41	
08/08/2022	24969	2.1.30.100.1	COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 665 COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA		2.479,41
08/08/2022	26264	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74726 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	842,40	
08/08/2022	26264	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74726 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		842,40
08/08/2022	27691	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC Nº NF 4242 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	1.972,50	
08/08/2022	27691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NF 4242 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		1.972,50
08/08/2022	28328	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.252,20	
08/08/2022	28328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.252,20
08/08/2022	28329	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.280,00	
08/08/2022	28329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.280,00
08/08/2022	29397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.350,00	
08/08/2022	29397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.350,00
08/08/2022	29587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
08/08/2022	29587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
08/08/2022	29774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.879,93	
08/08/2022	29774	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.879,93
08/08/2022	29918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.780,55	
08/08/2022	29918	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.780,55
08/08/2022	30062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	62,00	
08/08/2022	30062	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		62,00
08/08/2022	30206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.460,00	
08/08/2022	30206	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.460,00
08/08/2022	30349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	20.259,86	
08/08/2022	30349	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		20.259,86
				TRANSPORTE	144.533,24	144.533,24

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	30493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	144.533,24	144.533,24
08/08/2022	30493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.659,93	
08/08/2022	30637	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	186,00	11.659,93
08/08/2022	30637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		186,00
08/08/2022	30781	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	117,96	
08/08/2022	30781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		117,96
08/08/2022	30923	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,80	
08/08/2022	30923	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,80
08/08/2022	31067	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	915,00	
08/08/2022	31067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		915,00
08/08/2022	31210	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.385,95	
08/08/2022	31210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.385,95
08/08/2022	31354	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	453,96	
08/08/2022	31354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		453,96
08/08/2022	31498	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.067,00	
08/08/2022	31498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.067,00
08/08/2022	31641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.897,00	
08/08/2022	31641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.897,00
TOTAL DO DIA					168.243,84	168.243,84
09/08/2022	12880	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	55.000,00	
09/08/2022	12880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		55.000,00
09/08/2022	12956	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 44455 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/2)	6.157,71	
09/08/2022	12956	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 44455 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/2)		6.157,71
09/08/2022	13007	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 07/2022 ALUGUEL	1.391,31	
09/08/2022	13007	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 07/2022 ALUGUEL		1.391,31
09/08/2022	13012	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO	440,00	
09/08/2022	13012	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO		440,00
09/08/2022	13081	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12.909,82	
09/08/2022	13081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		12.909,82
09/08/2022	13322	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	495,00	
09/08/2022	13322	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		495,00
09/08/2022	13422	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	400,00	
09/08/2022	13422	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		400,00
09/08/2022	13691	2.1.30.100.1	ANTONIO REZENDE E CIA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - DEPÓSITO LAFAIETE	1.020,00	
09/08/2022	13691	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - DEPÓSITO LAFAIETE		1.020,00
09/08/2022	13813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 245	3.467,92	
09/08/2022	13813	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 245		3.467,92
09/08/2022	14019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	3.000,00	
09/08/2022	14019	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		3.000,00
09/08/2022	14020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	3.000,00	
09/08/2022	14020	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		3.000,00
09/08/2022	14562	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	2.022,50	
09/08/2022	14562	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		2.022,50
09/08/2022	14588	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº COLCHOÊS E VENTILADOR	670,00	
09/08/2022	14588	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº COLCHOÊS E VENTILADOR		670,00
09/08/2022	14703	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURÍDICO - RAFAEL BELLOSE	2.000,00	
09/08/2022	14703	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JURÍDICO - RAFAEL BELLOSE		2.000,00
09/08/2022	14728	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA SÃO JOÃO	430,50	
TRANSPORTE					92.404,76	91.974,26

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	14728	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA SÃO JOÃO	92.404,76	91.974,26 430,50
09/08/2022	14760	5.2.20.400.102	MANUTENCAO E REPARO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCENEIRO MESAS	300,00	
09/08/2022	14760	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCENEIRO MESAS		300,00
09/08/2022	14980	2.1.30.100.1	CLAUDINEI TEIXEIRA DE MENDONCA 03512831613	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERRALHEIRO NF 329	3.150,00	
09/08/2022	14980	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SERRALHEIRO NF 329		3.150,00
09/08/2022	16146	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF 28901 - 3 DE 3 - AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA - COMAR		25.086,47
09/08/2022	16146	2.1.30.100.1	AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA	PG NF 28901 - 3 DE 3 - AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA - COMAR	25.053,07	
09/08/2022	16146	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ NF 28901 - 3 DE 3 - AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA - COMAR	33,40	
09/08/2022	16518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANG EQUIPAMENTOS	4.042,00	
09/08/2022	16518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ANG EQUIPAMENTOS		4.042,00
09/08/2022	16586	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC N° CACIQUE	47,96	
09/08/2022	16586	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CACIQUE		47,96
09/08/2022	16639	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC N° CASA DO CONSTRUTOR	134,00	
09/08/2022	16639	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CASA DO CONSTRUTOR		134,00
09/08/2022	18509	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16972 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	991,43	
09/08/2022	18509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16972 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		991,43
09/08/2022	24479	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7911 JUARI MADEIRAS EIRELI	220,00	
09/08/2022	24479	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7911 JUARI MADEIRAS EIRELI		220,00
09/08/2022	24480	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13491 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	1.300,00	
09/08/2022	24480	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13491 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		1.300,00
09/08/2022	24970	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 281108 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.039,60	
09/08/2022	24970	2.1.30.100.1	MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 281108 MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.039,60
09/08/2022	24971	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 6503038 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	1.039,60	
09/08/2022	24971	2.1.30.100.1	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	VR COMPRA CONF NF 6503038 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A		1.039,60
09/08/2022	25556	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 91 GILBERTO CALEGARO 38135175604	2.767,35	
09/08/2022	25556	2.1.30.100.1	GILBERTO CALEGARO 38135175604	VR SERV TOMADOS REF 91 GILBERTO CALEGARO 38135175604		2.767,35
09/08/2022	26150	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74758 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	15,87	
09/08/2022	26150	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74758 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		15,87
09/08/2022	28330	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.275,00	
09/08/2022	28330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.275,00
09/08/2022	28690	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.157,71	
09/08/2022	28690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.157,71
09/08/2022	29588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
09/08/2022	29588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
09/08/2022	29589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
09/08/2022	29589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
09/08/2022	29642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.150,00	
09/08/2022	29642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.150,00
				TOTAL DO DIA	149.121,75	149.121,75
10/08/2022	12881	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	2.000,00	
				TRANSPORTE	2.000,00	

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	12881	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.000,00	
				TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		2.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
10/08/2022	12882	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
10/08/2022	12882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		5.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
10/08/2022	13583	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,61	
10/08/2022	13583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,61
10/08/2022	13584	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,61	
10/08/2022	13584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,61
10/08/2022	13585	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,61	
10/08/2022	13585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,61
10/08/2022	13586	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,61	
10/08/2022	13586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,61
10/08/2022	13587	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,61	
10/08/2022	13587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,61
10/08/2022	13588	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,61	
10/08/2022	13588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,61
10/08/2022	13589	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,61	
10/08/2022	13589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,61
10/08/2022	13590	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,61	
10/08/2022	13590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,61
10/08/2022	13591	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,61	
10/08/2022	13591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,61
10/08/2022	13609	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
10/08/2022	13609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
10/08/2022	13610	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
10/08/2022	13610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
10/08/2022	13815	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 254, 255, 256 E 257	12.275,68	
10/08/2022	13815	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 254, 255, 256 E 257		12.275,68
10/08/2022	13935	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	3.000,00	
10/08/2022	13935	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		3.000,00
10/08/2022	14021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	3.000,00	
10/08/2022	14021	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		3.000,00
10/08/2022	14284	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	10.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
10/08/2022	14284	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		10.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
10/08/2022	14385	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	3.000,00	
10/08/2022	14385	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		3.000,00
10/08/2022	14539	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 07/2022	959,98	
10/08/2022	14539	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 07/2022		959,98
10/08/2022	14540	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 07/2022	487,75	
10/08/2022	14540	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 07/2022		487,75
10/08/2022	14663	5.2.20.300.100	IPTU	TRANSFERENCIA N/ DATA - IPTU 2022	338,44	
10/08/2022	14663	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - IPTU 2022		338,44
10/08/2022	15009	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAXA DE LIXO - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	88,92	
10/08/2022	15009	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAXA DE LIXO - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		88,92
10/08/2022	15040	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº 7897 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	510,00	
10/08/2022	15040	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 7897 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		510,00
10/08/2022	15045	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº 7894 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	2.500,00	
10/08/2022	15045	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 7894 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		2.500,00
10/08/2022	18516	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 16985 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	746,76	
10/08/2022	18516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16985 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		746,76
				TRANSPORTE	50.425,28	50.425,28

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	19457	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VR FRETE REF CT 194031 GRIFE TRANSPORTES LTDA	50.425,28 183,25	50.425,28
10/08/2022	19457	2.1.30.100.1	GRIFE TRANSPORTES LTDA	VR FRETE REF CT 194031 GRIFE TRANSPORTES LTDA		183,25
10/08/2022	19892	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	67,50	
10/08/2022	19892	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		67,50
10/08/2022	19893	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	33,76	
10/08/2022	19893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		33,76
10/08/2022	22800	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF	2.916,00	
10/08/2022	22800	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° MGF		2.916,00
10/08/2022	24483	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6062 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	4.156,68	
10/08/2022	24483	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6062 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		4.156,68
10/08/2022	24484	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7894 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	2.500,00	
10/08/2022	24484	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 7894 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		2.500,00
10/08/2022	24485	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10622 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
10/08/2022	24485	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10622 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
10/08/2022	24486	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 122712 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	74,50	
10/08/2022	24486	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 122712 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		74,50
10/08/2022	26266	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74816 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.956,40	
10/08/2022	26266	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74816 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.956,40
10/08/2022	28331	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.149,33	
10/08/2022	28331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.149,33
10/08/2022	28691	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/08/2022	28691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
10/08/2022	28692	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/08/2022	28692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
10/08/2022	28693	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.767,35	
10/08/2022	28693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.767,35
10/08/2022	29476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
10/08/2022	29476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
10/08/2022	29543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
10/08/2022	29543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
10/08/2022	29590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
10/08/2022	29590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
10/08/2022	29591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
10/08/2022	29591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
10/08/2022	29592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
10/08/2022	29592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
10/08/2022	29593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
10/08/2022	29593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
10/08/2022	29775	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.429,93	
10/08/2022	29775	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.429,93
10/08/2022	29919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.230,55	
10/08/2022	29919	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.230,55
10/08/2022	30063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	64,00	
10/08/2022	30063	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		64,00
10/08/2022	30207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.730,00	
10/08/2022	30207	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.730,00
10/08/2022	30350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.359,86	
10/08/2022	30350	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.359,86
10/08/2022	30494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.209,93	
10/08/2022	30494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.209,93
10/08/2022	30638	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	192,00	
				TRANSPORTE	149.380,58	149.188,58

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	30638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	149.380,58	149.188,58
10/08/2022	30782	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		192,00
10/08/2022	30782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	121,12	
10/08/2022	30924	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		121,12
10/08/2022	30924	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	28,60	
10/08/2022	31068	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		28,60
10/08/2022	31068	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	982,50	
10/08/2022	31211	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		982,50
10/08/2022	31211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.438,89	
10/08/2022	31355	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.438,89
10/08/2022	31355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	463,12	
10/08/2022	31499	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		463,12
10/08/2022	31499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.607,00	
10/08/2022	31642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.607,00
10/08/2022	31642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.977,00	
				TOTAL DO DIA	161.998,81	161.998,81
11/08/2022	12883	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2.000,00	
11/08/2022	12883	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
11/08/2022	12884	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	3.000,00	
11/08/2022	12884	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.000,00
11/08/2022	12885	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	45.000,00	
11/08/2022	12885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		45.000,00
11/08/2022	13477	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 07/2022 CEMIG ALOJAMENTO	53,94	
11/08/2022	13477	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 07/2022 CEMIG ALOJAMENTO		53,94
11/08/2022	13484	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 07/2022 CEMIG BRUNO	115,69	
11/08/2022	13484	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 07/2022 CEMIG BRUNO		115,69
11/08/2022	13487	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82	
11/08/2022	13487	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CERTIDÃO SIMPLIFICADA		12,82
11/08/2022	13489	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA	265,69	
11/08/2022	13489	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA		265,69
11/08/2022	13492	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA	753,68	
11/08/2022	13492	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA		753,68
11/08/2022	13643	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 07/2022 CONTABILIDADE	1.212,00	
11/08/2022	13643	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 07/2022 CONTABILIDADE		1.212,00
11/08/2022	13913	2.1.10.100.5	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	3.624,84	
11/08/2022	13913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		3.624,84
11/08/2022	13936	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	3.000,00	
11/08/2022	13936	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		3.000,00
11/08/2022	14022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	3.000,00	
11/08/2022	14022	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		3.000,00
11/08/2022	14023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	10.000,00	
11/08/2022	14023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE		10.000,00
11/08/2022	14099	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA SAQUE	2,90	
11/08/2022	14099	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA SAQUE		2,90
11/08/2022	14383	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	2.000,00	
11/08/2022	14383	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		2.000,00
11/08/2022	16708	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC N° CONSTRUCENTER (3/3)	990,88	
11/08/2022	16708	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CONSTRUCENTER (3/3)		990,88
11/08/2022	17165	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO	3.120,18	
11/08/2022	17165	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO		3.120,18
				TRANSPORTE	78.152,62	78.152,62





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	18528	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 16993 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	78.152,62 1.134,20	78.152,62
11/08/2022	18528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 16993 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.134,20
11/08/2022	20315	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 07/2022	1.500,00	
11/08/2022	20315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 07/2022		1.500,00
11/08/2022	20678	2.1.10.100.5	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	4.688,30	
11/08/2022	20678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		4.688,30
11/08/2022	22801	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF	2.916,00	
11/08/2022	22801	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MGF		2.916,00
11/08/2022	24488	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10630 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
11/08/2022	24488	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10630 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
11/08/2022	24489	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 82585 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	278,80	
11/08/2022	24489	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 82585 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		278,80
11/08/2022	24490	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5614 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	353,70	
11/08/2022	24490	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 5614 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA		353,70
11/08/2022	24491	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7897 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	510,00	
11/08/2022	24491	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 7897 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		510,00
11/08/2022	24492	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 404419 LOJA ELETRICA LTDA	288,87	
11/08/2022	24492	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 404419 LOJA ELETRICA LTDA		288,87
11/08/2022	24493	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 404503 LOJA ELETRICA LTDA	5.215,62	
11/08/2022	24493	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 404503 LOJA ELETRICA LTDA		5.215,62
11/08/2022	24494	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 122834 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	129,00	
11/08/2022	24494	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 122834 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		129,00
11/08/2022	24972	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 155 RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI	1.750,00	
11/08/2022	24972	2.1.30.100.1	RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI	VR COMPRA CONF NF 155 RAINHA REVESTIMENTOS LAMINADOS EIRELLI		1.750,00
11/08/2022	24973	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 414994 ZEUS DO BRASIL LTDA	1.636,30	
11/08/2022	24973	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	VR COMPRA CONF NF 414994 ZEUS DO BRASIL LTDA		1.636,30
11/08/2022	26267	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74852 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	214,50	
11/08/2022	26267	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74852 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		214,50
11/08/2022	28332	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.255,00	
11/08/2022	28332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.255,00
11/08/2022	28333	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.416,00	
11/08/2022	28333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.416,00
11/08/2022	28334	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.402,00	
11/08/2022	28334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.402,00
11/08/2022	28694	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.120,18	
11/08/2022	28694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.120,18
11/08/2022	28695	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.624,84	
11/08/2022	28695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.624,84
11/08/2022	29544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
11/08/2022	29544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
11/08/2022	29594	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
11/08/2022	29594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
11/08/2022	29595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
11/08/2022	29595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
11/08/2022	29596	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
11/08/2022	29596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
				TRANSPORTE	127.333,93	127.333,93



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	29597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	127.333,93	127.333,93
11/08/2022	29597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
						3.000,00
				TOTAL DO DIA	130.333,93	130.333,93
12/08/2022	12886	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	500,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12886	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		500,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12887	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	700,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12887	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		700,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12888	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	8.800,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12888	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		8.800,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12889	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	11.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12889	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		11.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12890	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	40.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		40.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
12/08/2022	12998	2.1.30.100.1	ALISSON DA SILVA 12309038601	PG NF ALISSON DA SILVA	261,29	
12/08/2022	12998	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF ALISSON DA SILVA		261,29
12/08/2022	13093	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	83.377,01	
12/08/2022	13093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		83.377,01
12/08/2022	13106	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	PG DESPESAS OPERACIONAIS ARQUITETA	805,00	
12/08/2022	13106	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS ARQUITETA		805,00
12/08/2022	13385	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG CARTAO CORPORATIVO REF 08/2022	10.226,11	
				CARTÃO DE CRÉDITO		
12/08/2022	13385	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CARTAO CORPORATIVO REF 08/2022		10.226,11
				CARTÃO DE CRÉDITO		
12/08/2022	13450	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS	675,00	
12/08/2022	13450	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS		675,00
12/08/2022	13548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT	625,00	
12/08/2022	13548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA COMISSÃO FLAT		625,00
12/08/2022	13658	2.1.30.100.1	DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668	PG DUPLIC Nº 2 DALVO NOGUEIRA MENEZES	675,00	
12/08/2022	13658	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 2 DALVO NOGUEIRA MENEZES		675,00
12/08/2022	13996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO	675,00	
12/08/2022	13996	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO		675,00
12/08/2022	14066	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA	470,00	
				CONTRATAÇÃO GARANTIDA		
12/08/2022	14066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA		470,00
				CONTRATAÇÃO GARANTIDA		
12/08/2022	14068	2.1.30.100.1	TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669	PG DUPLIC Nº TAUHAN FRANCISCO ASSIS	304,84	
12/08/2022	14068	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TAUHAN FRANCISCO ASSIS		304,84
12/08/2022	14090	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
12/08/2022	14090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
12/08/2022	14091	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
12/08/2022	14091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
12/08/2022	14092	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
12/08/2022	14092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
12/08/2022	14093	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
12/08/2022	14093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
12/08/2022	14094	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
12/08/2022	14094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
12/08/2022	14097	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	PG DUPLIC Nº	8,00	
12/08/2022	14097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº		8,00
12/08/2022	14120	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	6.660,00	
12/08/2022	14120	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		6.660,00
12/08/2022	14290	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	702,00	
				TRANSPORTE	166.484,25	165.782,25

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	14290	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	166.484,25	165.782,25
12/08/2022	14367	2.1.30.100.1	WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA 15804736604	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		702,00
12/08/2022	14367	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA	217,74	
12/08/2022	14479	2.1.30.100.1	HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA		217,74
12/08/2022	14479	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 2 HERALDO DE OLIVEIRA	675,00	
12/08/2022	14608	2.1.30.100.1	NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608	PG DUPLIC Nº 2 HERALDO DE OLIVEIRA		675,00
12/08/2022	14608	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 2 NATHANIEL DA ROCHA	675,00	
12/08/2022	14785	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS	675,00	
12/08/2022	14785	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS		675,00
12/08/2022	14984	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - SITE	50,00	
12/08/2022	14984	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SITE		50,00
12/08/2022	15011	5.2.20.400.102	MANUTENCAO E REPARO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TELHADO DA ENTRADA + MESAS ESCRITÓRIO	5.400,00	
12/08/2022	15011	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TELHADO DA ENTRADA + MESAS ESCRITÓRIO		5.400,00
12/08/2022	15025	2.1.30.100.1	PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748	PG DUPLIC Nº 3 PAULO MARQUES DE SOUZA	675,00	
12/08/2022	15025	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 3 PAULO MARQUES DE SOUZA		675,00
12/08/2022	15034	2.1.30.100.1	PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663	PG DUPLIC Nº 2 PAULO RICARDO DA SILVA	765,00	
12/08/2022	15034	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 2 PAULO RICARDO DA SILVA		765,00
12/08/2022	15051	2.1.30.100.1	RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO	675,00	
12/08/2022	15051	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO		675,00
12/08/2022	15056	2.1.30.100.1	RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693	PG DUPLIC Nº 675 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO	675,00	
12/08/2022	15056	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 675 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO		675,00
12/08/2022	15151	2.1.30.100.1	HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	PG SERVICOS TOMADOS CONF. HUGO JOSÉ XAVIER DA COSTA	675,00	
12/08/2022	15151	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. HUGO JOSÉ XAVIER DA COSTA		675,00
12/08/2022	15158	2.1.30.100.1	IGOR FONSECA PINTO 08411518655	TRANSFERENCIA N/ DATA - IGOR FONSECA PINTO	675,00	
12/08/2022	15158	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - IGOR FONSECA PINTO		675,00
12/08/2022	15202	2.1.30.100.1	JOSE MARIA NEVES 68410301687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOSE MARIA NEVES	702,00	
12/08/2022	15202	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOSE MARIA NEVES		702,00
12/08/2022	15212	2.1.30.100.1	KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601	PG SERVICOS TOMADOS CONF. KAU XAVIER NERY PEREIRA	348,39	
12/08/2022	15212	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. KAU XAVIER NERY PEREIRA		348,39
12/08/2022	15244	2.1.30.100.1	LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEONARDO DO CARMO AMANCIO	348,39	
12/08/2022	15244	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEONARDO DO CARMO AMANCIO		348,39
12/08/2022	15269	2.1.30.100.1	LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCAS SILVESTRE FERNANDES	675,00	
12/08/2022	15269	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCAS SILVESTRE FERNANDES		675,00
12/08/2022	15280	2.1.30.100.1	LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA	675,00	
12/08/2022	15280	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA		675,00
12/08/2022	17064	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MO GRADIL	6.000,00	
12/08/2022	17064	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MO GRADIL		6.000,00
12/08/2022	18530	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18472 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.832,00	
12/08/2022	18530	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 18472 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.832,00
12/08/2022	18532	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9401 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	200,00	
12/08/2022	18532	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 9401 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		200,00
				TRANSPORTE	189.097,77	189.097,77

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	18534	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 17015 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	189.097,77 850,65	189.097,77
12/08/2022	18534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17015 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		850,65
12/08/2022	20679	2.1.10.100.5	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	3.624,84	
12/08/2022	20679	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		3.624,84
12/08/2022	22802	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
12/08/2022	22802	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
12/08/2022	22803	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
12/08/2022	22803	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
12/08/2022	22804	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
12/08/2022	22804	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
12/08/2022	23277	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 91847 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5.128,42	
12/08/2022	23277	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 91847 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		5.128,42
12/08/2022	24495	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7860 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.610,00	
12/08/2022	24495	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7860 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.610,00
12/08/2022	24496	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6761 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	560,00	
12/08/2022	24496	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 6761 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		560,00
12/08/2022	24497	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10632 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
12/08/2022	24497	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10632 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
12/08/2022	24498	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10633 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
12/08/2022	24498	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10633 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
12/08/2022	24974	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 415241 ZEUS DO BRASIL LTDA	11.803,82	
12/08/2022	24974	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	VR COMPRA CONF NF 415241 ZEUS DO BRASIL LTDA		11.803,82
12/08/2022	25557	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	675,00	
12/08/2022	25557	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	VR SERV TOMADOS REF 6 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612		675,00
12/08/2022	25558	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640	675,00	
12/08/2022	25558	2.1.30.100.1	EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640	VR SERV TOMADOS REF 2 EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640		675,00
12/08/2022	25559	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	675,00	
12/08/2022	25559	2.1.30.100.1	HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	VR SERV TOMADOS REF 2 HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601		675,00
12/08/2022	25560	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	675,00	
12/08/2022	25560	2.1.30.100.1	HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	VR SERV TOMADOS REF 2 HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688		675,00
12/08/2022	25562	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	675,00	
12/08/2022	25562	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 12 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		675,00
12/08/2022	25563	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	675,00	
12/08/2022	25563	2.1.30.100.1	RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	VR SERV TOMADOS REF 2 RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635		675,00
12/08/2022	25564	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 675 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693	675,00	
12/08/2022	25564	2.1.30.100.1	RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693	VR SERV TOMADOS REF 675 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693		675,00
12/08/2022	25565	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 32 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	702,00	
12/08/2022	25565	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 32 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		702,00
12/08/2022	25566	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 27 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
				TRANSPORTE	239.189,50	238.514,50

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	25566	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 27 VALDEIR HERMINIO 06282088631	239.189,50	238.514,50 675,00
12/08/2022	25567	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 42 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
12/08/2022	25567	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 42 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
12/08/2022	26154	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74873 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	349,00	
12/08/2022	26154	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74873 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		349,00
12/08/2022	26268	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74874 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.792,33	
12/08/2022	26268	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74874 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.792,33
12/08/2022	28335	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.254,42	
12/08/2022	28335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.254,42
12/08/2022	28336	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.420,00	
12/08/2022	28336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.420,00
12/08/2022	28337	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.429,90	
12/08/2022	28337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.429,90
12/08/2022	28338	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.430,00	
12/08/2022	28338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.430,00
12/08/2022	28339	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.430,00	
12/08/2022	28339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.430,00
12/08/2022	28340	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.430,00	
12/08/2022	28340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.430,00
12/08/2022	28341	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.440,00	
12/08/2022	28341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.440,00
12/08/2022	29545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
12/08/2022	29545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
12/08/2022	29546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
12/08/2022	29546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
12/08/2022	29547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
12/08/2022	29547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
TOTAL DO DIA					260.588,15	260.588,15
13/08/2022	24501	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 603 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	1.394,92	
13/08/2022	24501	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 603 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		1.394,92
13/08/2022	24502	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7941 JUARI MADEIRAS EIRELI	867,00	
13/08/2022	24502	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7941 JUARI MADEIRAS EIRELI		867,00
13/08/2022	24503	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 604 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	502,90	
13/08/2022	24503	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 604 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		502,90
13/08/2022	26155	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74920 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	119,61	
13/08/2022	26155	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74920 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		119,61
13/08/2022	26271	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74905 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.300,00	
13/08/2022	26271	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74905 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.300,00
13/08/2022	29776	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.929,93	
13/08/2022	29776	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.929,93
13/08/2022	29920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.730,00	
13/08/2022	29920	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.730,00
13/08/2022	30064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	69,00	
13/08/2022	30064	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		69,00
13/08/2022	30208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.320,00	
13/08/2022	30208	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.320,00
13/08/2022	30351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.359,86	
13/08/2022	30351	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.359,86
TRANSPORTE					47.593,22	47.593,22

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	30495	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	47.593,22	47.593,22
13/08/2022	30495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.709,93	
13/08/2022	30639	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	207,00	10.709,93
13/08/2022	30639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		207,00
13/08/2022	30783	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	129,02	
13/08/2022	30783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		129,02
13/08/2022	30925	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,60	
13/08/2022	30925	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,60
13/08/2022	31069	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	965,00	
13/08/2022	31069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		965,00
13/08/2022	31212	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.380,00	
13/08/2022	31212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.380,00
13/08/2022	31356	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	386,02	
13/08/2022	31356	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		386,02
13/08/2022	31500	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	7.437,00	
13/08/2022	31500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.437,00
13/08/2022	31643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.177,00	
13/08/2022	31643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.177,00
TOTAL DO DIA					72.014,79	72.014,79
15/08/2022	13635	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 07/2022 CONTA DE ÁGUA	48,06	
15/08/2022	13635	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CESAMA REF 07/2022 CONTA DE ÁGUA		48,06
15/08/2022	14062	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA (4/4)	760,37	
15/08/2022	14062	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA (4/4)		760,37
15/08/2022	15046	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº 7927 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	2.500,00	
15/08/2022	15046	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº 7927 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		2.500,00
15/08/2022	18557	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18501 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.832,00	
15/08/2022	18557	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 18501 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.832,00
15/08/2022	18558	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18495 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.832,00	
15/08/2022	18558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 18495 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.832,00
15/08/2022	19566	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022	6.340,16	
15/08/2022	19566	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022		6.340,16
15/08/2022	19743	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022	1.137,76	
15/08/2022	19743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022		1.137,76
15/08/2022	19744	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022	1.609,60	
15/08/2022	19744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022		1.609,60
15/08/2022	19745	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022	1.040,00	
15/08/2022	19745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022		1.040,00
15/08/2022	19746	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022	484,80	
15/08/2022	19746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022		484,80
15/08/2022	19742	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022	2.068,00	
15/08/2022	19742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 08/2022 08/2022		2.068,00
15/08/2022	23278	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 92037 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.888,17	
15/08/2022	23278	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 92037 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.888,17
15/08/2022	23346	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 123162 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	8,65	
15/08/2022	23346	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 123162 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		8,65
TRANSPORTE					21.549,57	21.549,57



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	24506	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 612 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	21.549,57 855,00	21.549,57
15/08/2022	24506	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 612 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		855,00
15/08/2022	24507	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 611 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	717,90	
15/08/2022	24507	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 611 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		717,90
15/08/2022	24508	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6082 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.575,00	
15/08/2022	24508	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6082 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.575,00
15/08/2022	24509	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 906 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	525,00	
15/08/2022	24509	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 906 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		525,00
15/08/2022	24510	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 905 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	60,00	
15/08/2022	24510	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 905 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		60,00
15/08/2022	25568	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5704 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.820,00	
15/08/2022	25568	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5704 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.820,00
15/08/2022	25569	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5705 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
15/08/2022	25569	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5705 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
15/08/2022	25570	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5406 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.820,00	
15/08/2022	25570	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5406 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.820,00
15/08/2022	25571	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5707 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
15/08/2022	25571	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5707 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
15/08/2022	25572	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 616 SANTOS LABOPAVE LOCACAO EIRELI	480,00	
15/08/2022	25572	2.1.30.100.1	SANTOS LABOPAVE LOCACAO EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 616 SANTOS LABOPAVE LOCACAO EIRELI		480,00
15/08/2022	25573	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1982 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	888,00	
15/08/2022	25573	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	VR SERV TOMADOS REF 1982 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672		888,00
15/08/2022	26272	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74932 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	875,00	
15/08/2022	26272	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74932 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		875,00
15/08/2022	28342	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.275,00	
15/08/2022	28342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.275,00
15/08/2022	29477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
15/08/2022	29477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
15/08/2022	29777	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.279,62	
15/08/2022	29777	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.279,62
15/08/2022	29921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.079,69	
15/08/2022	29921	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.079,69
15/08/2022	30065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	66,00	
15/08/2022	30065	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		66,00
15/08/2022	30209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.970,00	
15/08/2022	30209	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.970,00
15/08/2022	30352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.059,24	
15/08/2022	30352	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.059,24
15/08/2022	30496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.059,62	
15/08/2022	30496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.059,62
15/08/2022	30640	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	198,00	
15/08/2022	30640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		198,00
15/08/2022	30784	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	124,28	
15/08/2022	30784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		124,28
15/08/2022	30926	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,40	
				TRANSPORTE	93.536,32	93.506,92



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	30926	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	93.536,32	93.506,92
15/08/2022	31070	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,40
15/08/2022	31070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	877,50	
15/08/2022	31213	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		877,50
15/08/2022	31213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.421,14	
15/08/2022	31357	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.421,14
15/08/2022	31357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	422,28	
15/08/2022	31501	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		422,28
15/08/2022	31501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	7.087,00	
15/08/2022	31644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.087,00
15/08/2022	31644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.057,00	
				TOTAL DO DIA	106.401,24	106.401,24
16/08/2022	12891	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2.000,00	
16/08/2022	12891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
16/08/2022	12892	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	55.000,00	
16/08/2022	12892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		55.000,00
16/08/2022	12959	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 44538 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/3)	1.669,59	
16/08/2022	12959	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 44538 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (1/3)		1.669,59
16/08/2022	13019	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 07/2022 ALUGUEL BRUNO	850,00	
16/08/2022	13019	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 07/2022 ALUGUEL BRUNO		850,00
16/08/2022	13025	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 07/2022 ALUGUEL EDIVAN	1.488,75	
16/08/2022	13025	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 07/2022 ALUGUEL EDIVAN		1.488,75
16/08/2022	13353	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	68,00	
16/08/2022	13353	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE		68,00
16/08/2022	13395	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	120,00	
16/08/2022	13395	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		120,00
16/08/2022	13416	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
16/08/2022	13416	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
16/08/2022	13417	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
16/08/2022	13417	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		273,00
16/08/2022	13435	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	1.509,98	
16/08/2022	13435	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		1.509,98
16/08/2022	13498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE (3/4)	375,00	
16/08/2022	13498	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE (3/4)		375,00
16/08/2022	13544	5.2.20.400.102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PG DESPESAS OPERACIONAIS COMBUSTÍVEL RAMON	300,00	
16/08/2022	13544	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS COMBUSTÍVEL RAMON		300,00
16/08/2022	13693	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG DESPESAS OPERACIONAIS DFN ARTS	175,40	
16/08/2022	13693	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS DFN ARTS		175,40
16/08/2022	14285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2.000,00	
16/08/2022	14285	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
16/08/2022	14649	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRAVELUX (1/3)	1.500,00	
16/08/2022	14649	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRAVELUX (1/3)		1.500,00
16/08/2022	14697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	2.943,60	
16/08/2022	14697	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		2.943,60
16/08/2022	14759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCENEIRO	1.700,00	
16/08/2022	14759	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCENEIRO		1.700,00
16/08/2022	14796	2.1.30.100.1	PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - MENDES E MENDES	629,00	
				TRANSPORTE	72.875,32	72.246,32

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	14796	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	72.875,32	72.246,32
16/08/2022	14897	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MENDES E MENDES		629,00
16/08/2022	14897	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PISO	210,00	
16/08/2022	16640	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - PISO		210,00
16/08/2022	16640	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CASA DO CONSTRUTOR	200,00	
16/08/2022	16794	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	PG DUPLIC N° CASA DO CONSTRUTOR		200,00
16/08/2022	16794	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA	600,00	
16/08/2022	17049	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA		600,00
16/08/2022	17049	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATERIAL DE LIMPEZA	132,88	
16/08/2022	17134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATERIAL DE LIMPEZA		132,88
16/08/2022	17134	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PAGAMENTO	338,00	
16/08/2022	18575	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - PAGAMENTO		338,00
16/08/2022	18575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17054 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	755,70	
16/08/2022	20680	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	VR COMPRA CONF NF 17054 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		755,70
16/08/2022	20680	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	1.991,64	
16/08/2022	22805	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE		1.991,64
16/08/2022	22805	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MGF	11.664,00	
16/08/2022	22806	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF		11.664,00
16/08/2022	22806	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MGF	2.592,00	
16/08/2022	24512	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13140 MADEIREIRA DIANCA LTDA	2.880,00	
16/08/2022	24512	2.1.30.100.1	MADEIREIRA DIANCA LTDA	VR COMPRA CONF NF 13140 MADEIREIRA DIANCA LTDA		2.880,00
16/08/2022	24513	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6767 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	645,00	
16/08/2022	24513	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 6767 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		645,00
16/08/2022	24514	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7954 JUARI MADEIRAS EIRELI	159,00	
16/08/2022	24514	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 7954 JUARI MADEIRAS EIRELI		159,00
16/08/2022	24515	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 46454 TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	354,15	
16/08/2022	24515	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	VR COMPRA CONF NF 46454 TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23		354,15
16/08/2022	26158	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 74958 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.372,12	
16/08/2022	26158	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 74958 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.372,12
16/08/2022	27752	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR	3.737,63	
16/08/2022	27752	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° REDE CONSTRUIR		3.737,63
16/08/2022	28696	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.509,98	
16/08/2022	28696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.509,98
16/08/2022	28697	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.943,60	
16/08/2022	28697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.943,60
16/08/2022	29496	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.592,00	
16/08/2022	29496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.592,00
TOTAL DO DIA					107.553,02	107.553,02
17/08/2022	12893	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	15.000,00	
17/08/2022	12893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		15.000,00
17/08/2022	13066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2.980,00	
17/08/2022	13066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.980,00
17/08/2022	13529	2.1.30.100.1	COFERPON COM. IND. DE FERRO PONTENOVENSE SA	PG DUPLIC N° ANG EQUIPAMENTOS	1.864,50	
17/08/2022	13529	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° COFERPON (2/2)		1.864,50
17/08/2022	13816	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 258	61.303,36	
TRANSPORTE					81.147,86	19.844,50



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	13816	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	TRANSPORTE VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 258	81.147,86	19.844,50 61.303,36
17/08/2022	13932	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº QUALITECH	398,00	
17/08/2022	13932	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº QUALITECH		398,00
17/08/2022	14100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA TAXAS APARTAMENTO	294,45	
17/08/2022	14100	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE N/ DATA TAXAS APARTAMENTO		294,45
17/08/2022	14575	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)	1.099,04	
17/08/2022	14575	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)		1.099,04
17/08/2022	14637	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - DOCUMENTO DE SEGURANÇA	800,00	
17/08/2022	14637	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - DOCUMENTO DE SEGURANÇA		800,00
17/08/2022	14874	2.1.30.100.1	CARLOS DANIEL DE MATOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNK	7.750,00	
17/08/2022	14874	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNK		7.750,00
17/08/2022	14939	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO	741,00	
17/08/2022	14939	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO PEDRO		741,00
17/08/2022	14977	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	3.576,00	
17/08/2022	14977	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		3.576,00
17/08/2022	15079	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CAPITALMIX	2.632,50	
17/08/2022	15079	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CAPITALMIX		2.632,50
17/08/2022	16548	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA	569,10	
17/08/2022	16548	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CABEÇÃO - S DA MOTA FERREIRA		569,10
17/08/2022	16864	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE		202,79
17/08/2022	17274	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - VILA LUZ	172,50	
17/08/2022	17274	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - VILA LUZ		172,50
17/08/2022	18582	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17076 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	755,70	
17/08/2022	18582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17076 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		755,70
17/08/2022	16864	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE	200,00	
17/08/2022	16864	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº GOVALMAQUE	2,79	
17/08/2022	24517	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 617 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	375,00	
17/08/2022	24517	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 617 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		375,00
17/08/2022	24518	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	760,00	
17/08/2022	24518	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 4 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		760,00
17/08/2022	24519	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 664 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	432,00	
17/08/2022	24519	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 664 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		432,00
17/08/2022	24520	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 522 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	432,00	
17/08/2022	24520	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 522 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA		432,00
17/08/2022	24521	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 618 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	961,65	
17/08/2022	24521	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 618 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		961,65
17/08/2022	24522	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17500647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	620,00	
17/08/2022	24522	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17500647 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		620,00
17/08/2022	25574	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1582 LOCABOX LTDA	1.000,00	
17/08/2022	25574	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1582 LOCABOX LTDA		1.000,00
17/08/2022	25575	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 92 GILBERTO CALEGARO 38135175604	2.527,96	
17/08/2022	25575	2.1.30.100.1	GILBERTO CALEGARO 38135175604	VR SERV TOMADOS REF 92 GILBERTO CALEGARO 38135175604		2.527,96
17/08/2022	28698	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.099,04	
17/08/2022	28698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.099,04
				TRANSPORTE	108.346,59	108.346,59

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	28699	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	108.346,59	108.346,59
17/08/2022	28699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.527,96	
17/08/2022	28700	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.527,96
17/08/2022	28700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.576,00	
17/08/2022	29500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.576,00
17/08/2022	29500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.632,50	
17/08/2022	29561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.632,50
17/08/2022	29561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.980,00	
				TOTAL DO DIA	120.063,05	120.063,05
18/08/2022	12894	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	21.000,00	
18/08/2022	12894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		21.000,00
18/08/2022	12996	2.1.30.100.1	ALISSON DA SILVA 12309038601	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
18/08/2022	12996	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
18/08/2022	13034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF ALISSON DA SILVA	87,10	
18/08/2022	13034	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG NF ALISSON DA SILVA		87,10
18/08/2022	13084	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	PG DUPLIC N° ALUMAC	2.435,21	
18/08/2022	13084	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° ALUMAC		2.435,21
18/08/2022	13084	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA	40.000,00	
18/08/2022	13084	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA		40.000,00
18/08/2022	13088	1.1.10.300.20	APLICACÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA	53.046,08	
18/08/2022	13088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA		53.046,08
18/08/2022	13305	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC N° BRAGA CONTAINER	605,73	
18/08/2022	13305	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° BRAGA CONTAINER		605,73
18/08/2022	13778	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	10.000,00	
18/08/2022	13778	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		10.000,00
18/08/2022	13817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 266	53.046,08	
18/08/2022	13817	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 266		53.046,08
18/08/2022	13818	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	154.915,48	
18/08/2022	13818	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		154.915,48
18/08/2022	14308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° VALEMIX	3.726,27	
18/08/2022	14308	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° VALEMIX		3.726,27
18/08/2022	14976	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA	1.314,00	
18/08/2022	14976	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTANA		1.314,00
18/08/2022	15039	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC N° 7931 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	336,40	
18/08/2022	15039	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° 7931 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		336,40
18/08/2022	16501	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° 38675 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (1/2)		2.433,10
18/08/2022	16536	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - AREAL SÃO JORGE	1.600,00	
18/08/2022	16536	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - AREAL SÃO JORGE		1.600,00
18/08/2022	17068	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	TRANSFERENCIA N/ DATA - MONTE SIMPLOM (2/2)	778,95	
18/08/2022	17068	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MONTE SIMPLOM (2/2)		778,95
18/08/2022	16501	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC N° 38675 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (1/2)	2.409,83	
18/08/2022	16501	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 38675 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	23,27	
18/08/2022	22807	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF	5.832,00	
18/08/2022	22807	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MGF		5.832,00
18/08/2022	23347	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 123605 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	66,90	
18/08/2022	23347	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 123605 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		66,90
18/08/2022	24523	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 625 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	614,60	
18/08/2022	24523	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 625 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		614,60
				TRANSPORTE	351.837,90	351.837,90

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	24524	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 7927 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	351.837,90 2.500,00	351.837,90
18/08/2022	24524	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 7927 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		2.500,00
18/08/2022	24525	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 418983 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.576,00	
18/08/2022	24525	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 418983 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.576,00
18/08/2022	28701	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.433,10	
18/08/2022	28701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.433,10
18/08/2022	28702	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.435,21	
18/08/2022	28702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.435,21
18/08/2022	28703	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.832,00	
18/08/2022	28703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.832,00
18/08/2022	29389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.314,00	
18/08/2022	29389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.314,00
18/08/2022	29778	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.088,93	
18/08/2022	29778	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		10.088,93
18/08/2022	29922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.889,00	
18/08/2022	29922	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.889,00
18/08/2022	30066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	68,00	
18/08/2022	30066	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		68,00
18/08/2022	30210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.260,00	
18/08/2022	30210	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.260,00
18/08/2022	30353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	20.677,86	
18/08/2022	30353	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		20.677,86
18/08/2022	30497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.868,93	
18/08/2022	30497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.868,93
18/08/2022	30641	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	204,00	
18/08/2022	30641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		204,00
18/08/2022	30785	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	127,44	
18/08/2022	30785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		127,44
18/08/2022	30927	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,20	
18/08/2022	30927	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,20
18/08/2022	31071	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	950,00	
18/08/2022	31071	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		950,00
18/08/2022	31214	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.516,35	
18/08/2022	31214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.516,35
18/08/2022	31358	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	431,44	
18/08/2022	31358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		431,44
18/08/2022	31502	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	7.667,00	
18/08/2022	31502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.667,00
18/08/2022	31645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.137,00	
18/08/2022	31645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.137,00
				TOTAL DO DIA	443.844,36	443.844,36
19/08/2022	12895	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	2.000,00	
19/08/2022	12895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
19/08/2022	12896	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	85.000,00	
19/08/2022	12896	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		85.000,00
19/08/2022	12952	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 44611 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.593,13
19/08/2022	13028	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 07/2022 ALUGUEL RAMON	450,00	
19/08/2022	13028	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 07/2022 ALUGUEL RAMON		450,00
19/08/2022	13037	5.2.20.400.100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESPESAS OPERACIONAIS AMOXARIFADO	100,00	
19/08/2022	13037	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS AMOXARIFADO		100,00
19/08/2022	13085	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	45.098,39	
19/08/2022	13085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		45.098,39
				TRANSPORTE	132.648,39	134.241,52



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	13316	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	TRANSPORTE	132.648,39	134.241,52
19/08/2022	13316	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	1.318,00	
19/08/2022	13319	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		1.318,00
19/08/2022	13319	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	2.325,00	
19/08/2022	13556	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)	750,00	
19/08/2022	13556	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (1/2)		750,00
19/08/2022	13819	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	26.371,37	
19/08/2022	13819	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		26.371,37
19/08/2022	13820	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	27.848,96	
19/08/2022	13820	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		27.848,96
19/08/2022	13821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 246	45.098,39	
19/08/2022	13821	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 246		45.098,39
19/08/2022	14007	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	PG DUPLIC Nº	1.000,00	
19/08/2022	14007	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº		1.000,00
19/08/2022	14008	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	PG DUPLIC Nº	1.000,00	
19/08/2022	14008	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº		1.000,00
19/08/2022	14009	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	PG DUPLIC Nº	1.000,00	
19/08/2022	14009	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº		1.000,00
19/08/2022	14024	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA	187,43	
19/08/2022	14024	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURADORA		187,43
19/08/2022	14116	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPIISO	1.000,00	
19/08/2022	14116	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPIISO		1.000,00
19/08/2022	14327	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº VILA LUZ	2.765,13	
19/08/2022	14327	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº VILA LUZ		2.765,13
19/08/2022	14483	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 07/2022 INSS	6.473,76	
19/08/2022	14483	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 07/2022 INSS		6.473,76
19/08/2022	14559	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.653,12
19/08/2022	14560	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		1.742,98
19/08/2022	14686	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	443,90	
19/08/2022	14686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		443,90
19/08/2022	14906	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PORTO VELHO (1/2)	345,60	
19/08/2022	14906	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PORTO VELHO (1/2)		345,60
19/08/2022	14909	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PORTO VELHO (1/2)	3.379,20	
19/08/2022	14909	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PORTO VELHO (1/2)		3.379,20
19/08/2022	14944	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - RETROESCAVADEIRA (TRANSVALADARES)	5.040,00	
19/08/2022	14944	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RETROESCAVADEIRA (TRANSVALADARES)		5.040,00
19/08/2022	16507	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ALUGERAIS (2/3)		2.688,00
19/08/2022	16886	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES		1.341,94
19/08/2022	17048	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MARTELLUS		121,20
19/08/2022	17060	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MINAS VIX (1/2)		443,18
19/08/2022	17151	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº PROJELMIX (2/4)		229,81
19/08/2022	17228	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/3)		1.644,92
19/08/2022	17277	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - VILA LUZ	253,60	
19/08/2022	17277	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - VILA LUZ		253,60
19/08/2022	18596	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17099 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	762,01	
19/08/2022	18596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17099 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		762,01
19/08/2022	17060	2.1.30.100.1	MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA	PG DUPLIC Nº MINAS VIX (1/2)	437,09	
19/08/2022	17060	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MINAS VIX (1/2)	6,09	
19/08/2022	17048	2.1.30.100.1	MARTELLUS COM E ALUGUEL DE MAQUINAS E FERRAGENS EIRELLI	PG DUPLIC Nº 2234	120,00	
19/08/2022	17048	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº 2234 MARTELLUS	1,20	
				TRANSPORTE	260.575,12	271.469,02

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	16507	2.1.30.100.1	ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº ALUGERAIS (2/3)	260.575,12 2.666,67	271.469,02
19/08/2022	16507	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ ALUGERAIS (2/3)	21,33	
19/08/2022	16886	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES	1.276,02	
19/08/2022	16886	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES	65,92	
19/08/2022	12952	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 44611 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.590,00	
19/08/2022	12952	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 44611 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,13	
19/08/2022	14559	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.600,00	
19/08/2022	14559	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	53,12	
19/08/2022	14560	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	1.687,00	
19/08/2022	14560	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	55,98	
19/08/2022	17228	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/3)	1.640,00	
19/08/2022	17228	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº TAMBASA (2/3)	4,92	
19/08/2022	13624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 5847 - CONSTRULAR MATIENSE		710,74
19/08/2022	13624	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº 5847 - CONSTRULAR MATIENSE	695,00	
19/08/2022	13624	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº 5847 - CONSTRULAR MATIENSE	13,74	
19/08/2022	13624	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº 5847 - CONSTRULAR MATIENSE	2,00	
19/08/2022	22808	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
19/08/2022	22808	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
19/08/2022	23349	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 123684 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	854,91	
19/08/2022	23349	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 123684 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		854,91
19/08/2022	24526	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39884 COMERCIAL R E LTDA	246,80	
19/08/2022	24526	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 39884 COMERCIAL R E LTDA		246,80
19/08/2022	24527	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 630 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	205,00	
19/08/2022	24527	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 630 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		205,00
19/08/2022	24528	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7931 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	336,40	
19/08/2022	24528	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 7931 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		336,40
19/08/2022	24529	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34868 GERDAU ACOS LONGOS SA	1.196,16	
19/08/2022	24529	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 34868 GERDAU ACOS LONGOS SA		1.196,16
19/08/2022	24530	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 123691 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	921,81	
19/08/2022	24530	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 123691 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		921,81
19/08/2022	24531	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 123678 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	643,41	
19/08/2022	24531	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 123678 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		643,41
19/08/2022	24532	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 419159 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.314,00	
19/08/2022	24532	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 419159 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.314,00
19/08/2022	24534	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6876 SERRARIA DELGADO LTDA	2.750,00	
19/08/2022	24534	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6876 SERRARIA DELGADO LTDA		2.750,00
19/08/2022	26159	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75099 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.018,96	
19/08/2022	26159	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75099 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		3.018,96
19/08/2022	27197	5.2.20.100.100	INSS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,02	
19/08/2022	27197	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		0,02
19/08/2022	17151	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (2/4)	224,58	
19/08/2022	17151	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº PROJELMIG (2/4)	5,23	
				TRANSPORTE	286.583,23	286.583,23

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	27690	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº NF 4299 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	286.583,23 360,00	286.583,23
19/08/2022	27690	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NF 4299 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		360,00
19/08/2022	28704	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.593,13	
19/08/2022	28704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.593,13
19/08/2022	28705	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.644,92	
19/08/2022	28705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.644,92
19/08/2022	28706	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.765,13	
19/08/2022	28706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.765,13
19/08/2022	28707	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.379,20	
19/08/2022	28707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.379,20
19/08/2022	28708	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.473,76	
19/08/2022	28708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.473,76
19/08/2022	29391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.318,00	
19/08/2022	29391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.318,00
19/08/2022	29509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.688,00	
19/08/2022	29509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.688,00
19/08/2022	29548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
19/08/2022	29548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
				TOTAL DO DIA	309.721,37	309.721,37
20/08/2022	29779	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.638,93	
20/08/2022	29779	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.638,93
20/08/2022	29923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.439,00	
20/08/2022	29923	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.439,00
20/08/2022	30067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	73,00	
20/08/2022	30067	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		73,00
20/08/2022	30211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.830,00	
20/08/2022	30211	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.830,00
20/08/2022	30354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.777,86	
20/08/2022	30354	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.777,86
20/08/2022	30498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.418,93	
20/08/2022	30498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.418,93
20/08/2022	30642	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	219,00	
20/08/2022	30642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		219,00
20/08/2022	30786	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	135,34	
20/08/2022	30786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		135,34
20/08/2022	30928	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,20	
20/08/2022	30928	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,20
20/08/2022	31072	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.092,50	
20/08/2022	31072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.092,50
20/08/2022	31215	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.463,41	
20/08/2022	31215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.463,41
20/08/2022	31359	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	404,34	
20/08/2022	31359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		404,34
20/08/2022	31503	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.807,00	
20/08/2022	31503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.807,00
20/08/2022	31646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.337,00	
20/08/2022	31646	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.337,00
				TOTAL DO DIA	73.668,51	73.668,51
22/08/2022	12897	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	19.000,00	
22/08/2022	12897	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		19.000,00
22/08/2022	12898	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	50.000,00	
22/08/2022	12898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		50.000,00
22/08/2022	12899	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	65.000,00	
				TRANSPORTE	134.000,00	69.000,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	12899	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	134.000,00	69.000,00
				TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		65.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
22/08/2022	12900	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	105.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
22/08/2022	12900	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		105.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
22/08/2022	12980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA	960,00	
				RODRIGUES FELICIO		
22/08/2022	12980	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA		960,00
				RODRIGUES FELICIO		
22/08/2022	13044	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº ANDERMAC	800,00	
22/08/2022	13044	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº ANDERMAC		800,00
22/08/2022	13052	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 07/2022 ANDERSON DA COSTA	1.040,00	
				ROCHA		
22/08/2022	13052	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SALARIO REF 07/2022 ANDERSON DA COSTA		1.040,00
				ROCHA		
22/08/2022	13342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRUNO ELIZARDO MENDES	800,00	
22/08/2022	13342	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SAQUE N/ DATA BRUNO ELIZARDO MENDES		800,00
22/08/2022	13373	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E	PG DUPLIC Nº CACIQUE	2.743,11	
			CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02			
22/08/2022	13373	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CACIQUE		2.743,11
22/08/2022	13439	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS	2.735,23	
22/08/2022	13439	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS		2.735,23
22/08/2022	13515	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO	720,00	
				HENRIQUE DA SILVA		
22/08/2022	13515	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO		720,00
				HENRIQUE DA SILVA		
22/08/2022	13524	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON PIRES	1.000,00	
			12075637652			
22/08/2022	13524	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON PIRES		1.000,00
22/08/2022	13526	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLEVERSON DO	1.033,00	
				CARMO SILVA		
22/08/2022	13526	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLEVERSON DO		1.033,00
				CARMO SILVA		
22/08/2022	13561	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)	750,00	
22/08/2022	13561	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)		750,00
22/08/2022	13566	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)	1.500,00	
22/08/2022	13566	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS (2/2)		1.500,00
22/08/2022	13779	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	10.000,00	
22/08/2022	13779	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		10.000,00
22/08/2022	13968	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	700,14	
22/08/2022	13968	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		700,14
22/08/2022	14041	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	19,04	
22/08/2022	14041	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		19,04
22/08/2022	14047	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	28,56	
22/08/2022	14047	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		28,56
22/08/2022	14050	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	68,39	
22/08/2022	14050	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		68,39
22/08/2022	14103	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF TECCON (1/3)	748,00	
22/08/2022	14103	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CONDOMINIO REF TECCON (1/3)		748,00
22/08/2022	14134	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON (2/2)	1.625,00	
22/08/2022	14134	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON (2/2)		1.625,00
22/08/2022	14342	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 07/2022 WANDER RIBEIRO	520,00	
				DOS SANTOS		
22/08/2022	14342	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SALARIO REF 07/2022 WANDER RIBEIRO		520,00
				DOS SANTOS		
22/08/2022	14350	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 07/2022 WANDERSON GAMA	1.152,00	
				DOS SANTOS		
22/08/2022	14350	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SALARIO REF 07/2022 WANDERSON GAMA		1.152,00
				DOS SANTOS		
22/08/2022	14442	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº FORTMAC	1.176,00	
22/08/2022	14442	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº FORTMAC		1.176,00
22/08/2022	14490	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 07/2022 INTERNET	79,90	
22/08/2022	14490	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 07/2022 INTERNET		79,90
22/08/2022	14491	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 07/2022 INTERNET	79,90	
22/08/2022	14491	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 07/2022 INTERNET		79,90
				TRANSPORTE	269.278,27	269.278,27

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	14496	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	TRANSPORTE PG INTERNET REF 07/2022 INTERNET	269.278,27 99,90	269.278,27
22/08/2022	14496	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INTERNET REF 07/2022 INTERNET		99,90
22/08/2022	14638	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO	152,00	
22/08/2022	14638	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO		152,00
22/08/2022	14667	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	30,00	
22/08/2022	14667	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		30,00
22/08/2022	14670	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	67,00	
22/08/2022	14670	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		67,00
22/08/2022	14671	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	75,00	
22/08/2022	14671	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		75,00
22/08/2022	14681	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	320,00	
22/08/2022	14681	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		320,00
22/08/2022	14682	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	335,00	
22/08/2022	14682	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		335,00
22/08/2022	14691	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	640,00	
22/08/2022	14691	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		640,00
22/08/2022	14693	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	720,00	
22/08/2022	14693	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		720,00
22/08/2022	14694	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	1.032,00	
22/08/2022	14694	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		1.032,00
22/08/2022	14729	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA SÃO JOÃO	430,50	
22/08/2022	14729	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA SÃO JOÃO		430,50
22/08/2022	14735	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA	153,00	
22/08/2022	14735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA		153,00
22/08/2022	14898	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PISO INTERTRAVADO RETANGULAR	270,00	
22/08/2022	14898	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - PISO INTERTRAVADO RETANGULAR		270,00
22/08/2022	14899	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PISO INTERTRAVADO RETANGULAR	2.034,00	
22/08/2022	14899	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - PISO INTERTRAVADO RETANGULAR		2.034,00
22/08/2022	15013	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSPORTE DO CONTAINER	250,00	
22/08/2022	15013	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSPORTE DO CONTAINER		250,00
22/08/2022	15042	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº 7944 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	700,00	
22/08/2022	15042	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 7944 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		700,00
22/08/2022	15217	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX	1.917,14	
22/08/2022	15217	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX		1.917,14
22/08/2022	15292	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS AIMEE VIANA	65,60	
22/08/2022	15292	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS AIMEE VIANA		65,60
22/08/2022	15297	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CASSIO DA SILVA	66,60	
22/08/2022	15297	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CASSIO DA SILVA		66,60
22/08/2022	15307	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DEIVISON LOPES	66,60	
22/08/2022	15307	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DEIVISON LOPES		66,60
22/08/2022	15310	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIMILSON ROCHA	65,60	
				TRANSPORTE	278.768,21	278.702,61



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	15310	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIMILSON ROCHA	278.768,21	278.702,61 65,60
22/08/2022	15314	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIVAN WENDELL	65,60	
22/08/2022	15314	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIVAN WENDELL		65,60
22/08/2022	15317	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDUARDO TAMIOZO	66,60	
22/08/2022	15317	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDUARDO TAMIOZO		66,60
22/08/2022	15321	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS FABIO DOS SANTOS	66,60	
22/08/2022	15321	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS FABIO DOS SANTOS		66,60
22/08/2022	15328	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL HELT	65,60	
22/08/2022	15328	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL HELT		65,60
22/08/2022	15332	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIELA FERNANDES	65,60	
22/08/2022	15332	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIELA FERNANDES		65,60
22/08/2022	15334	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GERALDO CARLOS	66,60	
22/08/2022	15334	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GERALDO CARLOS		66,60
22/08/2022	15340	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEICE ASSIS	65,60	
22/08/2022	15340	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEICE ASSIS		65,60
22/08/2022	15343	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERALDO DE OLIVEIRA	66,60	
22/08/2022	15343	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERALDO DE OLIVEIRA		66,60
22/08/2022	15347	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERCULANO	66,60	
22/08/2022	15347	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERCULANO		66,60
22/08/2022	15350	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HUGO JOSE	66,60	
22/08/2022	15350	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HUGO JOSE		66,60
22/08/2022	15353	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS IGOR FONSECA	77,21	
22/08/2022	15353	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS IGOR FONSECA		77,21
22/08/2022	15358	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO CARLOS	66,60	
22/08/2022	15358	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO CARLOS		66,60
22/08/2022	15365	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO REPLAY	66,60	
22/08/2022	15365	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOÃO REPLAY		66,60
22/08/2022	15386	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LARISSA SALVADORI	65,60	
22/08/2022	15386	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LARISSA SALVADORI		65,60
22/08/2022	15388	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCAS SILVESTRE	66,60	
22/08/2022	15388	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCAS SILVESTRE		66,60
22/08/2022	15403	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS TAVARES	65,60	
22/08/2022	15403	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS TAVARES		65,60
22/08/2022	15405	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATHEUS GARCIA	72,07	
22/08/2022	15405	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATHEUS GARCIA		72,07
22/08/2022	15407	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS NATHANIEL DA ROCHA	66,60	
22/08/2022	15407	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS NATHANIEL DA ROCHA		66,60
22/08/2022	15413	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RAMON TEIXEIRA	66,60	
22/08/2022	15413	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RAMON TEIXEIRA		66,60
				TRANSPORTE	280.043,69	280.043,69

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	15416	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RICKSON BRYAN	280.043,69 66,60	280.043,69
22/08/2022	15416	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RICKSON BRYAN		66,60
22/08/2022	15419	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RONALDO PIRES	66,60	
22/08/2022	15419	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RONALDO PIRES		66,60
22/08/2022	15421	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RONIVON LINOS	66,60	
22/08/2022	15421	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RONIVON LINOS		66,60
22/08/2022	15427	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDECIR CANDIDO	66,60	
22/08/2022	15427	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDECIR CANDIDO		66,60
22/08/2022	15431	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDEIR HERMINIO	66,60	
22/08/2022	15431	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDEIR HERMINIO		66,60
22/08/2022	15436	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VICTOR MATHEUS	61,60	
22/08/2022	15436	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VICTOR MATHEUS		61,60
22/08/2022	15442	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELLINGTON CARLOS	66,60	
22/08/2022	15442	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELLINGTON CARLOS		66,60
22/08/2022	15448	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIANBERG	66,60	
22/08/2022	15448	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIANBERG		66,60
22/08/2022	15451	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WINSON RICARDO	66,60	
22/08/2022	15451	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WINSON RICARDO		66,60
22/08/2022	16510	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº ANDERMAC	400,00	
22/08/2022	16510	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº ANDERMAC		400,00
22/08/2022	16677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE MARMORARIA (4/6)	2.185,00	
22/08/2022	16677	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE MARMORARIA (4/6)		2.185,00
22/08/2022	16750	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO	1.152,00	
22/08/2022	16750	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO		1.152,00
22/08/2022	16820	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE IGB SOLUÇÕES	150,00	
22/08/2022	16820	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº FRETE IGB SOLUÇÕES		150,00
22/08/2022	16900	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ	66,60	
22/08/2022	16900	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ		66,60
22/08/2022	16906	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CHAUESLEY IURY	66,60	
22/08/2022	16906	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS CHAUESLEY IURY		66,60
22/08/2022	16913	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO	66,60	
22/08/2022	16913	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO		66,60
22/08/2022	16927	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GILBERTO DIAS	66,60	
22/08/2022	16927	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS GILBERTO DIAS		66,60
22/08/2022	16934	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS JOAO VIEIRA	66,60	
22/08/2022	16934	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS JOAO VIEIRA		66,60
22/08/2022	16937	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS JOSE DE OLIVEIRA	66,60	
22/08/2022	16937	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS JOSE DE OLIVEIRA		66,60
22/08/2022	16943	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS MARCOS VINICIUS	66,60	
22/08/2022	16943	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS MARCOS VINICIUS		66,60
22/08/2022	16949	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS SAMUEL RODRIGUES	66,60	
22/08/2022	16949	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS SAMUEL RODRIGUES		66,60
22/08/2022	16954	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG DUPLIC Nº INTERNET	79,90	
22/08/2022	16954	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INTERNET		79,90
22/08/2022	17070	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	PG DUPLIC Nº MONTE SIMPLOM (3/3)	900,00	
22/08/2022	17070	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MONTE SIMPLOM (3/3)		900,00
				TRANSPORTE	286.037,79	286.037,79

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	17125	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE	286.037,79	286.037,79
22/08/2022	18603	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - NOSSA LOJA		493,70
22/08/2022	18603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 18602 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.832,00	
22/08/2022	22809	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 18602 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.832,00
22/08/2022	22809	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° MGF	2.916,00	
22/08/2022	22810	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF	2.916,00	
22/08/2022	22810	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° MGF		2.916,00
22/08/2022	23351	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 123875 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	130,81	
22/08/2022	23351	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 123875 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		130,81
22/08/2022	24535	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5930 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	315,60	
22/08/2022	24535	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 5930 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA		315,60
22/08/2022	24536	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13155 MADEIREIRA DIANCA LTDA	437,50	
22/08/2022	24536	2.1.30.100.1	MADEIREIRA DIANCA LTDA	VR COMPRA CONF NF 13155 MADEIREIRA DIANCA LTDA		437,50
22/08/2022	24537	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7944 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	700,00	
22/08/2022	24537	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 7944 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		700,00
22/08/2022	24538	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7908 POLIMIX CONCRETO LTDA	805,00	
22/08/2022	24538	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7908 POLIMIX CONCRETO LTDA		805,00
22/08/2022	24539	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7907 POLIMIX CONCRETO LTDA	805,00	
22/08/2022	24539	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7907 POLIMIX CONCRETO LTDA		805,00
22/08/2022	24540	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13499 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	170,00	
22/08/2022	24540	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13499 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		170,00
22/08/2022	24541	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 45198 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.113,03	
22/08/2022	24541	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 45198 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.113,03
22/08/2022	24542	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10660 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	5.832,00	
22/08/2022	24542	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10660 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		5.832,00
22/08/2022	25581	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1338 GOLD LATARIAS EIRELI	8.600,00	
22/08/2022	25581	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 1338 GOLD LATARIAS EIRELI		8.600,00
22/08/2022	26160	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75175 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	438,24	
22/08/2022	26160	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75175 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		438,24
22/08/2022	26161	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75174 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	17,80	
22/08/2022	26161	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75174 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		17,80
22/08/2022	17125	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - NOSSA LOJA	441,24	
22/08/2022	17125	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PGTO NOSSA LOJA	52,46	
22/08/2022	27700	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1163 TELAS HILTON IND. COM. LTDA	550,00	
22/08/2022	27700	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 1163 TELAS HILTON IND. COM. LTDA		550,00
22/08/2022	28343	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.149,33	
22/08/2022	28343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.149,33
22/08/2022	28344	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.260,00	
22/08/2022	28344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.260,00
22/08/2022	28345	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.416,90	
22/08/2022	28345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.416,90
22/08/2022	28346	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.417,89	
				TRANSPORTE	320.354,59	318.936,70

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	28346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	320.354,59	318.936,70
22/08/2022	28709	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.417,89
22/08/2022	28709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.735,23	
22/08/2022	28710	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.735,23
22/08/2022	28710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.743,11	
22/08/2022	29366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.743,11
22/08/2022	29366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
22/08/2022	29367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
22/08/2022	29367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
22/08/2022	29368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
22/08/2022	29368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
22/08/2022	29369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
22/08/2022	29369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
22/08/2022	29370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
22/08/2022	29370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
22/08/2022	29381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.225,00
22/08/2022	29381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.225,00	
22/08/2022	29398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.350,00
22/08/2022	29398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.350,00	
22/08/2022	29456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.185,00
22/08/2022	29456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.185,00	
22/08/2022	29549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
22/08/2022	29549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
22/08/2022	29550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
22/08/2022	29550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
TOTAL DO DIA					342.184,93	342.184,93
23/08/2022	13637	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 07/2022 CONTA DE ÁGUA	62,70	
23/08/2022	13637	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CESAMA REF 07/2022 CONTA DE ÁGUA		62,70
23/08/2022	14048	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	47,60	
23/08/2022	14048	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		47,60
23/08/2022	14306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº VALEMIX	3.080,00	
23/08/2022	14306	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº VALEMIX		3.080,00
23/08/2022	14868	5.2.20.400.100	FERRAMENTAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOTOSOLDADORA	1.000,00	
23/08/2022	14868	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MOTOSOLDADORA		1.000,00
23/08/2022	15044	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº 7957 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	1.200,00	
23/08/2022	15044	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 7957 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		1.200,00
23/08/2022	15230	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (3/3)	1.690,57	
23/08/2022	15230	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX (3/3)		1.690,57
23/08/2022	16559	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	TRANSFERENCIA N/ DATA - CACIQUE	82,77	
23/08/2022	16559	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CACIQUE		82,77
23/08/2022	16613	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	350,00	
23/08/2022	16613	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		350,00
23/08/2022	16614	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	600,00	
23/08/2022	16614	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		600,00
23/08/2022	17127	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (2/5)		391,62
23/08/2022	18400	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 323 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	2.820,00	
23/08/2022	18400	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 323 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		2.749,50
23/08/2022	18400	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022		70,50
23/08/2022	18625	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17143 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	774,32	
23/08/2022	18625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17143 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		774,32
TRANSPORTE					11.707,96	12.099,58

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	24545	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE	11.707,96	12.099,58
				VR COMPRA CONF NF 406721 LOJA ELETRICA LTDA	1.659,49	
23/08/2022	24545	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 406721 LOJA ELETRICA LTDA		1.659,49
23/08/2022	24546	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 83123 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	209,31	
23/08/2022	24546	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 83123 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		209,31
23/08/2022	24547	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1165 TELAS HILTON IND. COM. LTDA	825,00	
23/08/2022	24547	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 1165 TELAS HILTON IND. COM. LTDA		825,00
23/08/2022	24548	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13500 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	3.752,10	
23/08/2022	24548	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13500 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		3.752,10
23/08/2022	25586	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5754 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
23/08/2022	25586	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5754 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
23/08/2022	17268	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº - VILA LUZ		368,22
23/08/2022	17268	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº - VILA LUZ	342,00	
23/08/2022	17268	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº - VILA LUZ	5,70	
23/08/2022	17268	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº - VILA LUZ	20,52	
23/08/2022	17127	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (2/5)	384,00	
23/08/2022	17127	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (2/5)	7,62	
23/08/2022	17247	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELETRICO	1.935,01	
23/08/2022	17247	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS REF PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELETRICO		16,15
23/08/2022	17247	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELETRICO		1.918,86
23/08/2022	28347	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.275,00	
23/08/2022	28347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.275,00
23/08/2022	28711	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.690,57	
23/08/2022	28711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.690,57
23/08/2022	29633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.080,00	
23/08/2022	29633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.080,00
23/08/2022	29780	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.138,93	
23/08/2022	29780	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.138,93
23/08/2022	29924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.939,00	
23/08/2022	29924	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.939,00
23/08/2022	30068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	70,00	
23/08/2022	30068	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		70,00
23/08/2022	30212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.480,00	
23/08/2022	30212	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.480,00
23/08/2022	30355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.777,86	
23/08/2022	30355	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.777,86
23/08/2022	30499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.918,93	
23/08/2022	30499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.918,93
23/08/2022	30643	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	210,00	
23/08/2022	30643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		210,00
23/08/2022	30787	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	130,60	
23/08/2022	30787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		130,60
23/08/2022	30929	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,00	
23/08/2022	30929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,00
23/08/2022	31073	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.005,00	
23/08/2022	31073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.005,00
23/08/2022	31216	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.404,59	
23/08/2022	31216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.404,59
23/08/2022	31360	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	390,60	
23/08/2022	31360	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		390,60
23/08/2022	31504	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.107,00	
23/08/2022	31504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.107,00
23/08/2022	31647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.217,00	
				TRANSPORTE	98.079,79	94.862,79

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	31647	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	98.079,79	94.862,79
				SALDO DESTA CONTA - AJ		3.217,00
				TOTAL DO DIA	98.079,79	98.079,79
24/08/2022	12901	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	3.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
24/08/2022	12901	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		3.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
24/08/2022	13046	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº ANDERMAC	3.600,00	
24/08/2022	13046	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANDERMAC		3.600,00
24/08/2022	14592	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº COMPRAS	189,28	
24/08/2022	14592	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº COMPRAS		189,28
24/08/2022	14660	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - INNOVARE		142,80
24/08/2022	14974	2.1.30.100.1	SANTA MARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTA MARIA	13,00	
24/08/2022	14974	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTA MARIA		13,00
24/08/2022	16495	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC Nº 38247 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	4.531,31	
24/08/2022	16495	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 38247 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA		4.531,31
24/08/2022	18629	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17149 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	747,00	
24/08/2022	18629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17149 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		747,00
24/08/2022	14660	2.1.30.100.1	COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - INNOVARE	140,00	
24/08/2022	14660	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ TRANSFERENCIA N/ DATA - INNOVARE	2,80	
24/08/2022	19458	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	VR FRETE REF CT 196077 GRIFE TRANSPORTES LTDA	0,11	
24/08/2022	19458	2.1.30.100.1	GRIFE TRANSPORTES LTDA	VR FRETE REF CT 196077 GRIFE TRANSPORTES LTDA		0,11
24/08/2022	22811	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	3.800,00	
24/08/2022	22811	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MGF		3.800,00
24/08/2022	24549	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7957 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	1.200,00	
24/08/2022	24549	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 7957 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		1.200,00
24/08/2022	24550	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34909 GERDAU ACOS LONGOS SA	540,46	
24/08/2022	24550	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 34909 GERDAU ACOS LONGOS SA		540,46
24/08/2022	25587	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5760 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
24/08/2022	25587	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5760 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
24/08/2022	26162	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75241 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	105,86	
24/08/2022	26162	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75241 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		105,86
24/08/2022	26278	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75233 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.226,96	
24/08/2022	26278	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75233 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		3.226,96
24/08/2022	28348	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.416,60	
24/08/2022	28348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.416,60
24/08/2022	28712	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.077,44	
24/08/2022	28712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.077,44
24/08/2022	29598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
24/08/2022	29598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
24/08/2022	29672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.600,00	
24/08/2022	29672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.600,00
				TOTAL DO DIA	35.555,82	35.555,82
25/08/2022	12902	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	55.000,00	
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
25/08/2022	12902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		55.000,00
				TRANSFERÊNCIA DE BANCO		
25/08/2022	13540	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG COFINS REF 07/2022 COFINS	25.857,31	
25/08/2022	13540	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG COFINS REF 07/2022 COFINS		25.857,31
				TRANSPORTE	80.857,31	80.857,31

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	13786	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	TRANSPORTE	80.857,31	80.857,31
25/08/2022	13786	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP	13.000,00	
25/08/2022	14058	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	267,32	13.000,00
25/08/2022	14058	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		267,32
25/08/2022	14095	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
25/08/2022	14095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
25/08/2022	14137	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TERRENO	1.306,67	
25/08/2022	14137	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TERRENO		1.306,67
25/08/2022	14141	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TERRENO	1.344,00	
25/08/2022	14141	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TERRENO		1.344,00
25/08/2022	14544	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	50,31	
25/08/2022	14544	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		50,31
25/08/2022	14545	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	55,68	
25/08/2022	14545	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		55,68
25/08/2022	14546	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022	58,68	
25/08/2022	14546	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 07/2022		58,68
25/08/2022	14679	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	256,00	
25/08/2022	14679	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		256,00
25/08/2022	14689	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	589,90	
25/08/2022	14689	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		589,90
25/08/2022	14692	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	640,00	
25/08/2022	14692	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		640,00
25/08/2022	14894	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG PIS REF 07/2022	5.602,41	
25/08/2022	14894	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG PIS REF 07/2022		5.602,41
25/08/2022	16537	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - AREAL SÃO JORGE	1.732,51	
25/08/2022	16537	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - AREAL SÃO JORGE		1.732,51
25/08/2022	16971	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC N° JL BOTINAS	299,00	
25/08/2022	16971	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° JL BOTINAS		299,00
25/08/2022	18401	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 331 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	5.640,00	
25/08/2022	18401	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 331 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		5.499,00
25/08/2022	18401	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022		141,00
25/08/2022	23352	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 124257 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	157,60	
25/08/2022	23352	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 124257 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		157,60
25/08/2022	24553	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 44408 IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	223,80	
25/08/2022	24553	2.1.30.100.1	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	VR COMPRA CONF NF 44408 IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA		223,80
25/08/2022	24554	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	94,00	
25/08/2022	24554	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 18 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		94,00
25/08/2022	24555	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 407468 LOJA ELETRICA LTDA	541,50	
25/08/2022	24555	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 407468 LOJA ELETRICA LTDA		541,50
25/08/2022	24556	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 643 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	125,00	
25/08/2022	24556	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 643 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		125,00
25/08/2022	24557	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 642 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	85,20	
25/08/2022	24557	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 642 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		85,20
25/08/2022	24558	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 641 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	133,00	
25/08/2022	24558	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 641 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		133,00
25/08/2022	24559	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 639 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	166,10	
				TRANSPORTE	113.229,99	113.063,89

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	24559	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 639 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	113.229,99	113.063,89 166,10
25/08/2022	24560	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1825 LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	936,00	
25/08/2022	24560	2.1.30.100.1	LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 1825 LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME		936,00
25/08/2022	24561	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 640 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	75,00	
25/08/2022	24561	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 640 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		75,00
25/08/2022	24562	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 762 SANTA MARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,00	
25/08/2022	24562	2.1.30.100.1	SANTA MARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 762 SANTA MARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		13,00
25/08/2022	24563	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6153 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	2.468,50	
25/08/2022	24563	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6153 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		2.468,50
25/08/2022	24565	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17541452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.051,00	
25/08/2022	24565	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17541452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.051,00
25/08/2022	26279	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75326 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	546,40	
25/08/2022	26279	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75326 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		546,40
25/08/2022	28349	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.255,00	
25/08/2022	28349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.255,00
25/08/2022	28350	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.259,04	
25/08/2022	28350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.259,04
25/08/2022	28351	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.260,00	
25/08/2022	28351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.260,00
25/08/2022	28352	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.438,33	
25/08/2022	28352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.438,33
25/08/2022	28713	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.602,41	
25/08/2022	28713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.602,41
25/08/2022	29781	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.488,62	
25/08/2022	29781	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.488,62
25/08/2022	29925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.288,69	
25/08/2022	29925	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.288,69
25/08/2022	30069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	72,00	
25/08/2022	30069	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		72,00
25/08/2022	30213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.680,00	
25/08/2022	30213	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.680,00
25/08/2022	30356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.477,24	
25/08/2022	30356	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.477,24
25/08/2022	30500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.268,62	
25/08/2022	30500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.268,62
25/08/2022	30644	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	216,00	
25/08/2022	30644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		216,00
25/08/2022	30788	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	133,76	
25/08/2022	30788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		133,76
25/08/2022	30930	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,80	
25/08/2022	30930	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,80
25/08/2022	31074	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.055,00	
25/08/2022	31074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.055,00
25/08/2022	31217	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.445,73	
25/08/2022	31217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.445,73
25/08/2022	31361	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	399,76	
25/08/2022	31361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		399,76
25/08/2022	31505	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.507,00	
25/08/2022	31505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.507,00
25/08/2022	31648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.297,00	
				TRANSPORTE	201.495,89	198.198,89

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	31648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA - AJ	201.495,89	198.198,89 3.297,00
				TOTAL DO DIA	201.495,89	201.495,89
26/08/2022	13745	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	4.000,00	
26/08/2022	13745	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		4.000,00
26/08/2022	14117	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	1.000,00	
26/08/2022	14117	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		1.000,00
26/08/2022	14652	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRRF	1.627,83	
26/08/2022	14652	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRRF		1.627,83
26/08/2022	15038	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	157,80	
26/08/2022	15038	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		157,80
26/08/2022	18654	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17180 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	747,07	
26/08/2022	18654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17180 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		747,07
26/08/2022	19674	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 08/2022	2.824,18	
26/08/2022	19674	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 08/2022		2.824,18
26/08/2022	19675	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 08/2022	427,21	
26/08/2022	19675	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 08/2022		427,21
26/08/2022	19676	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 08/2022	1.398,04	
26/08/2022	19676	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 08/2022		1.398,04
26/08/2022	19679	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 08/2022	2.130,19	
26/08/2022	19679	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR FERIAS REF 08/2022		2.130,19
26/08/2022	19680	5.2.20.100.101	RESCISAO	VR RESCISAO REF 08/2022	6.015,49	
26/08/2022	19680	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR RESCISAO REF 08/2022		6.015,49
26/08/2022	19681	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 08/2022	229,78	
26/08/2022	19681	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF 08/2022		229,78
26/08/2022	19682	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 08/2022	2.787,50	
26/08/2022	19682	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 08/2022		2.787,50
26/08/2022	19683	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 08/2022	170,88	
26/08/2022	19683	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 08/2022		170,88
26/08/2022	19738	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF 08/2022 LEONIDAS JUNIO RODRIGUES COSTA	727,83	
26/08/2022	19738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RESCISAO REF 08/2022 LEONIDAS JUNIO RODRIGUES COSTA		727,83
26/08/2022	19737	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF 08/2022 ANDERSON DA COSTA ROCHA	1.688,50	
26/08/2022	19737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RESCISAO REF 08/2022 ANDERSON DA COSTA ROCHA		1.688,50
26/08/2022	19736	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF 08/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS	1.534,23	
26/08/2022	19736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RESCISAO REF 08/2022 WANDER RIBEIRO DOS SANTOS		1.534,23
26/08/2022	19739	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF 08/2022 EDER JUNIO CAETANO SILVA	1.218,26	
26/08/2022	19739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RESCISAO REF 08/2022 EDER JUNIO CAETANO SILVA		1.218,26
26/08/2022	24566	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4127 COPERBIL COMERCIO DE PEÇAS E BOMBAS INJETORAS LTDA	2.174,00	
26/08/2022	24566	2.1.30.100.1	COPERBIL COMERCIO DE PEÇAS E BOMBAS INJETORAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 4127 COPERBIL COMERCIO DE PEÇAS E BOMBAS INJETORAS LTDA		2.174,00
26/08/2022	24567	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7934 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.610,00	
26/08/2022	24567	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7934 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.610,00
26/08/2022	24568	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7931 POLIMIX CONCRETO LTDA	805,00	
26/08/2022	24568	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7931 POLIMIX CONCRETO LTDA		805,00
26/08/2022	24569	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7930 POLIMIX CONCRETO LTDA	805,00	
26/08/2022	24569	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 7930 POLIMIX CONCRETO LTDA		805,00
26/08/2022	24570	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 310 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	23,90	
				TRANSPORTE	34.102,69	34.078,79



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	24570	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 310 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL	34.102,69	34.078,79 23,90
26/08/2022	24571	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6165 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.854,00	
26/08/2022	24571	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6165 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.854,00
26/08/2022	24573	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10676 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	6.156,00	
26/08/2022	24573	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10676 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		6.156,00
26/08/2022	24576	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17549175 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.208,00	
26/08/2022	24576	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17549175 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.208,00
26/08/2022	25588	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3562 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	72,00	
26/08/2022	25588	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3562 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		72,00
26/08/2022	25589	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3566 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	31,20	
26/08/2022	25589	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3566 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		31,20
26/08/2022	25590	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3567 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	16,50	
26/08/2022	25590	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3567 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		16,50
26/08/2022	25591	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3563 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	27,00	
26/08/2022	25591	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3563 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		27,00
26/08/2022	25592	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3564 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	45,50	
26/08/2022	25592	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3564 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		45,50
26/08/2022	25593	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3568 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	35,00	
26/08/2022	25593	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3568 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		35,00
26/08/2022	25594	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3565 JULIA COELHO DE OLIVEIRA	67,00	
26/08/2022	25594	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	VR SERV TOMADOS REF 3565 JULIA COELHO DE OLIVEIRA		67,00
26/08/2022	26165	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75366 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	41,62	
26/08/2022	26165	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75366 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		41,62
26/08/2022	26166	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75346 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	189,73	
26/08/2022	26166	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75346 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		189,73
26/08/2022	26167	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75342 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	62,43	
26/08/2022	26167	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75342 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		62,43
26/08/2022	27186	5.2.20.100.100	FGTS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,01	
26/08/2022	27186	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		0,01
26/08/2022	28714	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.627,83	
26/08/2022	28714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.627,83
			TOTAL DO DIA		46.536,51	46.536,51
27/08/2022	25595	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5783 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
27/08/2022	25595	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5783 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
27/08/2022	25596	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5782 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
27/08/2022	25596	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5782 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
27/08/2022	25597	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5781 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
			TRANSPORTE		4.095,00	2.730,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	25597	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 5781 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	4.095,00	2.730,00 1.365,00
				TOTAL DO DIA	4.095,00	4.095,00
28/08/2022	29782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.297,93	
28/08/2022	29782	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		10.297,93
28/08/2022	29926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	13.098,00	
28/08/2022	29926	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		13.098,00
28/08/2022	30070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	77,00	
28/08/2022	30070	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		77,00
28/08/2022	30214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.900,00	
28/08/2022	30214	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.900,00
28/08/2022	30357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	21.095,86	
28/08/2022	30357	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		21.095,86
28/08/2022	30501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	12.077,93	
28/08/2022	30501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		12.077,93
28/08/2022	30645	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	231,00	
28/08/2022	30645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		231,00
28/08/2022	30789	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	141,66	
28/08/2022	30789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		141,66
28/08/2022	30931	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,80	
28/08/2022	30931	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,80
28/08/2022	31075	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.110,00	
28/08/2022	31075	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.110,00
28/08/2022	31218	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.540,94	
28/08/2022	31218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.540,94
28/08/2022	31362	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	422,66	
28/08/2022	31362	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		422,66
28/08/2022	31506	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.947,00	
28/08/2022	31506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.947,00
28/08/2022	31649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.497,00	
28/08/2022	31649	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.497,00
				TOTAL DO DIA	77.470,78	77.470,78
29/08/2022	12903	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
29/08/2022	12903	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
29/08/2022	13082	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	16.000,00	
29/08/2022	13082	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		16.000,00
29/08/2022	13782	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	12.000,00	
29/08/2022	13782	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		12.000,00
29/08/2022	13822	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 276	16.000,00	
29/08/2022	13822	1.1.20.100.1	MATIAS BARBOSA CÂMARA MUNICIPAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 276		16.000,00
29/08/2022	14032	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO	1.081,86	
29/08/2022	14032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO		1.081,86
29/08/2022	14127	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	PG DUPLIC N° TELAS HILTON	275,00	
29/08/2022	14127	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° TELAS HILTON		275,00
29/08/2022	14427	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	12.507,02	
29/08/2022	14427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		12.507,02
29/08/2022	16672	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE CASA DO GESSO	1.860,00	
29/08/2022	16672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE CASA DO GESSO		1.860,00
29/08/2022	16674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE CRISTAL TEMPER	171,05	
29/08/2022	16674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE CRISTAL TEMPER		171,05
29/08/2022	16791	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° FALCÃO		797,93
29/08/2022	17214	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG DUPLIC N° SEGURO DE VIDA	127,01	
29/08/2022	17214	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° SEGURO DE VIDA		127,01
				TRANSPORTE	70.021,94	70.819,87



DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	16791	2.1.30.100.1	FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSPORTE PG DUPLIC N° FALCAO	70.021,94 777,56	70.819,87
29/08/2022	16791	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC N° FALCAO	20,37	
29/08/2022	18402	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 338 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	2.820,00	
29/08/2022	18402	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 338 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		2.749,50
29/08/2022	18402	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022		70,50
29/08/2022	18677	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17200 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	747,29	
29/08/2022	18677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17200 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		747,29
29/08/2022	24577	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39951 COMERCIAL R E LTDA	115,69	
29/08/2022	24577	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	VR COMPRA CONF NF 39951 COMERCIAL R E LTDA		115,69
29/08/2022	24578	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 407996 LOJA ELETRICA LTDA	527,40	
29/08/2022	24578	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 407996 LOJA ELETRICA LTDA		527,40
29/08/2022	24579	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 407871 LOJA ELETRICA LTDA	823,70	
29/08/2022	24579	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 407871 LOJA ELETRICA LTDA		823,70
29/08/2022	24581	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2911 GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME	5.160,00	
29/08/2022	24581	2.1.30.100.1	GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME	VR COMPRA CONF NF 2911 GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME		5.160,00
29/08/2022	24582	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13503 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	1.140,00	
29/08/2022	24582	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13503 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		1.140,00
29/08/2022	24583	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13502 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	1.700,00	
29/08/2022	24583	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13502 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		1.700,00
29/08/2022	24586	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6917 SERRARIA DELGADO LTDA	1.460,00	
29/08/2022	24586	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6917 SERRARIA DELGADO LTDA		1.460,00
29/08/2022	24587	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 113010 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	1.009,32	
29/08/2022	24587	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 113010 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		1.009,32
29/08/2022	25598	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 398 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	350,00	
29/08/2022	25598	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 398 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		350,00
29/08/2022	26169	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75395 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.414,47	
29/08/2022	26169	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75395 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.414,47
29/08/2022	26283	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75398 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	258,04	
29/08/2022	26283	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75398 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		258,04
			TOTAL DO DIA		88.345,78	88.345,78
30/08/2022	12904	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	25.000,00	
30/08/2022	12904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		25.000,00
30/08/2022	12950	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° AÇOTEL		391,30
30/08/2022	12958	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC N° 44538 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/3)	1.666,33	
30/08/2022	12958	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° 44538 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/3)		1.666,33
30/08/2022	13017	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO	941,47	
30/08/2022	13017	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO		941,47
30/08/2022	13094	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA	85.128,05	
				TRANSPORTE	112.735,85	27.999,10

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	13094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	112.735,85	27.999,10
30/08/2022	13457	5.2.20.300.100	TAXAS DIVERSAS	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA		85.128,05
30/08/2022	13457	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CDL	64,17	
30/08/2022	13467	5.2.20.400.100	TELEFONE	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS	34,99	64,17
30/08/2022	13467	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS		34,99
30/08/2022	13823	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 278, 279 E 280	15.564,25	
30/08/2022	13823	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 278, 279 E 280		15.564,25
30/08/2022	14096	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	4,00	
30/08/2022	14096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		4,00
30/08/2022	14384	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	2.530,00	
30/08/2022	14384	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		2.530,00
30/08/2022	14698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	4.439,15	
30/08/2022	14698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		4.439,15
30/08/2022	15069	2.1.30.100.1	MAURICIO GONCALVES MARZOCHI - ME	PG DUPLIC Nº BLOCOS E CIA	500,00	
30/08/2022	15069	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BLOCOS E CIA		500,00
30/08/2022	16702	2.1.30.100.1	CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER	169,07	
30/08/2022	16702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CONSTRUCENTER		169,07
30/08/2022	18683	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18767 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.560,00	
30/08/2022	18683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 18767 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.560,00
30/08/2022	18685	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17214 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	748,64	
30/08/2022	18685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17214 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		748,64
30/08/2022	19198	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 315 PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.377,60	
30/08/2022	19198	2.1.30.100.1	PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 315 PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		9.428,05
30/08/2022	19198	2.1.40.102.6	IRRF RETIDO A RECOLHER	VR IRRF REF 08/2022		155,66
30/08/2022	19198	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022		311,33
30/08/2022	19198	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	VR PIS RETIDO REF 08/2022		67,45
30/08/2022	19198	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	VR COFINS RETIDO REF 08/2022		311,33
30/08/2022	19198	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	VR CSLL RETIDA REF 08/2022		103,78
30/08/2022	12950	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 90872 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	387,50	
30/08/2022	12950	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 90872 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3,80	
30/08/2022	20310	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR HONORARIO CONTABIL REF 08/2022	1.500,00	
30/08/2022	20310	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 08/2022		1.500,00
30/08/2022	22812	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	11.932,00	
30/08/2022	22812	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		11.932,00
30/08/2022	22813	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.196,00	
30/08/2022	22813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MGF		2.196,00
30/08/2022	24588	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 697 CEZARIO MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	10.674,02	
30/08/2022	24588	2.1.30.100.1	CEZARIO MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 697 CEZARIO MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA		10.674,02
30/08/2022	24589	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 113029 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	1.789,74	
30/08/2022	24589	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 113029 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		1.789,74
30/08/2022	24590	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1324 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP	70,00	
30/08/2022	24590	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 1324 TRILIGHT TECNOLOGIA LTDA EPP		70,00
30/08/2022	26973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF 277 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	110.132,04	
30/08/2022	26973	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF 277 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		110.132,04
				TRANSPORTE	287.412,82	287.412,82

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	27890	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	287.412,82	287.412,82
30/08/2022	27890	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	VR EMPRESTIMO PRONAMPE	150.000,00	
30/08/2022	28353	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.275,00	150.000,00
30/08/2022	28353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.275,00
30/08/2022	28354	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.440,00	
30/08/2022	28354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.440,00
30/08/2022	28715	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.666,33	
30/08/2022	28715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.666,33
30/08/2022	29487	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.530,00	
30/08/2022	29487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.530,00
30/08/2022	29783	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.847,93	
30/08/2022	29783	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.847,93
30/08/2022	29927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.648,00	
30/08/2022	29927	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.648,00
30/08/2022	30071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	74,00	
30/08/2022	30071	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		74,00
30/08/2022	30215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	950,00	
30/08/2022	30215	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		950,00
30/08/2022	30358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	20.195,86	
30/08/2022	30358	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		20.195,86
30/08/2022	30502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.627,93	
30/08/2022	30502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.627,93
30/08/2022	30646	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	222,00	
30/08/2022	30646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		222,00
30/08/2022	30790	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	136,92	
30/08/2022	30790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		136,92
30/08/2022	30932	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,60	
30/08/2022	30932	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,60
30/08/2022	31076	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	481,83	
30/08/2022	31076	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		481,83
30/08/2022	31219	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.488,00	
30/08/2022	31219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.488,00
30/08/2022	31363	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	408,92	
30/08/2022	31363	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		408,92
30/08/2022	31507	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.047,00	
30/08/2022	31507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.047,00
30/08/2022	31650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.377,00	
30/08/2022	31650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.377,00
TOTAL DO DIA					506.862,14	506.862,14
31/08/2022	12905	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	4.500,00	
31/08/2022	12905	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		4.500,00
31/08/2022	12906	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.000,00	
31/08/2022	12906	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
31/08/2022	12907	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.000,00	
31/08/2022	12907	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
31/08/2022	12908	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	54.000,00	
31/08/2022	12908	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		54.000,00
31/08/2022	12909	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	80.000,00	
31/08/2022	12909	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		80.000,00
31/08/2022	13000	2.1.30.100.1	ALISSON DA SILVA 12309038601	PG NF ALISSON DA SILVA	775,00	
31/08/2022	13000	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG NF ALISSON DA SILVA		775,00
31/08/2022	13336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRUNO BELLOSE	488,00	
				TRANSPORTE	149.763,00	149.275,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	13336	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	149.763,00	149.275,00
31/08/2022	13453	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	SAQUE N/ DATA BRUNO BELLOSE		488,00
31/08/2022	13453	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS	775,00	
31/08/2022	13511	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS		775,00
31/08/2022	13511	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO	500,00	
31/08/2022	13652	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO		500,00
31/08/2022	13652	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CSLL REF 07/2022	9.435,30	
31/08/2022	13661	2.1.30.100.1	DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668	PG CSLL REF 07/2022		9.435,30
31/08/2022	13661	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 1 DALVO NOGUEIRA MENEZES	775,00	
31/08/2022	13732	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 1 DALVO NOGUEIRA MENEZES		775,00
31/08/2022	13732	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	VR EMPRESTIMO IG	1.050,00	
31/08/2022	13883	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	VR EMPRESTIMO IG		1.050,00
31/08/2022	13883	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDIVAN WENDELL	7.860,20	
31/08/2022	13934	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDIVAN WENDELL		7.860,20
31/08/2022	13934	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	1.050,00	
31/08/2022	14000	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		1.050,00
31/08/2022	14000	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO	775,00	
31/08/2022	14070	2.1.30.100.1	TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO		775,00
31/08/2022	14070	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº TAUHAN FRANCISCO ASSIS	775,00	
31/08/2022	14098	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG DUPLIC Nº TAUHAN FRANCISCO ASSIS		775,00
31/08/2022	14098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	8,00	
31/08/2022	14293	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		8,00
31/08/2022	14293	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	775,00	
31/08/2022	14368	2.1.30.100.1	WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA 15804736604	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		775,00
31/08/2022	14368	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA	435,48	
31/08/2022	14371	2.1.30.100.1	WILLIAM DA SILVA 12882035608	VR SERV. PRESTADO REF 08/2022 WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA		435,48
31/08/2022	14371	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERV. PRESTADO REF 08/2022 WILLIAM DA SILVA	696,77	
31/08/2022	14482	2.1.30.100.1	HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	PG SERV. PRESTADO REF 08/2022 WILLIAM DA SILVA		696,77
31/08/2022	14482	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 3 HERALDO DE OLIVEIRA	775,00	
31/08/2022	14502	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG DUPLIC Nº 3 HERALDO DE OLIVEIRA		775,00
31/08/2022	14502	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG IRPJ REF 07/2022	10.342,92	
31/08/2022	14610	2.1.30.100.1	NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608	PG IRPJ REF 07/2022		10.342,92
31/08/2022	14610	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 1 NATHANIEL DA ROCHA	775,00	
31/08/2022	14788	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	PG DUPLIC Nº 1 NATHANIEL DA ROCHA		775,00
31/08/2022	14788	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS	775,00	
31/08/2022	14791	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS		775,00
31/08/2022	14791	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES	2.775,50	
31/08/2022	14938	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES		2.775,50
31/08/2022	14938	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO BRUNO TAVARES	150,00	
31/08/2022	15029	2.1.30.100.1	PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO BRUNO TAVARES		150,00
31/08/2022	15029	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 1 PAULO MARQUES DE SOUZA	775,00	
31/08/2022	15036	2.1.30.100.1	PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663	PG DUPLIC Nº 1 PAULO MARQUES DE SOUZA		775,00
31/08/2022	15036	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 1 PAULO RICARDO DA SILVA	775,00	
31/08/2022	15049	2.1.30.100.1	RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	PG DUPLIC Nº 1 PAULO RICARDO DA SILVA		775,00
31/08/2022	15049	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO	631,45	
31/08/2022	15054	2.1.30.100.1	RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO		631,45
				PG DUPLIC Nº 3 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO	622,58	
				TRANSPORTE	193.071,20	192.448,62



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	15054	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº 3 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO	193.071,20	192.448,62 622,58
31/08/2022	15098	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL HELT	1.994,95	
31/08/2022	15098	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL HELT		1.994,95
31/08/2022	15110	2.1.30.100.1	GABRIELA FERNANDES XAVIER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIELA FERNANDES	3.520,80	
31/08/2022	15110	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIELA FERNANDES		3.520,80
31/08/2022	15125	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GLEICE ASSIS	5.274,24	
31/08/2022	15125	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GLEICE ASSIS		5.274,24
31/08/2022	15160	2.1.30.100.1	IGOR FONSECA PINTO 08411518655	TRANSFERENCIA N/ DATA - IGOR FONSECA PINTO	775,00	
31/08/2022	15160	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - IGOR FONSECA PINTO		775,00
31/08/2022	15199	2.1.30.100.1	JOSE MARIA NEVES 68410301687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOSE MARIA NEVES	535,48	
31/08/2022	15199	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOSE MARIA NEVES		535,48
31/08/2022	15214	2.1.30.100.1	KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601	PG SERVICOS TOMADOS CONF. KAUA XAVIER NERY PEREIRA	775,00	
31/08/2022	15214	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. KAUA XAVIER NERY PEREIRA		775,00
31/08/2022	15240	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARISSA SALVADORI	1.292,00	
31/08/2022	15240	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARISSA SALVADORI		1.292,00
31/08/2022	15246	2.1.30.100.1	LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEONARDO DO CARMO AMANCIO	775,00	
31/08/2022	15246	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEONARDO DO CARMO AMANCIO		775,00
31/08/2022	15271	2.1.30.100.1	LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCAS SILVESTRE FERNANDES	775,00	
31/08/2022	15271	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCAS SILVESTRE FERNANDES		775,00
31/08/2022	15283	2.1.30.100.1	LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA	775,00	
31/08/2022	15283	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA		775,00
31/08/2022	18689	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	1.292,00	
31/08/2022	18689	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 1 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		1.292,00
31/08/2022	18690	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 GABRIEL HELT SANTOS	1.994,95	
31/08/2022	18690	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 11 GABRIEL HELT SANTOS		1.994,95
31/08/2022	18692	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	5.274,24	
31/08/2022	18692	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 12 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		5.274,24
31/08/2022	18699	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17222 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	748,62	
31/08/2022	18699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17222 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		748,62
31/08/2022	18702	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 354 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	2.760,00	
31/08/2022	18702	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 354 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		2.691,00
31/08/2022	18702	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022		69,00
31/08/2022	19613	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 08/2022	10.700,39	
31/08/2022	19613	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 08/2022		10.700,39
31/08/2022	19614	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 08/2022	2.424,00	
31/08/2022	19614	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 08/2022		2.424,00
31/08/2022	19615	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 08/2022	788,29	
31/08/2022	19615	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 08/2022		788,29
31/08/2022	19616	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 08/2022	806,53	
31/08/2022	19616	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 08/2022		806,53
31/08/2022	19617	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 08/2022	266,64	
31/08/2022	19617	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 08/2022		266,64
31/08/2022	19618	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A COMPENSAR REF 08/2022	56,47	
				TRANSPORTE	236.675,80	236.619,33



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	19618	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR INSS A COMPENSAR REF 08/2022	236.675,80	236.619,33
31/08/2022	19620	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 08/2022		56,47
31/08/2022	19620	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 08/2022	195,48	
31/08/2022	19621	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 08/2022		195,48
31/08/2022	19621	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 08/2022	156,39	
31/08/2022	19622	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FALTAS REF.		156,39
31/08/2022	19622	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FALTAS REF.	266,71	
31/08/2022	19707	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 08/2022		266,71
31/08/2022	19707	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 08/2022	4.709,97	
31/08/2022	19708	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 08/2022		4.709,97
31/08/2022	19708	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 08/2022	827,20	
31/08/2022	19717	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 08/2022		827,20
31/08/2022	19717	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 08/2022	7.242,56	
31/08/2022	19830	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 08/2022		7.242,56
31/08/2022	19830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SALARIO REF 08/2022	65,43	
31/08/2022	20282	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 08/2022		65,43
31/08/2022	20282	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 08/2022	6.646,15	
31/08/2022	20283	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS A RECUPERAR REF 08/2022		6.646,15
31/08/2022	20283	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 08/2022	814,40	
31/08/2022	20284	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 08/2022		814,40
31/08/2022	20284	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 08/2022	30.674,53	
31/08/2022	20285	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS A RECUPERAR REF 08/2022		30.674,53
31/08/2022	20285	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 08/2022	3.758,78	
31/08/2022	20286	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 08/2022		3.758,78
31/08/2022	20286	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 08/2022	11.042,83	
31/08/2022	20287	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL A RECUPERAR REF 08/2022		11.042,83
31/08/2022	20287	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 08/2022	1.252,93	
31/08/2022	20289	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRRF A RECUPERAR REF 08/2022		1.252,93
31/08/2022	20289	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 08/2022	1.503,51	
31/08/2022	22814	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF		1.503,51
31/08/2022	22814	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° MGF	2.916,00	
31/08/2022	22815	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° MGF		2.916,00
31/08/2022	22815	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° MGF	5.832,00	
31/08/2022	22903	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 08/2022		5.832,00
31/08/2022	22903	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 08/2022	2.163,00	
31/08/2022	24591	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 408533 LOJA ELETRICA LTDA		2.163,00
31/08/2022	24591	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 408533 LOJA ELETRICA LTDA	484,21	
31/08/2022	24592	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 659 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		484,21
31/08/2022	24592	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 659 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	500,00	
31/08/2022	24593	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 658 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		500,00
31/08/2022	24593	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 658 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	151,00	
31/08/2022	24594	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 657 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		151,00
31/08/2022	24594	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 657 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	425,00	
31/08/2022	24595	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 656 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		425,00
31/08/2022	24595	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 656 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	80,80	
31/08/2022	24596	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 655 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		80,80
31/08/2022	24596	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 655 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	390,00	
31/08/2022	24597	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 45348 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		390,00
31/08/2022	24597	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 45348 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	852,80	
				TRANSPORTE	319.627,48	319.627,48

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	24598	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 10691 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	319.627,48 6.156,00	319.627,48
31/08/2022	24598	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10691 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		6.156,00
31/08/2022	25599	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 ALISSON DA SILVA 12309038601	348,39	
31/08/2022	25599	2.1.30.100.1	ALISSON DA SILVA 12309038601	VR SERV TOMADOS REF 2 ALISSON DA SILVA 12309038601		348,39
31/08/2022	25600	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 ALISSON DA SILVA 12309038601	775,00	
31/08/2022	25600	2.1.30.100.1	ALISSON DA SILVA 12309038601	VR SERV TOMADOS REF 1 ALISSON DA SILVA 12309038601		775,00
31/08/2022	25601	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	775,00	
31/08/2022	25601	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	VR SERV TOMADOS REF 7 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612		775,00
31/08/2022	25602	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668	675,00	
31/08/2022	25602	2.1.30.100.1	DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668	VR SERV TOMADOS REF 2 DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668		675,00
31/08/2022	25603	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668	775,00	
31/08/2022	25603	2.1.30.100.1	DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668	VR SERV TOMADOS REF 1 DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668		775,00
31/08/2022	25604	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 EDIMILSON ROCHA 07190098631	675,00	
31/08/2022	25604	2.1.30.100.1	EDIMILSON ROCHA 07190098631	VR SERV TOMADOS REF 2 EDIMILSON ROCHA 07190098631		675,00
31/08/2022	25605	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 EDIMILSON ROCHA 07190098631	775,00	
31/08/2022	25605	2.1.30.100.1	EDIMILSON ROCHA 07190098631	VR SERV TOMADOS REF 1 EDIMILSON ROCHA 07190098631		775,00
31/08/2022	25606	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	7.860,20	
31/08/2022	25606	2.1.30.100.1	EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607	VR SERV TOMADOS REF 7 EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA 06805227607		7.860,20
31/08/2022	25607	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640	775,00	
31/08/2022	25607	2.1.30.100.1	EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640	VR SERV TOMADOS REF 3 EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640		775,00
31/08/2022	25608	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	775,00	
31/08/2022	25608	2.1.30.100.1	HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	VR SERV TOMADOS REF 3 HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601		775,00
31/08/2022	25609	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	775,00	
31/08/2022	25609	2.1.30.100.1	HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	VR SERV TOMADOS REF 3 HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688		775,00
31/08/2022	25610	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 IGOR FONSECA PINTO 08411518655	675,00	
31/08/2022	25610	2.1.30.100.1	IGOR FONSECA PINTO 08411518655	VR SERV TOMADOS REF 4 IGOR FONSECA PINTO 08411518655		675,00
31/08/2022	25611	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 IGOR FONSECA PINTO 08411518655	775,00	
31/08/2022	25611	2.1.30.100.1	IGOR FONSECA PINTO 08411518655	VR SERV TOMADOS REF 3 IGOR FONSECA PINTO 08411518655		775,00
31/08/2022	25613	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 JOSE MARIA NEVES 68410301687	702,00	
31/08/2022	25613	2.1.30.100.1	JOSE MARIA NEVES 68410301687	VR SERV TOMADOS REF 2 JOSE MARIA NEVES 68410301687		702,00
31/08/2022	25614	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 JOSE MARIA NEVES 68410301687	535,48	
31/08/2022	25614	2.1.30.100.1	JOSE MARIA NEVES 68410301687	VR SERV TOMADOS REF 1 JOSE MARIA NEVES 68410301687		535,48
31/08/2022	25615	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601	348,39	
31/08/2022	25615	2.1.30.100.1	KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601	VR SERV TOMADOS REF 2 KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601		348,39
31/08/2022	25616	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601	775,00	
31/08/2022	25616	2.1.30.100.1	KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601	VR SERV TOMADOS REF 1 KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601		775,00
31/08/2022	25617	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5810 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
				TRANSPORTE	345.942,94	344.577,94

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	25617	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 5810 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	345.942,94	344.577,94 1.365,00
31/08/2022	25618	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5811 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
31/08/2022	25618	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5811 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
31/08/2022	25619	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5812 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.365,00	
31/08/2022	25619	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 5812 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.365,00
31/08/2022	25620	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4623 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.560,00	
31/08/2022	25620	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4623 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.560,00
31/08/2022	25621	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1611 LOCABOX LTDA	2.000,00	
31/08/2022	25621	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1611 LOCABOX LTDA		2.000,00
31/08/2022	25622	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641	348,39	
31/08/2022	25622	2.1.30.100.1	LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641	VR SERV TOMADOS REF 2 LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641		348,39
31/08/2022	25623	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641	775,00	
31/08/2022	25623	2.1.30.100.1	LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641	VR SERV TOMADOS REF 1 LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641		775,00
31/08/2022	25624	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612	675,00	
31/08/2022	25624	2.1.30.100.1	LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612	VR SERV TOMADOS REF 2 LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612		675,00
31/08/2022	25625	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612	775,00	
31/08/2022	25625	2.1.30.100.1	LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612	VR SERV TOMADOS REF 1 LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612		775,00
31/08/2022	25626	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640	675,00	
31/08/2022	25626	2.1.30.100.1	LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640	VR SERV TOMADOS REF 2 LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640		675,00
31/08/2022	25627	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640	775,00	
31/08/2022	25627	2.1.30.100.1	LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640	VR SERV TOMADOS REF 1 LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640		775,00
31/08/2022	25628	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	775,00	
31/08/2022	25628	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 13 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		775,00
31/08/2022	25629	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	2.775,50	
31/08/2022	25629	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	VR SERV TOMADOS REF 5 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627		2.775,50
31/08/2022	25630	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608	675,00	
31/08/2022	25630	2.1.30.100.1	NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608	VR SERV TOMADOS REF 2 NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608		675,00
31/08/2022	25631	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608	775,00	
31/08/2022	25631	2.1.30.100.1	NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608	VR SERV TOMADOS REF 1 NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608		775,00
31/08/2022	25632	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748	675,00	
31/08/2022	25632	2.1.30.100.1	PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748	VR SERV TOMADOS REF 2 PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748		675,00
31/08/2022	25633	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748	775,00	
31/08/2022	25633	2.1.30.100.1	PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748	VR SERV TOMADOS REF 1 PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748		775,00
31/08/2022	25634	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663	765,00	
31/08/2022	25634	2.1.30.100.1	PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663	VR SERV TOMADOS REF 2 PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663		765,00
31/08/2022	25635	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663	775,00	
31/08/2022	25635	2.1.30.100.1	PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663	VR SERV TOMADOS REF 1 PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663		775,00
31/08/2022	25636	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	631,45	
				TRANSPORTE	364.878,28	364.246,83

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	25636	2.1.30.100.1	RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 3 RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	364.878,28	364.246,83 631,45
31/08/2022	25637	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693	622,58	
31/08/2022	25637	2.1.30.100.1	RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693	VR SERV TOMADOS REF 3 RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO 13442930693		622,58
31/08/2022	25638	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669	304,84	
31/08/2022	25638	2.1.30.100.1	TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669	VR SERV TOMADOS REF 2 TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669		304,84
31/08/2022	25639	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669	775,00	
31/08/2022	25639	2.1.30.100.1	TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669	VR SERV TOMADOS REF 1 TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669		775,00
31/08/2022	25640	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 33 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	775,00	
31/08/2022	25640	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 33 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		775,00
31/08/2022	25641	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 28 VALDEIR HERMINIO 06282088631	500,81	
31/08/2022	25641	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 28 VALDEIR HERMINIO 06282088631		500,81
31/08/2022	25642	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 43 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	775,00	
31/08/2022	25642	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 43 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		775,00
31/08/2022	25643	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA 15804736604	217,74	
31/08/2022	25643	2.1.30.100.1	WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA 15804736604	VR SERV TOMADOS REF 2 WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA 15804736604		217,74
31/08/2022	25644	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA 15804736604	435,48	
31/08/2022	25644	2.1.30.100.1	WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA 15804736604	VR SERV TOMADOS REF 1 WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA 15804736604		435,48
31/08/2022	25645	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 WILLIAM DA SILVA 12882035608	696,77	
31/08/2022	25645	2.1.30.100.1	WILLIAM DA SILVA 12882035608	VR SERV TOMADOS REF 1 WILLIAM DA SILVA 12882035608		696,77
31/08/2022	27198	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS AUTONOMO REF 08/2022	279,62	
31/08/2022	27198	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS AUTONOMO REF 08/2022		279,62
31/08/2022	27801	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 GABRIELA FERNANDES XAVIER	3.520,80	
31/08/2022	27801	2.1.30.100.1	GABRIELA FERNANDES XAVIER	VR SERV TOMADOS REF 11 GABRIELA FERNANDES XAVIER		3.520,80
31/08/2022	27818	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 08/2022	12.269,81	
31/08/2022	27818	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 08/2022		12.269,81
31/08/2022	28355	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.440,21	
31/08/2022	28355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.440,21
31/08/2022	28716	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.775,50	
31/08/2022	28716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.775,50
31/08/2022	28717	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.520,80	
31/08/2022	28717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.520,80
31/08/2022	28718	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.104,60	
31/08/2022	28718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.104,60
31/08/2022	28719	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.078,33	
31/08/2022	28719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.078,33
31/08/2022	28720	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.832,00	
31/08/2022	28720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.832,00
31/08/2022	29514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.720,00	
31/08/2022	29514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.720,00
31/08/2022	29528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.875,00	
31/08/2022	29528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.875,00
31/08/2022	29551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
31/08/2022	29551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
TOTAL DO DIA					417.314,17	417.314,17
TOTAL DO MÊS					6.483.859,67	6.483.859,67



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	11980	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18806 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	2.290,00	
01/09/2022	11980	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 18806 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		2.290,00
01/09/2022	11984	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17238 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	748,84	
01/09/2022	11984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17238 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		748,84
01/09/2022	12910	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	55.000,00	
01/09/2022	12910	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		55.000,00
01/09/2022	13014	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO	600,00	
01/09/2022	13014	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO		600,00
01/09/2022	13092	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA	83.000,00	
01/09/2022	13092	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA		83.000,00
01/09/2022	13633	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA	42,95	
01/09/2022	13633	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA		42,95
01/09/2022	13636	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA	59,11	
01/09/2022	13636	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA		59,11
01/09/2022	13787	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	13.000,00	
01/09/2022	13787	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		13.000,00
01/09/2022	14340	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 08/2022 WANDER RIBEIRO	130,00	
01/09/2022	14340	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 08/2022 WANDER RIBEIRO		130,00
01/09/2022	14474	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° GOVALMAQUE		354,66
01/09/2022	14687	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	479,92	
01/09/2022	14687	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		479,92
01/09/2022	14768	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO 06022020 - RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAFAEL BELOSE	16.000,00	
01/09/2022	14768	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAFAEL BELOSE		16.000,00
01/09/2022	16972	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC N° JL BOTINAS	100,00	
01/09/2022	16972	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° JL BOTINAS		100,00
01/09/2022	17027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV (2/2)	938,70	
01/09/2022	17027	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV (2/2)		938,70
01/09/2022	18930	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 287 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		20.830,40
01/09/2022	18930	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 287 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	20.392,97	
01/09/2022	18930	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	437,43	
01/09/2022	18932	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	437,43	
01/09/2022	18932	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		437,43
01/09/2022	18931	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	437,43	
01/09/2022	18931	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		437,43
01/09/2022	19062	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 285 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		5.176,00
01/09/2022	19062	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 285 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.020,72	
01/09/2022	19062	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	155,28	
01/09/2022	19064	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	155,28	
01/09/2022	19064	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		155,28
01/09/2022	19063	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	155,28	
01/09/2022	19063	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		155,28
01/09/2022	19065	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 286 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		6.004,16
01/09/2022	19065	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 286 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.824,04	
01/09/2022	19065	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	180,12	
01/09/2022	19067	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	180,12	
01/09/2022	19067	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		180,12
				TRANSPORTE	205.765,62	206.120,28



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	19066	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	205.765,62	206.120,28
01/09/2022	19066	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	180,12	
01/09/2022	19068	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 282		180,12
01/09/2022	19068	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.020,72	5.176,00
01/09/2022	19068	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 282		
01/09/2022	19070	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	155,28	
01/09/2022	19070	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022	155,28	
01/09/2022	19069	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		155,28
01/09/2022	19069	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	155,28	
01/09/2022	19071	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		155,28
01/09/2022	19071	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 284		5.693,60
01/09/2022	19071	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.522,80	
01/09/2022	19073	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 284		
01/09/2022	19073	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	170,80	
01/09/2022	19072	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022	170,80	
01/09/2022	19072	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 09/2022		170,80
01/09/2022	19074	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	170,80	
01/09/2022	19074	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		170,80
01/09/2022	19074	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 281		5.693,60
01/09/2022	19076	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.522,80	
01/09/2022	19076	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 281		
01/09/2022	19075	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	170,80	
01/09/2022	19075	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 09/2022	170,80	
01/09/2022	19077	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR ISSQN REF 09/2022		170,80
01/09/2022	19077	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	170,80	
01/09/2022	19077	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		170,80
01/09/2022	19079	6.1.20.300.3	(-) ISS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		170,80
01/09/2022	19079	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 283		6.211,20
01/09/2022	19078	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.024,87	
01/09/2022	19078	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 283		
01/09/2022	19080	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	186,33	
01/09/2022	19080	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR ISSQN REF 09/2022	186,33	
01/09/2022	19080	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 09/2022		186,33
01/09/2022	19082	6.1.20.300.3	(-) ISS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		186,33
01/09/2022	19082	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		186,33
01/09/2022	19081	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 289		727,20
01/09/2022	19081	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	705,39	
01/09/2022	19083	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 289		
01/09/2022	19083	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	21,81	
01/09/2022	19083	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISSQN REF 09/2022	21,81	
01/09/2022	19085	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022		21,81
01/09/2022	19085	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		21,81
01/09/2022	19084	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		21,81
01/09/2022	19084	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		21,81
01/09/2022	19086	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 295		4.438,42
01/09/2022	19086	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.305,27	
01/09/2022	19086	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 295		
01/09/2022	19088	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	133,15	
01/09/2022	19088	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022	133,15	
01/09/2022	19087	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		133,15
01/09/2022	19087	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		133,15
01/09/2022	19087	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		133,15
01/09/2022	19086	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 294		3.882,00
01/09/2022	19086	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.765,54	
01/09/2022	19086	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 294		
01/09/2022	19088	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	116,46	
01/09/2022	19088	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022	116,46	
01/09/2022	19087	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		116,46
01/09/2022	19087	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		116,46
01/09/2022	19087	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		116,46
01/09/2022	19086	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	239.677,02	240.031,68



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	19089	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 296 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	239.677,02	240.031,68 6.470,00
01/09/2022	19089	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 296 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.275,90	
01/09/2022	19089	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	194,10	
01/09/2022	19091	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	194,10	
01/09/2022	19091	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		194,10
01/09/2022	19090	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	194,10	
01/09/2022	19090	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		194,10
01/09/2022	19092	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 293 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		6.470,00
01/09/2022	19092	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 293 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.275,90	
01/09/2022	19092	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	194,10	
01/09/2022	19094	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	194,10	
01/09/2022	19094	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		194,10
01/09/2022	19093	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	194,10	
01/09/2022	19093	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		194,10
01/09/2022	19095	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 292 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		2.867,12
01/09/2022	19095	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 292 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.781,11	
01/09/2022	19095	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	86,01	
01/09/2022	19097	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	86,01	
01/09/2022	19097	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		86,01
01/09/2022	19096	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	86,01	
01/09/2022	19096	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		86,01
01/09/2022	19098	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 291 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.799,69
01/09/2022	19098	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 291 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	7.565,70	
01/09/2022	19098	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	233,99	
01/09/2022	19100	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	233,99	
01/09/2022	19100	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		233,99
01/09/2022	19099	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	233,99	
01/09/2022	19099	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		233,99
01/09/2022	19101	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 290 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		3.311,82
01/09/2022	19101	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 290 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	3.212,47	
01/09/2022	19101	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	99,35	
01/09/2022	19103	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	99,35	
01/09/2022	19103	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		99,35
01/09/2022	19102	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	99,35	
01/09/2022	19102	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		99,35
01/09/2022	19176	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		11.537,44
01/09/2022	19176	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	10.960,57	
01/09/2022	19176	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	576,87	
01/09/2022	19178	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	576,87	
01/09/2022	19178	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		576,87
01/09/2022	19177	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	576,87	
01/09/2022	19177	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		576,87
01/09/2022	19179	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		42.111,35
01/09/2022	19179	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	41.306,59	
01/09/2022	19179	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	804,76	
01/09/2022	19181	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	804,76	
01/09/2022	19181	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		804,76
01/09/2022	19180	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS09/2022	804,76	
				TRANSPORTE	324.622,80	324.172,70

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	19180	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	324.622,80	324.172,70
01/09/2022	19185	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS09/2022		804,76
01/09/2022	19185	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		189.748,75
01/09/2022	19185	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	185.312,91	
01/09/2022	19185	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	4.435,84	
01/09/2022	19187	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	4.435,84	
01/09/2022	19187	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		4.435,84
01/09/2022	19186	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	4.435,84	
01/09/2022	19186	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		4.435,84
01/09/2022	19194	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 306 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		86.325,40
01/09/2022	19194	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 306 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	78.441,38	
01/09/2022	19194	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 09/2022	1.035,90	
01/09/2022	19196	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	2.833,99	
01/09/2022	19196	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		2.833,99
01/09/2022	19194	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	2.833,99	
01/09/2022	19195	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	2.833,99	
01/09/2022	19195	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		2.833,99
01/09/2022	19194	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 09/2022	561,12	
01/09/2022	19194	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 09/2022	2.589,76	
01/09/2022	19194	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 09/2022	863,25	
01/09/2022	14474	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC N° GOVALMAQUE	350,00	
01/09/2022	14474	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC N° GOVALMAQUE	4,66	
01/09/2022	20154	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		377.225,12
01/09/2022	20154	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	365.843,40	
01/09/2022	20154	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 09/2022	11.381,72	
01/09/2022	20156	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	11.381,72	
01/09/2022	20156	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		11.381,72
01/09/2022	20155	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	11.381,72	
01/09/2022	20155	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		11.381,72
01/09/2022	20161	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		44.464,75
01/09/2022	20161	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	41.884,03	
01/09/2022	20161	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	135,16	
01/09/2022	20163	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	135,16	
01/09/2022	20163	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		135,16
01/09/2022	20162	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	135,16	
01/09/2022	20162	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		135,16
01/09/2022	20164	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		181.125,88
01/09/2022	20164	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	170.574,47	
01/09/2022	20164	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	589,49	
01/09/2022	20166	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 09/2022	589,49	
01/09/2022	20166	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022		589,49
01/09/2022	20165	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022	589,49	
01/09/2022	20165	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS 09/2022		589,49
01/09/2022	20181	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 288 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	136.393,47	
01/09/2022	20181	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 288 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		136.393,47
				TRANSPORTE	1.366.605,75	1.379.013,23



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	20182	6.1.20.300.3	(-) ISS	TRANSPORTE	1.366.605,75	1.379.013,23
01/09/2022	20182	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 09/2022	1.363,93	
01/09/2022	20183	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 304	15.223,37	1.363,93
01/09/2022	20183	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		15.223,37
01/09/2022	20184	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 304		
01/09/2022	20184	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	152,23	
01/09/2022	20185	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR ISSQN REF 09/2022		152,23
01/09/2022	20185	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 303	32.302,53	
01/09/2022	20186	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		32.302,53
01/09/2022	20186	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 303	323,03	
01/09/2022	20188	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR ISSQN REF 09/2022		323,03
01/09/2022	20188	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 307	45.759,54	
01/09/2022	20189	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		45.759,54
01/09/2022	20189	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 09/2022 307	457,60	
01/09/2022	20681	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	VR ISSQN REF 09/2022		457,60
01/09/2022	20681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	577,50	
01/09/2022	24599	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		577,50
01/09/2022	24599	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 661 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	560,00	
01/09/2022	24600	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 50739 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	580,00	
01/09/2022	24600	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	VR COMPRA CONF NF 50739 JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		580,00
01/09/2022	24601	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10697 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	6.156,00	
01/09/2022	24601	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10697 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		6.156,00
01/09/2022	24603	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6198 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.819,00	
01/09/2022	24603	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6198 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.819,00
01/09/2022	24604	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10695 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	6.156,00	
01/09/2022	24604	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10695 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		6.156,00
01/09/2022	24605	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4510 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	2.385,00	
01/09/2022	24605	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	VR COMPRA CONF NF 4510 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		2.385,00
01/09/2022	25646	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1189 SUPERMIX CONCRETO S/A	3.942,50	
01/09/2022	25646	2.1.30.100.1	SUPERMIX CONCRETO S/A	VR SERV TOMADOS REF 1189 SUPERMIX CONCRETO S/A		3.942,50
01/09/2022	25647	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 CARLOS EDUARDO MARQUES DA SILVA - TRANSBASE LOCADORA DE MAQUINAS	5.440,00	
01/09/2022	25647	2.1.30.100.1	CARLOS EDUARDO MARQUES DA SILVA - TRANSBASE LOCADORA DE MAQU	VR SERV TOMADOS REF 10 CARLOS EDUARDO MARQUES DA SILVA - TRANSBASE LOCADORA DE MAQUINAS		5.440,00
01/09/2022	25648	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1921 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	11.800,00	
01/09/2022	25648	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1921 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		11.800,00
01/09/2022	26140	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75556 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.445,00	
01/09/2022	26140	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75556 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		2.445,00
01/09/2022	20161	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR INSS A COMPENSAR REF 09/2022 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	2.445,56	
01/09/2022	20164	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR INSS A COMPENSAR REF 09/2022 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	9.961,92	
01/09/2022	28356	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.252,20	
01/09/2022	28356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.252,20
TRANSPORTE					1.517.708,66	1.517.708,66

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	28357	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	1.517.708,66	1.517.708,66
01/09/2022	28357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.265,18	
						1.265,18
				TOTAL DO DIA	1.518.973,84	1.518.973,84
02/09/2022	11988	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18817 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.560,00	
02/09/2022	11988	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 18817 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.560,00
02/09/2022	11991	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17245 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	748,96	
02/09/2022	11991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17245 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		748,96
02/09/2022	12911	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	40.000,00	
02/09/2022	12911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		40.000,00
02/09/2022	13527	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CND MUNICIPAL	20,85	
02/09/2022	13527	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CND MUNICIPAL		20,85
02/09/2022	13750	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	4.500,00	
02/09/2022	13750	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		4.500,00
02/09/2022	13825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 281, 282, 283, 284, 285 E 286	32.935,95	
02/09/2022	13825	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 281, 282, 283, 284, 285 E 286		32.935,95
02/09/2022	13939	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	18.000,00	
02/09/2022	13939	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		18.000,00
02/09/2022	14388	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	18.000,00	
02/09/2022	14388	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		18.000,00
02/09/2022	14675	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	150,00	
02/09/2022	14675	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		150,00
02/09/2022	14683	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	362,50	
02/09/2022	14683	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		362,50
02/09/2022	16741	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - DFN ARTS	4,20	
02/09/2022	16741	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - DFN ARTS		4,20
02/09/2022	13623	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CONSTRULAR		112,95
02/09/2022	13623	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC N° CONSTRULAR	107,80	
02/09/2022	13623	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° CONSTRULAR	5,15	
02/09/2022	13627	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N°		3.223,58
02/09/2022	13627	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC N°	3.138,70	
02/09/2022	13627	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC	84,88	
02/09/2022	24606	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5004 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	980,00	
02/09/2022	24606	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 5004 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		980,00
02/09/2022	24607	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 663 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	365,00	
02/09/2022	24607	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 663 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		365,00
02/09/2022	24608	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4521 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	150,00	
02/09/2022	24608	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	VR COMPRA CONF NF 4521 MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS		150,00
02/09/2022	24609	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17589982 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.598,00	
02/09/2022	24609	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17589982 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.598,00
02/09/2022	24610	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 662 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	289,90	
02/09/2022	24610	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 662 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		289,90
02/09/2022	24611	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 35042 GERDAU ACOS LONGOS SA	13.898,45	
02/09/2022	24611	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	VR COMPRA CONF NF 35042 GERDAU ACOS LONGOS SA		13.898,45
				TRANSPORTE	137.900,34	137.900,34

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	24613	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE	137.900,34	137.900,34
				VR COMPRA CONF NF 5003 SAO JUDAS	10.238,00	
				MATERIAL DE CONSTRUCAO		
02/09/2022	24613	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 5003 SAO JUDAS		10.238,00
				MATERIAL DE CONSTRUCAO		
02/09/2022	26141	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75592 D E E MATERIAIS	74,56	
				DE CONSTRUCAO EIRELI		
02/09/2022	26141	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75592 D E E MATERIAIS		74,56
				DE CONSTRUCAO EIRELI		
02/09/2022	28358	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.260,00	
02/09/2022	28358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.260,00
02/09/2022	28359	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.440,00	
02/09/2022	28359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.440,00
02/09/2022	28721	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.223,58	
02/09/2022	28721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.223,58
02/09/2022	29784	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.347,93	
02/09/2022	29784	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.347,93
02/09/2022	29928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.148,00	
02/09/2022	29928	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.148,00
02/09/2022	30072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	76,00	
02/09/2022	30072	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		76,00
02/09/2022	30216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.450,00	
02/09/2022	30216	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.450,00
02/09/2022	30359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.195,86	
02/09/2022	30359	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.195,86
02/09/2022	30503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	11.127,93	
02/09/2022	30503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.127,93
02/09/2022	30647	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	228,00	
02/09/2022	30647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		228,00
02/09/2022	30791	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	140,08	
02/09/2022	30791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		140,08
02/09/2022	30933	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,40	
02/09/2022	30933	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,40
02/09/2022	31077	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	512,50	
02/09/2022	31077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		512,50
02/09/2022	31220	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.429,18	
02/09/2022	31220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.429,18
02/09/2022	31364	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	418,08	
02/09/2022	31364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		418,08
02/09/2022	31508	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.047,00	
02/09/2022	31508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.047,00
02/09/2022	31651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.457,00	
02/09/2022	31651	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.457,00
				TOTAL DO DIA	215.747,44	215.747,44
03/09/2022	26287	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75627 D E E MATERIAIS	84,60	
				DE CONSTRUCAO EIRELI		
03/09/2022	26287	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75627 D E E MATERIAIS		84,60
				DE CONSTRUCAO EIRELI		
03/09/2022	28061	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	12.000,00	
03/09/2022	28061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		12.000,00
				TOTAL DO DIA	12.084,60	12.084,60
04/09/2022	29785	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.697,62	
04/09/2022	29785	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.697,62
04/09/2022	29929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.497,69	
04/09/2022	29929	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.497,69
04/09/2022	30073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	81,00	
04/09/2022	30073	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		81,00
04/09/2022	30217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.100,00	
04/09/2022	30217	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.100,00
04/09/2022	30360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.895,24	
				TRANSPORTE	43.271,55	23.376,31



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2022	30360	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	43.271,55	23.376,31
04/09/2022	30504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.895,24
04/09/2022	30504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.477,62	
04/09/2022	30648	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	243,00	11.477,62
04/09/2022	30648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		243,00
04/09/2022	30792	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	147,98	
04/09/2022	30792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		147,98
04/09/2022	30934	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,40	
04/09/2022	30934	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,40
04/09/2022	31078	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	509,90	
04/09/2022	31078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		509,90
04/09/2022	31221	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.470,32	
04/09/2022	31221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.470,32
04/09/2022	31365	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	440,98	
04/09/2022	31365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		440,98
04/09/2022	31509	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.347,00	
04/09/2022	31509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.347,00
04/09/2022	31652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.657,00	
04/09/2022	31652	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.657,00
				TOTAL DO DIA	62.600,75	62.600,75
05/09/2022	12912	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2.000,00	
05/09/2022	12912	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
05/09/2022	13482	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 08/2022 CEMIG APARTAMENTO NEXXUS	129,59	
05/09/2022	13482	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CEMIG REF 08/2022 CEMIG APARTAMENTO NEXXUS		129,59
05/09/2022	13629	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA	25,31	
05/09/2022	13629	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA		25,31
05/09/2022	13754	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	5.400,00	
05/09/2022	13754	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		5.400,00
05/09/2022	13826	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 265	158.674,37	
05/09/2022	13826	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 265		158.674,37
05/09/2022	14425	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	4.696,72	
05/09/2022	14425	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		4.696,72
05/09/2022	14426	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	6.083,40	
05/09/2022	14426	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		6.083,40
05/09/2022	14668	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	40,00	
05/09/2022	14668	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		40,00
05/09/2022	14685	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	409,00	
05/09/2022	14685	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		409,00
05/09/2022	14695	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	1.152,80	
05/09/2022	14695	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		1.152,80
05/09/2022	14700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS (2/2)	710,00	
05/09/2022	14700	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS (2/2)		710,00
05/09/2022	14721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV	244,68	
05/09/2022	14721	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA GV		244,68
05/09/2022	14777	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING	420,00	
05/09/2022	14777	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING		420,00
05/09/2022	14857	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MIZU CIMENTOS		1.655,25
05/09/2022	16002	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 96349 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	62,00	
05/09/2022	16002	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	VR SERV TOMADOS REF 96349 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		62,00
05/09/2022	16650	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° CASA MATTOS (2/3)		2.649,98
05/09/2022	16680	2.1.30.100.1	VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE VIDROS PAIXA (2/2)	4.627,61	
				TRANSPORTE	184.675,48	184.353,10





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	16680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE VIDROS PAIXA (2/2)	184.675,48	184.353,10 4.627,61
05/09/2022	19623	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS AUTONOMO REF 09/2022	133,32	
05/09/2022	19623	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS AUTONOMO REF 09/2022		133,32
05/09/2022	19624	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 09/2022	1.078,68	
05/09/2022	19624	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 09/2022		1.078,68
05/09/2022	19731	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 08/2022	2.372,56	
05/09/2022	19731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 08/2022		2.372,56
05/09/2022	19735	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 08/2022	2.157,36	
05/09/2022	19735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 08/2022		2.157,36
05/09/2022	24616	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9064 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	293,80	
05/09/2022	24616	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 9064 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		293,80
05/09/2022	24617	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6218 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	849,50	
05/09/2022	24617	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6218 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		849,50
05/09/2022	25649	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 402 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
05/09/2022	25649	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 402 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
05/09/2022	26048	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 75642 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	27,37	
05/09/2022	26048	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 75642 D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		27,37
05/09/2022	16650	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° CASA MATTOS 2/3	2.560,37	
05/09/2022	16650	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° CASA MATTOS 2/3	89,61	
05/09/2022	14857	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC N° MIZU CIMENTOS	1.610,00	
05/09/2022	14857	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MIZU CIMENTOS	45,25	
05/09/2022	28360	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.314,00	
05/09/2022	28360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.314,00
05/09/2022	28361	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.552,00	
05/09/2022	28361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.552,00
05/09/2022	28722	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.649,98	
05/09/2022	28722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.649,98
05/09/2022	28723	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.083,40	
05/09/2022	28723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.083,40
				TOTAL DO DIA	207.772,68	207.772,68
06/09/2022	12913	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
06/09/2022	12913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
06/09/2022	12914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	13.000,00	
06/09/2022	12914	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		13.000,00
06/09/2022	12915	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	73.000,00	
06/09/2022	12915	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		73.000,00
06/09/2022	13078	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.088,76	
06/09/2022	13078	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.088,76
06/09/2022	13089	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	64.000,00	
06/09/2022	13089	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		64.000,00
06/09/2022	13111	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART LAUDO BRUNO	88,78	
06/09/2022	13111	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ART ART LAUDO BRUNO		88,78
06/09/2022	13471	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 08/2022 CEMIG	233,02	
06/09/2022	13471	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 08/2022 CEMIG		233,02
06/09/2022	13572	5.2.20.400.102	MANUTENCAO E REPARO	PG DESPESAS OPERACIONAIS CONSOLIDAÇÃO EMPRESTIMOS	10.000,00	
06/09/2022	13572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CONSOLIDAÇÃO EMPRESTIMOS		10.000,00
06/09/2022	13824	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	53.000,00	
				TRANSPORTE	225.410,56	172.410,56

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	13824	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	225.410,56	172.410,56
06/09/2022	13918	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG EMPRESTIMO IG SCP		53.000,00
06/09/2022	13918	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 ENERGISA	54,07	
06/09/2022	13943	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS	PG ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 ENERGISA		54,07
06/09/2022	13943	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO	2.000,00	
06/09/2022	14421	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	RAFAEL BELLOSE - JURÍDICO		
06/09/2022	14421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO		2.000,00
06/09/2022	14432	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	RAFAEL BELLOSE - JURÍDICO		
06/09/2022	14432	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	911,25	
06/09/2022	14639	2.1.30.100.1	SOLO FORTE ENGENHARIA, FUNDACOES E SONDAGENS LTDA	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		911,25
06/09/2022	14639	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FGTS REF 08/2022 FGTS	806,54	
06/09/2022	14708	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG FGTS REF 08/2022 FGTS		806,54
06/09/2022	14708	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESTAQUEAMENTO	5.000,00	
06/09/2022	16810	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - ESTAQUEAMENTO		5.000,00
06/09/2022	16810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS	6.630,00	
06/09/2022	16815	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS		6.630,00
06/09/2022	16815	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° FRETE COSIAÇO	187,57	
06/09/2022	16866	5.2.20.400.111	TINTAS E TEXTURAS	PG DUPLIC N° FRETE COSIAÇO		187,57
06/09/2022	16866	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° FRETE FALCÃO	137,28	
06/09/2022	16887	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRANTEX	102,50	
06/09/2022	16887	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRANTEX		102,50
06/09/2022	16887	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC N° IGB SOLUÇÕES	432,00	
06/09/2022	19740	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG DUPLIC N° IGB SOLUÇÕES	22,31	
06/09/2022	19740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG JUROS S/ DUPLIC N° IGB SOLUÇÕES		
06/09/2022	20682	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.078,68	
06/09/2022	20682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.078,68
06/09/2022	13626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO CONSOLIDAÇÃO EMPRÉSTIMOS	10.000,00	
06/09/2022	13626	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG PARCELA EMPRESTIMO CONSOLIDAÇÃO EMPRÉSTIMOS		10.000,00
06/09/2022	13626	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC N°	1.400,60	
06/09/2022	13626	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG JUROS S/ PG DUPLIC N°	41,58	
06/09/2022	24618	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG MULTA S/ PG DUPLIC N°	2,00	
06/09/2022	24618	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 683 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	864,00	
06/09/2022	24619	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 683 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		864,00
06/09/2022	24619	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 60225 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	76,45	
06/09/2022	27187	5.2.20.100.100	FGTS	VR COMPRA CONF NF 60225 CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA		76,45
06/09/2022	27187	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ	0,01	
06/09/2022	28362	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA AJ		0,01
06/09/2022	28362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.275,00	
				TOTAL DO DIA	256.432,40	256.432,40
07/09/2022	29786	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.888,31	
07/09/2022	29786	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.888,31
07/09/2022	29930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.688,38	
07/09/2022	29930	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.688,38
07/09/2022	30074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	78,00	
07/09/2022	30074	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		78,00
07/09/2022	30218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.380,00	
07/09/2022	30218	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.380,00
07/09/2022	30361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.276,62	
07/09/2022	30361	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.276,62
07/09/2022	30505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.668,31	
07/09/2022	30505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.668,31
07/09/2022	30649	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	234,00	
				TRANSPORTE	51.213,62	50.979,62



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	30649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	51.213,62	50.979,62
07/09/2022	30793	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		234,00
07/09/2022	30793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	143,24	
07/09/2022	30935	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		143,24
07/09/2022	30935	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	34,20	
07/09/2022	31079	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		34,20
07/09/2022	31079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	624,00	
07/09/2022	31222	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		624,00
07/09/2022	31222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.375,10	
07/09/2022	31366	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.375,10
07/09/2022	31366	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	427,24	
07/09/2022	31510	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		427,24
07/09/2022	31510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.907,00	
07/09/2022	31653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.907,00
07/09/2022	31653	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.537,00	
				TOTAL DO DIA	59.261,40	59.261,40
08/09/2022	12916	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	6.000,00	
08/09/2022	12916	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		6.000,00
08/09/2022	12917	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		
08/09/2022	12917	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO	35.000,00	
08/09/2022	12918	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		35.000,00
08/09/2022	12918	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO	52.000,00	
08/09/2022	12919	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		52.000,00
08/09/2022	12919	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO	60.000,00	
08/09/2022	12962	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		60.000,00
08/09/2022	12984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 44362 ACOTEL INDUSTRIA E		2.249,56
08/09/2022	12984	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	COMERCIO LTDA (2/2)	1.690,00	
08/09/2022	13513	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA		1.690,00
08/09/2022	13513	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	RODRIGUES FELICIO	480,00	
08/09/2022	13521	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO		480,00
08/09/2022	13521	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	HENRIQUE DA SILVA	3.000,00	
08/09/2022	14354	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO		3.000,00
08/09/2022	14354	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	HENRIQUE DA SILVA	2.228,00	
08/09/2022	14554	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON MOREIRA		2.228,00
08/09/2022	14554	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PIRES	1.008,00	
08/09/2022	14579	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SALARIO REF 08/2022 WANDERSON GAMA		1.008,00
08/09/2022	14582	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOS SANTOS		533,83
08/09/2022	14669	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG SALARIO REF 08/2022 WANDERSON GAMA		1.444,50
08/09/2022	14669	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DOS SANTOS	40,00	
08/09/2022	14676	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JAIRO DOS SANTOS		40,00
08/09/2022	14676	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)	160,00	
08/09/2022	14680	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)		160,00
08/09/2022	14680	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	264,65	
08/09/2022	14749	2.1.30.100.1	PERSISHOP CORTINAS E PERSIANAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÁQUINA		264,65
08/09/2022	14749	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÁQUINA	2.240,00	
				TRANSPORTE	164.110,65	168.338,54



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	14931	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - REFEITÓRIO E VESTIÁRIO	164.110,65 400,00	168.338,54
08/09/2022	14931	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - REFEITÓRIO E VESTIÁRIO		400,00
08/09/2022	14966	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	TRANSFERENCIA N/ DATA - RONIVON LINOS FERREIRA	1.838,00	
08/09/2022	14966	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - RONIVON LINOS FERREIRA		1.838,00
08/09/2022	15278	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA	1.620,00	
08/09/2022	15278	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA		1.620,00
08/09/2022	16751	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO	2.358,00	
08/09/2022	16751	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO		2.358,00
08/09/2022	12962	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 44362 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.223,34	
08/09/2022	12962	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 44362 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,22	
08/09/2022	14582	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)	1.431,63	
08/09/2022	14582	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA (2/2)	12,87	
08/09/2022	14579	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)	529,06	
08/09/2022	14579	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA (2/2)	4,77	
08/09/2022	24620	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2290955 PROJELMIG ELETRICA LTDA	642,44	
08/09/2022	24620	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2290955 PROJELMIG ELETRICA LTDA		642,44
08/09/2022	28363	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.553,58	
08/09/2022	28363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.553,58
08/09/2022	28724	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.376,97	
08/09/2022	28724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.376,97
08/09/2022	28725	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.444,50	
08/09/2022	28725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.444,50
08/09/2022	28726	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.407,24	
08/09/2022	28726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.407,24
08/09/2022	29461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.240,00	
08/09/2022	29461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.240,00
08/09/2022	29489	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.550,00	
08/09/2022	29489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.550,00
08/09/2022	29599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
08/09/2022	29599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
				TOTAL DO DIA	190.769,27	190.769,27
09/09/2022	12920	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	3.500,00	
09/09/2022	12920	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.500,00
09/09/2022	12921	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	5.700,00	
09/09/2022	12921	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.700,00
09/09/2022	12922	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	60.000,00	
09/09/2022	12922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		60.000,00
09/09/2022	13008	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL	1.391,31	
09/09/2022	13008	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL		1.391,31
09/09/2022	13087	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	50.729,99	
09/09/2022	13087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		50.729,99
09/09/2022	13692	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG DESPESAS OPERACIONAIS DFN ARTS	97,50	
09/09/2022	13692	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS DFN ARTS		97,50
09/09/2022	13805	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	21.000,00	
09/09/2022	13805	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		21.000,00
09/09/2022	13827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 275	115.099,04	
				TRANSPORTE	257.517,84	142.418,80

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	13827	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	TRANSPORTE VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 275	257.517,84	142.418,80
09/09/2022	13915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.369,05	115.099,04
09/09/2022	13915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		4.369,05
09/09/2022	14335	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG CONF. RECIBO VPN	204,00	
09/09/2022	14335	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG CONF. RECIBO VPN		204,00
09/09/2022	14901	2.1.30.100.1	TRI LIGHT TECNOLOGIA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLACA DE VENDE-SE	70,00	
09/09/2022	14901	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLACA DE VENDE-SE		70,00
09/09/2022	14990	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		593,80
09/09/2022	14999	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (1/2) 17435477		981,66
09/09/2022	15041	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC N° PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	660,00	
09/09/2022	15041	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		660,00
09/09/2022	15263	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LOCKTEINER	250,00	
09/09/2022	15263	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LOCKTEINER		250,00
09/09/2022	17026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° MADEIREIRA GV	186,53	
09/09/2022	17026	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC N° MADEIREIRA GV		186,53
09/09/2022	17229	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° TAMBASA (3/3)		1.674,44
09/09/2022	14999	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (1/2) 17435477	961,50	
09/09/2022	14999	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (1/2) 17435477	20,16	
09/09/2022	20683	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.369,05	
09/09/2022	20683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		4.369,05
09/09/2022	24621	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6407 EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI	315,05	
09/09/2022	24621	2.1.30.100.1	EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI	VR COMPRA CONF NF 6407 EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI		315,05
09/09/2022	24622	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6256 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	916,30	
09/09/2022	24622	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6256 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		916,30
09/09/2022	24623	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 63 INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS ALPERCATA LTDA	8.750,00	
09/09/2022	24623	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS ALPERCATA LTDA	VR COMPRA CONF NF 63 INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS ALPERCATA LTDA		8.750,00
09/09/2022	25655	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.300,00	
09/09/2022	25655	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGÍLIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 15 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.300,00
09/09/2022	25656	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.838,00	
09/09/2022	25656	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 5 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.838,00
09/09/2022	17229	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC N° TAMBASA 3/3	1.640,00	
09/09/2022	17229	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° TAMBASA 3/3	34,44	
09/09/2022	14990	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC N° TAMBASA	585,00	
09/09/2022	14990	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° TAMBASA	8,80	
09/09/2022	28727	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.369,05	
09/09/2022	28727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.369,05
09/09/2022	29663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.500,00	
09/09/2022	29663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.500,00
09/09/2022	29787	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.438,31	
09/09/2022	29787	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.438,31
09/09/2022	29931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.238,38	
09/09/2022	29931	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.238,38
09/09/2022	30075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	80,00	
09/09/2022	30075	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		80,00
09/09/2022	30219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.880,00	
09/09/2022	30219	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.880,00
				TRANSPORTE	313.501,46	313.501,46

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	30362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	313.501,46	313.501,46
09/09/2022	30362	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.376,62	
09/09/2022	30506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.218,31	17.376,62
09/09/2022	30506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.218,31
09/09/2022	30650	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	240,00	
09/09/2022	30650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		240,00
09/09/2022	30794	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	146,40	
09/09/2022	30794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		146,40
09/09/2022	30936	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,00	
09/09/2022	30936	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,00
09/09/2022	31080	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	620,00	
09/09/2022	31080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		620,00
09/09/2022	31223	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.322,16	
09/09/2022	31223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.322,16
09/09/2022	31367	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	436,40	
09/09/2022	31367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		436,40
09/09/2022	31511	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.907,00	
09/09/2022	31511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.907,00
09/09/2022	31654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.617,00	
09/09/2022	31654	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.617,00
				TOTAL DO DIA	350.420,35	350.420,35
11/09/2022	24624	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17629002 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.037,99	
11/09/2022	24624	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17629002 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.037,99
11/09/2022	24625	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17630100 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.594,00	
11/09/2022	24625	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17630100 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.594,00
				TOTAL DO DIA	2.631,99	2.631,99
12/09/2022	12013	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18926 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.040,00	
12/09/2022	12013	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 18926 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.040,00
12/09/2022	12923	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	40.000,00	
12/09/2022	12923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		40.000,00
12/09/2022	12963	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 44455 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/2)		6.193,76
12/09/2022	13005	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL	440,00	
12/09/2022	13005	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL		440,00
12/09/2022	13009	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL	1.950,65	
12/09/2022	13009	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL		1.950,65
12/09/2022	13024	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL EDIVAN	1.353,00	
12/09/2022	13024	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL EDIVAN		1.353,00
12/09/2022	13079	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.667,64	
12/09/2022	13079	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.667,64
12/09/2022	13332	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	2.325,00	
12/09/2022	13332	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		2.325,00
12/09/2022	13426	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	510,00	
12/09/2022	13426	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		510,00
12/09/2022	13436	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS		78,41
12/09/2022	13440	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (1/2)		696,95
12/09/2022	13443	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (2/2)		748,55
12/09/2022	13478	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 08/2022 CEMIG ALOJAMENTO	68,19	
12/09/2022	13478	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 08/2022 CEMIG ALOJAMENTO		68,19
12/09/2022	13483	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 08/2022 CEMIG BRUNO	115,52	
12/09/2022	13483	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 08/2022 CEMIG BRUNO		115,52
12/09/2022	13567	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO	281,00	
				TRANSPORTE	52.751,00	60.187,67



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	13567	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO	52.751,00	60.187,67 281,00
12/09/2022	13573	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,54	
12/09/2022	13573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,54
12/09/2022	13574	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,54	
12/09/2022	13574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,54
12/09/2022	13575	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,54	
12/09/2022	13575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,54
12/09/2022	13576	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,54	
12/09/2022	13576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,54
12/09/2022	13577	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,54	
12/09/2022	13577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,54
12/09/2022	13578	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,54	
12/09/2022	13578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,54
12/09/2022	13579	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,54	
12/09/2022	13579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,54
12/09/2022	13581	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,54	
12/09/2022	13581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,54
12/09/2022	13582	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,54	
12/09/2022	13582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,54
12/09/2022	13592	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	357,51	
12/09/2022	13592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		357,51
12/09/2022	13593	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	357,51	
12/09/2022	13593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		357,51
12/09/2022	13611	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
12/09/2022	13611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
12/09/2022	13612	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
12/09/2022	13612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
12/09/2022	13640	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 08/2022 CONTA DE LUZ	188,15	
12/09/2022	13640	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 08/2022 CONTA DE LUZ		188,15
12/09/2022	13644	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2022 CONTABILIDADE	1.500,00	
12/09/2022	13644	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2022 CONTABILIDADE		1.500,00
12/09/2022	13796	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	18.000,00	
12/09/2022	13796	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		18.000,00
12/09/2022	13828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 287	20.392,97	
12/09/2022	13828	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 287		20.392,97
12/09/2022	13829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 270	31.601,81	
12/09/2022	13829	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 270		31.601,81
12/09/2022	13944	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE - SAQUE	2.000,00	
12/09/2022	13944	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE - SAQUE		2.000,00
12/09/2022	13945	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE - SAQUE	3.000,00	
12/09/2022	13945	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE - SAQUE		3.000,00
12/09/2022	14010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
12/09/2022	14010	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
12/09/2022	14011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
12/09/2022	14011	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
12/09/2022	14012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
12/09/2022	14012	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
12/09/2022	14013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
12/09/2022	14013	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
12/09/2022	14014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
12/09/2022	14014	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
12/09/2022	14015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
12/09/2022	14015	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
				TRANSPORTE	142.666,07	150.383,74

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	14133	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	TRANSPORTE	142.666,07	150.383,74
12/09/2022	14133	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON (2/2)	825,00	
12/09/2022	14382	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON (2/2)		825,00
12/09/2022	14395	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DUPLIC Nº ZEUS DO BRASIL		1.682,11
12/09/2022	14395	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - SAQUE	1.000,00	
12/09/2022	14396	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - SAQUE		1.000,00
12/09/2022	14396	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - SAQUE	3.000,00	
12/09/2022	14397	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - SAQUE		3.000,00
12/09/2022	14397	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - SAQUE	3.000,00	
12/09/2022	14423	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - SAQUE		3.000,00
12/09/2022	14423	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	3.632,70	
12/09/2022	14471	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		3.632,70
12/09/2022	14471	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GOLD LATARIAS	600,00	
12/09/2022	14541	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG DUPLIC Nº GOLD LATARIAS		600,00
12/09/2022	14541	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 08/2022	891,52	
12/09/2022	14542	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 08/2022		891,52
12/09/2022	14542	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 08/2022	1.549,15	
12/09/2022	14543	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 08/2022		1.549,15
12/09/2022	14543	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 08/2022	160,00	
12/09/2022	14714	2.1.30.100.1	FERREIRAO DISTRIB DE CIMENTO IND E COM LTDA	PG ISSQN REF 08/2022		160,00
12/09/2022	14714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LEVANTAMENTO DE ESQUADRIAS	50,00	
12/09/2022	14732	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - LEVANTAMENTO DE ESQUADRIAS		50,00
12/09/2022	14732	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA	95,00	
12/09/2022	16609	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA		95,00
12/09/2022	16609	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CARTÃO CAIXA	7.129,41	
12/09/2022	17018	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CARTÃO CAIXA		7.129,41
12/09/2022	17028	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)		3.505,65
12/09/2022	17028	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO	562,00	
12/09/2022	17061	2.1.30.100.1	MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO		562,00
12/09/2022	17061	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MINAS VIX (2/2)	437,09	
12/09/2022	17120	2.1.30.100.1	NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PG DUPLIC Nº MINAS VIX (2/2)		437,09
12/09/2022	17120	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - NINI PARAFUSOS	326,60	
12/09/2022	12963	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - NINI PARAFUSOS		326,60
12/09/2022	12963	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC Nº 44455 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/2)	6.061,54	
12/09/2022	13436	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG JUROS S/ 44455 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2/2)	132,22	
12/09/2022	13436	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC Nº 60225 CASA MATTOS	76,45	
12/09/2022	17018	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG JUROS S/ 60225 CASA MATTOS	1,96	
12/09/2022	17018	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)	3.481,29	
12/09/2022	20316	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA (2/2)	24,36	
12/09/2022	20316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2022	1.500,00	
12/09/2022	23279	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG HONORARIOS CONTABEIS REF 08/2022		1.500,00
12/09/2022	23279	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 95647 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	176,71	
12/09/2022	24626	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 95647 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		176,71
12/09/2022	24626	2.1.30.100.1	MADEIRAS XINGUARA LTDA	VR COMPRA CONF NF 14200 MADEIRAS XINGUARA LTDA	1.860,00	
12/09/2022	24627	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 14200 MADEIRAS XINGUARA LTDA		1.860,00
12/09/2022	24627	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8015 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	768,68	
12/09/2022	24628	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8015 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		768,68
12/09/2022				VR COMPRA CONF NF 6269 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	117,38	
				TRANSPORTE	180.125,13	183.135,36



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	24628	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 6269 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	180.125,13	183.135,36 117,38
12/09/2022	24629	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 188 ALBINO DECORACOES EIRELI	2.000,00	
12/09/2022	24629	2.1.30.100.1	ALBINO DECORACOES EIRELI	VR COMPRA CONF NF 188 ALBINO DECORACOES EIRELI		2.000,00
12/09/2022	25657	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	1.008,00	
12/09/2022	25657	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 1 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		1.008,00
12/09/2022	25658	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 32 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	400,00	
12/09/2022	25658	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 32 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		400,00
12/09/2022	25659	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 33 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	425,00	
12/09/2022	25659	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 33 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		425,00
12/09/2022	25660	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	300,00	
12/09/2022	25660	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 16 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		300,00
12/09/2022	25661	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 31 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	425,00	
12/09/2022	25661	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 31 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		425,00
12/09/2022	25662	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 LUCIO DE SOUZA 91333989687	1.620,00	
12/09/2022	25662	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 1 LUCIO DE SOUZA 91333989687		1.620,00
12/09/2022	13443	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° CASA MATTOS 1/2	720,00	
12/09/2022	13443	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° CASA MATTOS 1/2	28,55	
12/09/2022	13440	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° CASA MATTOS 1/2	673,39	
12/09/2022	13440	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° CASA MATTOS 1/2	23,56	
12/09/2022	14382	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	PG DUPLIC N° ZEUS DO BRASIL	1.636,30	
12/09/2022	14382	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° ZEUS DO BRASIL	45,81	
12/09/2022	28364	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.275,00	
12/09/2022	28364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.275,00
12/09/2022	28728	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
12/09/2022	28728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
12/09/2022	28729	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
12/09/2022	28729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
12/09/2022	28730	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.505,65	
12/09/2022	28730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.505,65
12/09/2022	28731	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.632,70	
12/09/2022	28731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.632,70
12/09/2022	29600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
12/09/2022	29600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
12/09/2022	29601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
12/09/2022	29601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
12/09/2022	29602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
12/09/2022	29602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
12/09/2022	29788	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.938,31	
12/09/2022	29788	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.938,31
12/09/2022	29932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.738,38	
12/09/2022	29932	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.738,38
12/09/2022	30076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	85,00	
12/09/2022	30076	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		85,00
12/09/2022	30220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.520,00	
12/09/2022	30220	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.520,00
12/09/2022	30363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.376,62	
12/09/2022	30363	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.376,62
12/09/2022	30507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.718,31	
12/09/2022	30507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.718,31
12/09/2022	30651	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	255,00	
				TRANSPORTE	257.161,97	256.906,97

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	30651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	257.161,97	256.906,97
12/09/2022	30795	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		255,00
12/09/2022	30795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	154,30	
12/09/2022	30937	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		154,30
12/09/2022	30937	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	37,00	
12/09/2022	31081	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		37,00
12/09/2022	31081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	530,31	
12/09/2022	31224	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		530,31
12/09/2022	31224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.263,34	
12/09/2022	31368	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.263,34
12/09/2022	31368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	459,30	
12/09/2022	31512	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		459,30
12/09/2022	31512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.187,00	
12/09/2022	31655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.187,00
12/09/2022	31655	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.817,00	
				TOTAL DO DIA	265.610,22	265.610,22
13/09/2022	13098	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	189.869,22	
13/09/2022	13098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		189.869,22
13/09/2022	13543	5.2.20.400.102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	PG DESPESAS OPERACIONAIS COMBUSTÍVEL EQUIPAMENTO	100,00	
13/09/2022	13543	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS COMBUSTÍVEL EQUIPAMENTO		100,00
13/09/2022	13631	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA	39,25	
13/09/2022	13631	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA		39,25
13/09/2022	13757	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	6.000,00	
13/09/2022	13757	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		6.000,00
13/09/2022	13830	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 289 A 296	10.346,81	
13/09/2022	13830	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 289 A 296		10.346,81
13/09/2022	13831	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 289 A 296	24.540,47	
13/09/2022	13831	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTAS 289 A 296		24.540,47
13/09/2022	13832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 269	28.785,19	
13/09/2022	13832	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 269		28.785,19
13/09/2022	13833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 259	161.516,03	
13/09/2022	13833	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 259		161.516,03
13/09/2022	14119	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	5.000,00	
13/09/2022	14119	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		5.000,00
13/09/2022	14919	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - PROJETO ARQUITETÔNICO	805,00	
13/09/2022	14919	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PROJETO ARQUITETÔNICO		805,00
13/09/2022	16673	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE CASA DO GESSO	432,00	
13/09/2022	16673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE CASA DO GESSO		432,00
13/09/2022	16818	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC N° FRETE IGB	86,47	
13/09/2022	16818	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° FRETE IGB		86,47
13/09/2022	23280	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 95840 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.614,72	
13/09/2022	23280	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 95840 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.614,72
13/09/2022	23353	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 125934 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	656,32	
13/09/2022	23353	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 125934 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		656,32
13/09/2022	24630	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 40 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	1.050,00	
13/09/2022	24630	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 40 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		1.050,00
				TRANSPORTE	430.841,48	430.841,48





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	24631	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 6276 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	430.841,48 2.770,88	430.841,48
13/09/2022	24631	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6276 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		2.770,88
13/09/2022	25663	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4647 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	5.175,00	
13/09/2022	25663	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 4647 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		5.175,00
13/09/2022	25664	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1244 SUPERMIX CONCRETO S/A	2.075,00	
13/09/2022	25664	2.1.30.100.1	SUPERMIX CONCRETO S/A	VR SERV TOMADOS REF 1244 SUPERMIX CONCRETO S/A		2.075,00
13/09/2022	28365	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.550,00	
13/09/2022	28365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.550,00
			TOTAL DO DIA		442.412,36	442.412,36
14/09/2022	12924	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	21.000,00	
14/09/2022	12924	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		21.000,00
14/09/2022	12925	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	50.000,00	
14/09/2022	12925	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		50.000,00
14/09/2022	12949	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 44939 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		317,39
14/09/2022	12999	2.1.30.100.1	ALISSON DA SILVA 12309038601	PG NF ALISSON DA SILVA	675,00	
14/09/2022	12999	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG NF ALISSON DA SILVA		675,00
14/09/2022	13304	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº BRAGA CONTAINER	550,00	
14/09/2022	13304	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BRAGA CONTAINER		550,00
14/09/2022	13451	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS	675,00	
14/09/2022	13451	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº CASSIO DA SILVA SANTOS		675,00
14/09/2022	13659	2.1.30.100.1	DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668	PG DUPLIC Nº 3 DALVO NOGUEIRA MENEZES	675,00	
14/09/2022	13659	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 3 DALVO NOGUEIRA MENEZES		675,00
14/09/2022	13997	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO	675,00	
14/09/2022	13997	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO		675,00
14/09/2022	14069	2.1.30.100.1	TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669	PG DUPLIC Nº TAUHAN FRANCISCO ASSIS	675,00	
14/09/2022	14069	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº TAUHAN FRANCISCO ASSIS		675,00
14/09/2022	14289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	675,00	
14/09/2022	14289	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		675,00
14/09/2022	14370	2.1.30.100.1	WILLIAM DA SILVA 12882035608	PG SERV. PRESTADO REF 09/2022 WILLIAM DA SILVA	675,00	
14/09/2022	14370	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERV. PRESTADO REF 09/2022 WILLIAM DA SILVA		675,00
14/09/2022	14480	2.1.30.100.1	HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	PG DUPLIC Nº 4 HERALDO DE OLIVEIRA	675,00	
14/09/2022	14480	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 4 HERALDO DE OLIVEIRA		675,00
14/09/2022	14609	2.1.30.100.1	NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608	PG DUPLIC Nº 3 NATHANIEL DA ROCHA	675,00	
14/09/2022	14609	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 3 NATHANIEL DA ROCHA		675,00
14/09/2022	14664	5.2.20.400.102	MANUTENCAO E REPARO	TRANSFERENCIA N/ DATA - IRAM MECÂNICO	600,00	
14/09/2022	14664	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - IRAM MECÂNICO		600,00
14/09/2022	14713	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS PERFIL MINAS	208,17	
14/09/2022	14713	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS PERFIL MINAS		208,17
14/09/2022	14786	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS	675,00	
14/09/2022	14786	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS		675,00
14/09/2022	15026	2.1.30.100.1	PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748	PG DUPLIC Nº 2 PAULO MARQUES DE SOUZA	675,00	
14/09/2022	15026	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 2 PAULO MARQUES DE SOUZA		675,00
14/09/2022	15033	2.1.30.100.1	PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663	PG DUPLIC Nº 3 PAULO RICARDO DA SILVA	675,00	
14/09/2022	15033	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 3 PAULO RICARDO DA SILVA		675,00
			TRANSPORTE		80.458,17	80.775,56

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	15052	2.1.30.100.1	RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO	80.458,17 675,00	80.775,56
14/09/2022	15052	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO		675,00
14/09/2022	15152	2.1.30.100.1	HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	PG SERVICOS TOMADOS CONF. HUGO JOSÉ XAVIER DA COSTA	675,00	
14/09/2022	15152	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. HUGO JOSÉ XAVIER DA COSTA		675,00
14/09/2022	15159	2.1.30.100.1	IGOR FONSECA PINTO 08411518655	TRANSFERENCIA N/ DATA - IGOR FONSECA PINTO	675,00	
14/09/2022	15159	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - IGOR FONSECA PINTO		675,00
14/09/2022	15213	2.1.30.100.1	KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601	PG SERVICOS TOMADOS CONF. KAU XAVIER NERY PEREIRA	675,00	
14/09/2022	15213	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. KAU XAVIER NERY PEREIRA		675,00
14/09/2022	15245	2.1.30.100.1	LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEONARDO DO CARMO AMANCIO	675,00	
14/09/2022	15245	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEONARDO DO CARMO AMANCIO		675,00
14/09/2022	15270	2.1.30.100.1	LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCAS SILVESTRE FERNANDES	675,00	
14/09/2022	15270	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCAS SILVESTRE FERNANDES		675,00
14/09/2022	15281	2.1.30.100.1	LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA	675,00	
14/09/2022	15281	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA		675,00
14/09/2022	12949	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 44939 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	311,90	
14/09/2022	12949	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 44939 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5,49	
14/09/2022	13625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº		739,09
14/09/2022	13625	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº	706,80	
14/09/2022	13625	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº	30,29	
14/09/2022	13625	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº	2,00	
14/09/2022	24632	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 25077 GUIDAUTO PEÇAS LTDA	1.009,00	
14/09/2022	24632	2.1.30.100.1	GUIDAUTO PEÇAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 25077 GUIDAUTO PEÇAS LTDA		1.009,00
14/09/2022	24633	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 695 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	480,00	
14/09/2022	24633	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 695 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		480,00
14/09/2022	24634	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 693 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	52,00	
14/09/2022	24634	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 693 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		52,00
14/09/2022	24635	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 694 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	278,00	
14/09/2022	24635	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 694 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		278,00
14/09/2022	24636	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13515 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	345,00	
14/09/2022	24636	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13515 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		345,00
14/09/2022	24637	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 692 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	150,00	
14/09/2022	24637	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 692 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		150,00
14/09/2022	24638	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17644690 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	692,00	
14/09/2022	24638	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17644690 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		692,00
14/09/2022	24639	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6288 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.086,10	
14/09/2022	24639	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6288 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.086,10
14/09/2022	24640	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2949 GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME	1.084,50	
14/09/2022	24640	2.1.30.100.1	GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME	VR COMPRA CONF NF 2949 GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME		1.084,50
14/09/2022	24641	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13514 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	930,00	
				TRANSPORTE	92.346,25	91.416,25

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	24641	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 13514 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	92.346,25	91.416,25 930,00
14/09/2022	24642	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13517 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	162,00	
14/09/2022	24642	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13517 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		162,00
14/09/2022	24643	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 18234 GUIDAUTO PECAS LTDA	165,00	
14/09/2022	24643	2.1.30.100.1	GUIDAUTO PEÇAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 18234 GUIDAUTO PECAS LTDA		165,00
14/09/2022	24644	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13516 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	44,31	
14/09/2022	24644	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	VR COMPRA CONF NF 13516 NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME		44,31
14/09/2022	24645	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 696 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	211,00	
14/09/2022	24645	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 696 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		211,00
14/09/2022	29789	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.288,00	
14/09/2022	29789	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.288,00
14/09/2022	29933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.088,07	
14/09/2022	29933	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.088,07
14/09/2022	30077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	82,00	
14/09/2022	30077	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		82,00
14/09/2022	30221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.790,00	
14/09/2022	30221	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.790,00
14/09/2022	30364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.076,00	
14/09/2022	30364	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.076,00
14/09/2022	30508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.068,00	
14/09/2022	30508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.068,00
14/09/2022	30652	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	246,00	
14/09/2022	30652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		246,00
14/09/2022	30796	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	149,56	
14/09/2022	30796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		149,56
14/09/2022	30938	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,80	
14/09/2022	30938	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,80
14/09/2022	31082	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	597,50	
14/09/2022	31082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		597,50
14/09/2022	31225	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.304,48	
14/09/2022	31225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.304,48
14/09/2022	31369	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	445,56	
14/09/2022	31369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		445,56
14/09/2022	31513	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.727,00	
14/09/2022	31513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.727,00
14/09/2022	31656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.697,00	
14/09/2022	31656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.697,00
TOTAL DO DIA					150.523,53	150.523,53
15/09/2022	12926	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	40.000,00	
15/09/2022	12926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		40.000,00
15/09/2022	13444	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CASA MATTOS (2/2)		2.994,86
15/09/2022	13455	5.2.20.300.100	TAXAS DIVERSAS	PG DESPESAS OPERACIONAIS CDL	62,00	
15/09/2022	13455	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CDL		62,00
15/09/2022	13933	2.1.30.100.1	QUALITECH ENGTECNIA LTDA	PG DUPLIC N° QUALITECH	694,00	
15/09/2022	13933	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° QUALITECH		694,00
15/09/2022	14381	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° ZEUS (1/2)		6.067,14
15/09/2022	14392	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - ALUGUEL BRUNO	900,00	
15/09/2022	14392	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - ALUGUEL BRUNO		900,00
15/09/2022	14412	2.1.30.100.1	RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	PG DUPLIC N° FÁBRICA DE TELAS	2.400,00	
15/09/2022	14412	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° FÁBRICA DE TELAS		2.400,00
TRANSPORTE					44.056,00	53.118,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	14585	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº LUCASAS (1/3)	44.056,00 3.875,92	53.118,00
15/09/2022	14585	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº LUCASAS (1/3)		3.875,92
15/09/2022	14619	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	266,22	
15/09/2022	14619	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		266,22
15/09/2022	14622	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	436,48	
15/09/2022	14622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		436,48
15/09/2022	14625	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (2/2)	387,30	
15/09/2022	14625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (2/2)		387,30
15/09/2022	14648	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRAFITTY	354,15	
15/09/2022	14648	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRAFITTY		354,15
15/09/2022	14688	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	502,90	
15/09/2022	14688	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		502,90
15/09/2022	14730	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA SÃO JOÃO	1.000,00	
15/09/2022	14730	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MADEIREIRA SÃO JOÃO		1.000,00
15/09/2022	14795	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - MAXTRAN (1/2)	19.385,00	
15/09/2022	14795	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - MAXTRAN (1/2)		19.385,00
15/09/2022	14853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MIZU CIMENTOS		827,61
15/09/2022	14854	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MIZU CIMENTOS		827,61
15/09/2022	16893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPERTUBOS		286,73
15/09/2022	17133	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (8/8)	206,10	
15/09/2022	17133	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (8/8)		206,10
15/09/2022	16893	2.1.30.100.1	IMPERTUBOS CONSTRUCOES EIRELI	PG DUPLIC Nº TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPERTUBOS	100,00	
15/09/2022	16893	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPERTUBOS	186,73	
15/09/2022	19568	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2022	3.142,40	
15/09/2022	19568	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2022		3.142,40
15/09/2022	19729	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2022 09/2022	1.609,60	
15/09/2022	19729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2022 09/2022		1.609,60
15/09/2022	19730	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2022 09/2022	484,80	
15/09/2022	19730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2022 09/2022		484,80
15/09/2022	19728	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2022 09/2022	1.048,00	
15/09/2022	19728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 09/2022 09/2022		1.048,00
15/09/2022	19891	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	662,33	
15/09/2022	19891	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022	13,25	
15/09/2022	19891	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 08/2022		675,58
15/09/2022	20141	2.3.10.200.2	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL REALIZADO	850.000,00	
15/09/2022	20141	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL REALIZADO		850.000,00
15/09/2022	22720	2.1.30.100.1	MAXITRAN SINALIZAÇÃO LTDA	PG DUPLIC Nº - MAXTRAN (1/2)	19.385,00	
15/09/2022	22720	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG DUPLIC Nº - MAXTRAN (1/2)		19.385,00
15/09/2022	22816	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	6.552,00	
15/09/2022	22816	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		6.552,00
15/09/2022	22997	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	PG EMPRESTIMO (AJ)	28.327,70	
15/09/2022	22997	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO 06022020 - RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	PG EMPRESTIMO (AJ)		28.327,70
15/09/2022	24646	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6296 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	982,62	
15/09/2022	24646	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6296 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		982,62
15/09/2022	24647	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 699 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	350,00	
15/09/2022	24647	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 699 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		350,00
				TRANSPORTE	983.314,50	994.031,72

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	24648	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 698 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	983.314,50 80,00	994.031,72
15/09/2022	24648	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 698 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		80,00
15/09/2022	24649	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 421510 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	362,00	
15/09/2022	24649	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 421510 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		362,00
15/09/2022	24650	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 126069 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	176,70	
15/09/2022	24650	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 126069 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		176,70
15/09/2022	24651	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 60761 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	598,28	
15/09/2022	24651	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 60761 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		598,28
15/09/2022	24652	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 60760 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	513,24	
15/09/2022	24652	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 60760 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		513,24
15/09/2022	24653	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 338 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	214,00	
15/09/2022	24653	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 338 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		214,00
15/09/2022	24654	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 115519 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	26,00	
15/09/2022	24654	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 115519 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		26,00
15/09/2022	25665	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 ALISSON DA SILVA 12309038601	675,00	
15/09/2022	25665	2.1.30.100.1	ALISSON DA SILVA 12309038601	VR SERV TOMADOS REF 3 ALISSON DA SILVA 12309038601		675,00
15/09/2022	25666	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	675,00	
15/09/2022	25666	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	VR SERV TOMADOS REF 8 CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612		675,00
15/09/2022	25667	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668	675,00	
15/09/2022	25667	2.1.30.100.1	DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668	VR SERV TOMADOS REF 3 DALVO NOGUEIRA MENEZES 61885142668		675,00
15/09/2022	25668	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 EDIMILSON ROCHA 07190098631	675,00	
15/09/2022	25668	2.1.30.100.1	EDIMILSON ROCHA 07190098631	VR SERV TOMADOS REF 3 EDIMILSON ROCHA 07190098631		675,00
15/09/2022	25669	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640	675,00	
15/09/2022	25669	2.1.30.100.1	EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640	VR SERV TOMADOS REF 4 EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640		675,00
15/09/2022	25670	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	675,00	
15/09/2022	25670	2.1.30.100.1	HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601	VR SERV TOMADOS REF 4 HERALDO DE OLIVEIRA 15862997601		675,00
15/09/2022	25671	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	675,00	
15/09/2022	25671	2.1.30.100.1	HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688	VR SERV TOMADOS REF 4 HUGO JOSE XAVIER DA COSTA 13643934688		675,00
15/09/2022	25672	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 IGOR FONSECA PINTO 08411518655	675,00	
15/09/2022	25672	2.1.30.100.1	IGOR FONSECA PINTO 08411518655	VR SERV TOMADOS REF 5 IGOR FONSECA PINTO 08411518655		675,00
15/09/2022	25674	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601	675,00	
15/09/2022	25674	2.1.30.100.1	KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601	VR SERV TOMADOS REF 3 KAUA XAVIER NERY PEREIRA 11788471601		675,00
15/09/2022	25675	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641	675,00	
15/09/2022	25675	2.1.30.100.1	LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641	VR SERV TOMADOS REF 3 LEONARDO DO CARMO AMANCIO 13064431641		675,00
15/09/2022	25676	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612	675,00	
15/09/2022	25676	2.1.30.100.1	LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612	VR SERV TOMADOS REF 3 LUCAS SILVESTRE FERNANDES 13645212612		675,00
				TRANSPORTE	992.709,72	1.003.426,94

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	25677	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 3 LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640	992.709,72 675,00	1.003.426,94
15/09/2022	25677	2.1.30.100.1	LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640	VR SERV TOMADOS REF 3 LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA 11617685640		675,00
15/09/2022	25678	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	675,00	
15/09/2022	25678	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	VR SERV TOMADOS REF 14 MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767		675,00
15/09/2022	25679	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608	675,00	
15/09/2022	25679	2.1.30.100.1	NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608	VR SERV TOMADOS REF 3 NATHANIEL DA ROCHA MORAIS 12613565608		675,00
15/09/2022	25680	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748	675,00	
15/09/2022	25680	2.1.30.100.1	PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748	VR SERV TOMADOS REF 3 PAULO MARQUES DE SOUZA 00956862748		675,00
15/09/2022	25681	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663	675,00	
15/09/2022	25681	2.1.30.100.1	PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663	VR SERV TOMADOS REF 3 PAULO RICARDO DA SILVA 14706092663		675,00
15/09/2022	25682	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	675,00	
15/09/2022	25682	2.1.30.100.1	RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635	VR SERV TOMADOS REF 4 RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO 13548702635		675,00
15/09/2022	25683	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669	675,00	
15/09/2022	25683	2.1.30.100.1	TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669	VR SERV TOMADOS REF 3 TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA 14377480669		675,00
15/09/2022	25684	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 34 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	675,00	
15/09/2022	25684	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	VR SERV TOMADOS REF 34 VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625		675,00
15/09/2022	25685	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 29 VALDEIR HERMINIO 06282088631	675,00	
15/09/2022	25685	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS REF 29 VALDEIR HERMINIO 06282088631		675,00
15/09/2022	25686	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 44 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	675,00	
15/09/2022	25686	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS REF 44 WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690		675,00
15/09/2022	25687	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 WILLIAM DA SILVA 12882035608	675,00	
15/09/2022	25687	2.1.30.100.1	WILLIAM DA SILVA 12882035608	VR SERV TOMADOS REF 2 WILLIAM DA SILVA 12882035608		675,00
15/09/2022	27753	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	1.664,40	
15/09/2022	27753	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		1.664,40
15/09/2022	27754	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	100,12	
15/09/2022	27754	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		100,12
15/09/2022	27755	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	377,67	
15/09/2022	27755	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		377,67
15/09/2022	14853	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	805,00	
15/09/2022	14853	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MIZU CIMENTOS	22,61	
15/09/2022	14854	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	805,00	
15/09/2022	14854	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MIZU CIMENTOS	22,61	
15/09/2022	13444	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS 2/2	2.874,15	
15/09/2022	13444	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº CASA MATTOS 2/2	120,71	
15/09/2022	14381	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	PG DUPLIC Nº ZEUS (1/2)	5.901,90	
15/09/2022	14381	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº ZEUS (1/2)	165,24	
15/09/2022	28732	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.994,86	
15/09/2022	28732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.994,86
15/09/2022	28733	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.875,92	
15/09/2022	28733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.875,92
15/09/2022	28734	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.552,00	
15/09/2022	28734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.552,00
15/09/2022	29536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.913,00	
				TRANSPORTE	1.029.329,91	1.026.416,91

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	29536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA - AJ	1.029.329,91	1.026.416,91 2.913,00
				TOTAL DO DIA	1.029.329,91	1.029.329,91
16/09/2022	12927	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	1.000,00	
16/09/2022	12927	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.000,00
16/09/2022	12928	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	2.500,00	
16/09/2022	12928	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.500,00
16/09/2022	13306	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº BRAGA CONTAINER	606,83	
16/09/2022	13306	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº BRAGA CONTAINER		606,83
16/09/2022	13356	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	182,92	
16/09/2022	13356	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		182,92
16/09/2022	13362	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	296,36	
16/09/2022	13362	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		296,36
16/09/2022	13519	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON MOREIRA PIRES	1.000,00	
16/09/2022	13519	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON MOREIRA PIRES		1.000,00
16/09/2022	13695	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG DESPESAS OPERACIONAIS DFN ARTS	192,90	
16/09/2022	13695	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS DFN ARTS		192,90
16/09/2022	14422	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	2.007,89	
16/09/2022	14422	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		2.007,89
16/09/2022	14440	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº FORTMAC	720,00	
16/09/2022	14440	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº FORTMAC		720,00
16/09/2022	14570	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES	365,98	
16/09/2022	14570	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONF. RECIBO HB LOCAÇÕES		365,98
16/09/2022	14633	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (5/6)	767,50	
16/09/2022	14633	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (5/6)		767,50
16/09/2022	14979	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - SAWAN	1.360,00	
16/09/2022	14979	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - SAWAN		1.360,00
16/09/2022	14996	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		621,86
16/09/2022	15216	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX	1.404,04	
16/09/2022	15216	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX		1.404,04
16/09/2022	16563	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	107,67	
16/09/2022	16563	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		107,67
16/09/2022	16564	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	124,30	
16/09/2022	16564	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		124,30
16/09/2022	16595	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/2)	34,65	
16/09/2022	16595	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/2)		34,65
16/09/2022	16598	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/3)	145,47	
16/09/2022	16598	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE (2/3)		145,47
16/09/2022	16973	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	855,00	
16/09/2022	16973	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		855,00
16/09/2022	17029	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO	643,00	
16/09/2022	17029	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO		643,00
16/09/2022	17128	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (3/5)	384,00	
16/09/2022	17128	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (3/5)		384,00
16/09/2022	14996	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	620,00	
16/09/2022	14996	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	1,86	
16/09/2022	22817	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	3.312,50	
16/09/2022	22817	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		3.312,50
				TRANSPORTE	18.632,87	18.632,87

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	24655	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 703 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	18.632,87 502,50	18.632,87
16/09/2022	24655	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 703 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		502,50
16/09/2022	24656	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17659319 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	475,00	
16/09/2022	24656	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17659319 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		475,00
16/09/2022	24657	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8015 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.685,00	
16/09/2022	24657	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8015 POLIMIX CONCRETO LTDA		1.685,00
16/09/2022	24658	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 96243 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.557,64	
16/09/2022	24658	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 96243 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.557,64
16/09/2022	24659	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 115577 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	3.116,00	
16/09/2022	24659	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 115577 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		3.116,00
16/09/2022	24660	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 115564 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.017,00	
16/09/2022	24660	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 115564 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1.017,00
16/09/2022	28366	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.318,00	
16/09/2022	28366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.318,00
16/09/2022	28735	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.404,04	
16/09/2022	28735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.404,04
16/09/2022	28736	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.007,89	
16/09/2022	28736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.007,89
16/09/2022	28737	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.312,50	
16/09/2022	28737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.312,50
16/09/2022	28738	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.330,80	
16/09/2022	28738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.330,80
16/09/2022	29399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.360,00	
16/09/2022	29399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.360,00
16/09/2022	29478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
16/09/2022	29478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
TOTAL DO DIA					42.219,24	42.219,24
17/09/2022	24661	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 96399 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.234,82	
17/09/2022	24661	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 96399 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.234,82
17/09/2022	24662	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 96398 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	379,90	
17/09/2022	24662	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 96398 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		379,90
17/09/2022	29790	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.097,31	
17/09/2022	29790	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.097,31
17/09/2022	29934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.897,38	
17/09/2022	29934	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.897,38
17/09/2022	30078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	84,00	
17/09/2022	30078	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		84,00
17/09/2022	30222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.380,00	
17/09/2022	30222	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.380,00
17/09/2022	30365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.694,62	
17/09/2022	30365	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.694,62
17/09/2022	30509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.877,31	
17/09/2022	30509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.877,31
17/09/2022	30653	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	252,00	
17/09/2022	30653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		252,00
17/09/2022	30797	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	152,72	
17/09/2022	30797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		152,72
17/09/2022	30939	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	36,60	
17/09/2022	30939	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		36,60
				TRANSPORTE	55.086,66	55.086,66

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2022	31083	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	55.086,66	55.086,66
17/09/2022	31083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	645,00	
17/09/2022	31226	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		645,00
17/09/2022	31226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.399,69	
17/09/2022	31370	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.399,69
17/09/2022	31370	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	454,72	
17/09/2022	31514	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		454,72
17/09/2022	31514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.907,00	
17/09/2022	31657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.907,00
17/09/2022	31657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.777,00	
				TOTAL DO DIA	65.270,07	65.270,07
18/09/2022	24663	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17668049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	897,99	
18/09/2022	24663	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17668049 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		897,99
				TOTAL DO DIA	897,99	897,99
19/09/2022	12929	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	10.000,00	
19/09/2022	12929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
19/09/2022	12969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		1.676,08
19/09/2022	13033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº 44538 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3/3)	2.035,20	
19/09/2022	13033	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ALUMAC		2.035,20
19/09/2022	13363	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE	315,60	
19/09/2022	13363	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CACIQUE		315,60
19/09/2022	13442	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (1/3)		994,31
19/09/2022	13468	5.2.20.400.100	TELEFONE	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS	35,82	
19/09/2022	13468	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS		35,82
19/09/2022	13632	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA	41,74	
19/09/2022	13632	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA		41,74
19/09/2022	13638	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA	93,01	
19/09/2022	13638	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA		93,01
19/09/2022	13639	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA	348,62	
19/09/2022	13639	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA		348,62
19/09/2022	14025	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO ADORA	187,43	
19/09/2022	14025	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO ADORA		187,43
19/09/2022	14054	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA	170,00	
19/09/2022	14054	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA		170,00
19/09/2022	14059	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	364,44	
19/09/2022	14059	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		364,44
19/09/2022	14309	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG DUPLIC Nº VALEMIX	5.538,35	
19/09/2022	14309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VALEMIX		5.538,35
19/09/2022	14393	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - ALUGUEL DO ESCRITÓRIO GV	805,30	
19/09/2022	14393	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - ALUGUEL DO ESCRITÓRIO GV		805,30
19/09/2022	14437	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº FORTMAC	216,00	
19/09/2022	14437	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FORTMAC		216,00
19/09/2022	14655	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - HOSPEDAGEM EMAIL	50,00	
19/09/2022	14655	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - HOSPEDAGEM EMAIL		50,00
19/09/2022	14801	5.2.20.400.112	REFEICAO E ALIMENTACAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO	218,13	
19/09/2022	14801	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MERCADO		218,13
19/09/2022	14855	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MIZU CIMENTOS		827,61
19/09/2022	14856	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MIZU CIMENTOS		827,61
				TRANSPORTE	20.419,64	24.745,25



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	14932	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	TRANSPORTE	20.419,64	24.745,25
				TRANSFERENCIA N/ DATA - REGISTRO ALTERAÇÃO CONTRATUAL	1.100,00	
19/09/2022	14932	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - REGISTRO ALTERAÇÃO CONTRATUAL		1.100,00
19/09/2022	15261	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LOCAÇÃO DA MÁQUINA - TECNOPISO	1.900,00	
19/09/2022	15261	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LOCAÇÃO DA MÁQUINA - TECNOPISO		1.900,00
19/09/2022	16004	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 519 VITORIO LOCACOES - EIRELI	1.500,00	
19/09/2022	16004	2.1.30.100.1	VITORIO LOCACOES - EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 519 VITORIO LOCACOES - EIRELI		1.500,00
19/09/2022	17062	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS		1.655,25
19/09/2022	17152	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (3/4)	224,58	
19/09/2022	17152	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (3/4)		224,58
19/09/2022	17261	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG DUPLIC Nº VALEMIX	2.267,80	
19/09/2022	17261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VALEMIX		2.267,80
19/09/2022	12969	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 44538 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (3/3)	1.624,08	
19/09/2022	12969	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 44538 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52,00	
19/09/2022	22681	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ABC ANDAIME	1.000,00	
19/09/2022	22681	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ABC ANDAIME		1.000,00
19/09/2022	24664	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 914 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	1.356,00	
19/09/2022	24664	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	VR COMPRA CONF NF 914 THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO		1.356,00
19/09/2022	24665	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17668887 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	951,00	
19/09/2022	24665	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17668887 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		951,00
19/09/2022	24666	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 49 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	525,00	
19/09/2022	24666	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 49 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		525,00
19/09/2022	24667	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17668886 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.485,00	
19/09/2022	24667	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17668886 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.485,00
19/09/2022	24668	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17668885 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.125,00	
19/09/2022	24668	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17668885 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.125,00
19/09/2022	24669	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6309 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	70,93	
19/09/2022	24669	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6309 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		70,93
19/09/2022	16508	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ALUGERAIS 3/3		2.709,32
19/09/2022	16508	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DIVIDENDOS -	42,66	
19/09/2022	16508	2.1.30.100.1	ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	'PG DUPLIC Nº ALUGERAIS 3/3	2.666,66	
19/09/2022	14855	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	805,00	
19/09/2022	14855	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MIZU CIMENTOS	22,61	
19/09/2022	14856	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	805,00	
19/09/2022	14856	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MIZU CIMENTOS	22,61	
19/09/2022	17062	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	1.610,00	
19/09/2022	17062	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MIZU CIMENTOS	45,25	
19/09/2022	13442	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS 1/3	958,53	
19/09/2022	13442	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº CASA MATTOS 1/3	35,78	
19/09/2022	28367	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.275,00	
19/09/2022	28367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.275,00
19/09/2022	28368	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.318,00	
19/09/2022	28368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.318,00
19/09/2022	28369	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.560,00	
19/09/2022	28369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.560,00
19/09/2022	28739	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	994,31	
19/09/2022	28739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		994,31
				TRANSPORTE	49.762,44	49.762,44

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	28740	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	49.762,44	49.762,44
19/09/2022	28740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.709,32	
19/09/2022	29447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.709,32
19/09/2022	29447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.035,20	
19/09/2022	29791	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		2.035,20
19/09/2022	29791	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.647,31	
19/09/2022	29935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.647,31
19/09/2022	29935	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	11.447,38	
19/09/2022	30079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.447,38
19/09/2022	30079	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	89,00	
19/09/2022	30223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		89,00
19/09/2022	30223	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.030,00	
19/09/2022	30366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.030,00
19/09/2022	30366	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.794,62	
19/09/2022	30510	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		17.794,62
19/09/2022	30510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.427,31	
19/09/2022	30654	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.427,31
19/09/2022	30654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	267,00	
19/09/2022	30798	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		267,00
19/09/2022	30798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	160,62	
19/09/2022	30940	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		160,62
19/09/2022	30940	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	38,60	
19/09/2022	31084	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		38,60
19/09/2022	31084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	557,50	
19/09/2022	31227	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		557,50
19/09/2022	31227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.346,75	
19/09/2022	31371	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.346,75
19/09/2022	31371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	477,62	
19/09/2022	31515	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		477,62
19/09/2022	31515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.207,00	
19/09/2022	31658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.207,00
19/09/2022	31658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.977,00	
TOTAL DO DIA					114.974,67	114.974,67
20/09/2022	12056	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9480 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	200,00	
20/09/2022	12056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 9480 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		200,00
20/09/2022	12065	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 19110 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.560,00	
20/09/2022	12065	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 19110 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.560,00
20/09/2022	12930	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	5.000,00	
20/09/2022	12930	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
20/09/2022	12931	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	65.000,00	
20/09/2022	12931	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		65.000,00
20/09/2022	12932	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	113.000,00	
20/09/2022	12932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		113.000,00
20/09/2022	12982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO	1.240,87	
20/09/2022	12982	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO		1.240,87
20/09/2022	13013	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO	450,00	
20/09/2022	13013	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO		450,00
20/09/2022	13039	5.2.20.400.100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG DESPESAS OPERACIONAIS AMOXARIFADO	300,00	
20/09/2022	13039	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DESPESAS OPERACIONAIS AMOXARIFADO		300,00
				TRANSPORTE	186.750,87	186.750,87



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	13520	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSPORTE	186.750,87	186.750,87
20/09/2022	13520	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON MOREIRA PIRES	1.150,00	
20/09/2022	13542	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAYTON MOREIRA PIRES		1.150,00
20/09/2022	13542	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG COFINS RETIDO REF 08/2022	311,33	
20/09/2022	13654	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	PG COFINS RETIDO REF 08/2022		311,33
20/09/2022	13654	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CSLL RETIDO REF 08/2022	103,78	
20/09/2022	14042	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG CSLL RETIDO REF 08/2022		103,78
20/09/2022	14042	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	19,04	
20/09/2022	14049	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		19,04
20/09/2022	14049	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	58,62	
20/09/2022	14351	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		58,62
20/09/2022	14351	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SALARIO REF 08/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS	1.152,00	
20/09/2022	14452	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG SALARIO REF 08/2022 WANDERSON GAMA DOS SANTOS		1.152,00
20/09/2022	14452	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° GERDAU	1.196,16	
20/09/2022	14460	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC N° GERDAU		1.196,16
20/09/2022	14460	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC N° GERDAU (1/3)	5.000,00	
20/09/2022	14492	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG DUPLIC N° GERDAU (1/3)		5.000,00
20/09/2022	14492	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG INTERNET REF 08/2022 INTERNET	79,90	
20/09/2022	14493	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 08/2022 INTERNET		79,90
20/09/2022	14493	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG INTERNET REF 08/2022 INTERNET	79,90	
20/09/2022	14497	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 08/2022 INTERNET		79,90
20/09/2022	14497	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG INTERNET REF 08/2022 INTERNET	99,90	
20/09/2022	14498	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 08/2022 INTERNET		99,90
20/09/2022	14498	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG INTERNET REF 08/2022 INTERNET	133,28	
20/09/2022	14505	2.1.40.102.6	IRRF RETIDO A RECOLHER	PG INTERNET REF 08/2022 INTERNET		133,28
20/09/2022	14505	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG IRRF REF 08/2022	155,66	
20/09/2022	14650	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PG IRRF REF 08/2022		155,66
20/09/2022	14650	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRAVELUX (2/3)	2.000,00	
20/09/2022	14736	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRAVELUX (2/3)		2.000,00
20/09/2022	14736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA	153,00	
20/09/2022	14896	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MANUTENÇÃO DA CONTA		153,00
20/09/2022	14896	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG PIS RETIDO REF 08/2022	67,45	
20/09/2022	14905	5.2.20.400.111	TINTAS E TEXTURAS	PG PIS RETIDO REF 08/2022		67,45
20/09/2022	14905	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLUS GV	440,00	
20/09/2022	14941	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLUS GV		440,00
20/09/2022	14941	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO REINALDO ALMEIDA	280,00	
20/09/2022	15289	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO REINALDO ALMEIDA		280,00
20/09/2022	15289	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA	65,60	
20/09/2022	15293	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA		65,60
20/09/2022	15293	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS ALISSON DA SILVA	66,60	
20/09/2022	15294	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS ALISSON DA SILVA		66,60
20/09/2022	15294	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS BRUNO ROCHA BRADARIOLO	66,60	
20/09/2022	15298	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS BRUNO ROCHA BRADARIOLO		66,60
20/09/2022	15298	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CASSIO DA SILVA SANTOS	66,60	
20/09/2022	15301	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CASSIO DA SILVA SANTOS		66,60
20/09/2022	15301	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CLEVER DE SOUZA CORDEIRO	73,65	
20/09/2022	15303	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CLEVER DE SOUZA CORDEIRO		73,65
20/09/2022				PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CRISTOFER CORREA BARREIROS	66,60	
				TRANSPORTE	199.636,54	199.569,94



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	15303	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS CRISTOFER CORREA BARREIROS	199.636,54	199.569,94 66,60
20/09/2022	15304	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DALVO NOGUEIRA MENEZES	66,60	
20/09/2022	15304	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DALVO NOGUEIRA MENEZES		66,60
20/09/2022	15309	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DIONY DE JESUS SALES MACIEL	66,60	
20/09/2022	15309	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS DIONY DE JESUS SALES MACIEL		66,60
20/09/2022	15311	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIMILSON ROCHA	65,60	
20/09/2022	15311	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIMILSON ROCHA		65,60
20/09/2022	15315	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA	65,60	
20/09/2022	15315	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDIVAN WENDELL MENDES DA SILVA		65,60
20/09/2022	15318	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDUARDO TAMIOZO PEREIRA	66,60	
20/09/2022	15318	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS EDUARDO TAMIOZO PEREIRA		66,60
20/09/2022	15322	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS FABIO DOS SANTOS FERREIRA	66,60	
20/09/2022	15322	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS FABIO DOS SANTOS FERREIRA		66,60
20/09/2022	15329	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL HELT SANTOS	65,60	
20/09/2022	15329	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIEL HELT SANTOS		65,60
20/09/2022	15333	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIELA FERNANDES XAVIER	65,60	
20/09/2022	15333	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GABRIELA FERNANDES XAVIER		65,60
20/09/2022	15335	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GIOVANE KELVIN DE SOUZA	66,60	
20/09/2022	15335	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GIOVANE KELVIN DE SOUZA		66,60
20/09/2022	15341	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	65,60	
20/09/2022	15341	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		65,60
20/09/2022	15342	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEISSON DA SILVA ARAUJO	66,60	
20/09/2022	15342	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS GLEISSON DA SILVA ARAUJO		66,60
20/09/2022	15344	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERALDO DE OLIVEIRA	66,60	
20/09/2022	15344	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERALDO DE OLIVEIRA		66,60
20/09/2022	15348	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERCULANO BADO DO RODRIGUES FILHO	66,60	
20/09/2022	15348	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HERCULANO BADO DO RODRIGUES FILHO		66,60
20/09/2022	15352	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HUGO JOSE XAVIER DA COSTA	66,60	
20/09/2022	15352	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS HUGO JOSE XAVIER DA COSTA		66,60
20/09/2022	15354	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS IGOR FONSECA PINTO	77,56	
20/09/2022	15354	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS IGOR FONSECA PINTO		77,56
20/09/2022	15356	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JAIRO DOS SANTOS	66,60	
20/09/2022	15356	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JAIRO DOS SANTOS		66,60
20/09/2022	15359	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO CARLOS COSTA LIMA BAPTISTA	66,60	
20/09/2022	15359	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO CARLOS COSTA LIMA BAPTISTA		66,60
20/09/2022	15361	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO CARLOS PACHECO	66,60	
20/09/2022	15361	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO CARLOS PACHECO		66,60
TRANSPORTE					200.841,30	200.841,30

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	15363	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO GABRIEL DA SILVA	200.841,30 66,60	200.841,30
20/09/2022	15363	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOAO GABRIEL DA SILVA		66,60
20/09/2022	15367	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JORDAN DE SOUSA MACHADO	66,60	
20/09/2022	15367	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JORDAN DE SOUSA MACHADO		66,60
20/09/2022	15369	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOSE MARIA NEVES	66,60	
20/09/2022	15369	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS JOSE MARIA NEVES		66,60
20/09/2022	15382	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS KAUA XAVIER NERY PEREIRA	66,60	
20/09/2022	15382	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS KAUA XAVIER NERY PEREIRA		66,60
20/09/2022	15383	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	65,60	
20/09/2022	15383	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		65,60
20/09/2022	15387	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LEONARDO DO CARMO AMANCIO	66,60	
20/09/2022	15387	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LEONARDO DO CARMO AMANCIO		66,60
20/09/2022	15389	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCAS SILVESTRE FERNANDES	66,60	
20/09/2022	15389	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCAS SILVESTRE FERNANDES		66,60
20/09/2022	15390	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIANO AUGUSTO DIAS DOS SANTOS	73,65	
20/09/2022	15390	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIANO AUGUSTO DIAS DOS SANTOS		73,65
20/09/2022	15392	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIO DE SOUZA	65,60	
20/09/2022	15392	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIO DE SOUZA		65,60
20/09/2022	15393	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIO DE SOUZA	72,54	
20/09/2022	15393	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUCIO DE SOUZA		72,54
20/09/2022	15395	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA	66,60	
20/09/2022	15395	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA		66,60
20/09/2022	15399	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA	73,65	
20/09/2022	15399	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS FELIPE PINHEIRO DE OLIVEIRA		73,65
20/09/2022	15404	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS TAVARES SIQUEIRA	65,60	
20/09/2022	15404	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATEUS TAVARES SIQUEIRA		65,60
20/09/2022	15406	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATHEUS GARCIA DANTAS	72,39	
20/09/2022	15406	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS MATHEUS GARCIA DANTAS		72,39
20/09/2022	15408	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS NATHANIEL DA ROCHA MORAIS	66,60	
20/09/2022	15408	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS NATHANIEL DA ROCHA MORAIS		66,60
20/09/2022	15409	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS PAULO MARQUES DE SOUZA	66,60	
20/09/2022	15409	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS PAULO MARQUES DE SOUZA		66,60
20/09/2022	15411	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS PAULO RICARDO DA SILVA	66,60	
20/09/2022	15411	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS PAULO RICARDO DA SILVA		66,60
20/09/2022	15414	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO	66,60	
20/09/2022	15414	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO		66,60
20/09/2022	15417	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO	66,60	
TRANSPORTE					202.129,53	202.062,93

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	15417	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO	202.129,53	202.062,93 66,60
20/09/2022	15422	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RONIVON LINOS FERREIRA	66,60	
20/09/2022	15422	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS RONIVON LINOS FERREIRA		66,60
20/09/2022	15424	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA	66,60	
20/09/2022	15424	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS TAUHAN FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA		66,60
20/09/2022	15425	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS TAYNA DE OLIVEIRA	66,60	
20/09/2022	15425	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS TAYNA DE OLIVEIRA		66,60
20/09/2022	15428	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	66,60	
20/09/2022	15428	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		66,60
20/09/2022	15432	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDEIR HERMINIO	66,60	
20/09/2022	15432	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VALDEIR HERMINIO		66,60
20/09/2022	15437	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VICTOR MATHEUS DA SILVA ARAUJO	61,60	
20/09/2022	15437	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS VICTOR MATHEUS DA SILVA ARAUJO		61,60
20/09/2022	15443	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA	66,60	
20/09/2022	15443	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA		66,60
20/09/2022	15445	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA	66,60	
20/09/2022	15445	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WESLEI OLIVEIRA DE SOUZA		66,60
20/09/2022	15446	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIAM DA SILVA	66,60	
20/09/2022	15446	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIAM DA SILVA		66,60
20/09/2022	15449	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO	66,60	
20/09/2022	15449	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF INSS WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO		66,60
20/09/2022	16159	2.1.30.100.1	AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	PG DUPLIC Nº AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL	150,00	
20/09/2022	16159	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL		150,00
20/09/2022	16678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE MARMORARIA (5/6)	2.185,00	
20/09/2022	16678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CHEQUE MARMORARIA (5/6)		2.185,00
20/09/2022	16752	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO	1.152,00	
20/09/2022	16752	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - EDISON DE CARVALHO		1.152,00
20/09/2022	16885	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES	864,00	
20/09/2022	16885	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES		864,00
20/09/2022	16907	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CHAUESLEY IURY DE SOUZA OLIVEIRA	66,60	
20/09/2022	16907	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS CHAUESLEY IURY DE SOUZA OLIVEIRA		66,60
20/09/2022	16909	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CLAYTON MOREIRA PIRES	81,37	
20/09/2022	16909	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS CLAYTON MOREIRA PIRES		81,37
20/09/2022	16914	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO	66,60	
20/09/2022	16914	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS EDISON DE CARVALHO		66,60
20/09/2022	16924	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS GEAN SANTOS VERGILIO	73,65	
20/09/2022	16924	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS GEAN SANTOS VERGILIO		73,65
20/09/2022	16938	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO	66,60	
20/09/2022	16938	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS JOSE DE OLIVEIRA DO CARMO		66,60
20/09/2022	16944	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS MARCOS VINICIUS FRANCISCO	66,60	
				TRANSPORTE	207.562,95	207.496,35

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	16944	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº INSS MARCOS VINICIUS FRANCISCO	207.562,95	207.496,35 66,60
20/09/2022	16950	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA	66,60	
20/09/2022	16950	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INSS SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA		66,60
20/09/2022	16952	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG DUPLIC Nº INTERNET	79,90	
20/09/2022	16952	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº INTERNET		79,90
20/09/2022	17162	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO EMERSON	339,00	
20/09/2022	17162	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO EMERSON		339,00
20/09/2022	17168	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO REINALDO ALMEIDA	180,00	
20/09/2022	17168	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - RESSARCIMENTO REINALDO ALMEIDA		180,00
20/09/2022	17266	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - VIDRACEIRO DO NORTE	154,74	
20/09/2022	17266	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - VIDRACEIRO DO NORTE		154,74
20/09/2022	22818	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	4.200,00	
20/09/2022	22818	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MGF		4.200,00
20/09/2022	24670	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 48 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	525,00	
20/09/2022	24670	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 48 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		525,00
20/09/2022	24671	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 711 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	135,00	
20/09/2022	24671	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 711 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		135,00
20/09/2022	24672	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 710 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	930,00	
20/09/2022	24672	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 710 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		930,00
20/09/2022	24673	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8030 POLIMIX CONCRETO LTDA	842,50	
20/09/2022	24673	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8030 POLIMIX CONCRETO LTDA		842,50
20/09/2022	24674	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8029 POLIMIX CONCRETO LTDA	842,50	
20/09/2022	24674	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8029 POLIMIX CONCRETO LTDA		842,50
20/09/2022	24675	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8028 POLIMIX CONCRETO LTDA	842,50	
20/09/2022	24675	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	VR COMPRA CONF NF 8028 POLIMIX CONCRETO LTDA		842,50
20/09/2022	24676	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 51 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	1.050,00	
20/09/2022	24676	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 51 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		1.050,00
20/09/2022	24677	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12533 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	350,00	
20/09/2022	24677	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12533 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		350,00
20/09/2022	25689	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1392 GOLD LATARIAS EIRELI	800,00	
20/09/2022	25689	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 1392 GOLD LATARIAS EIRELI		800,00
20/09/2022	28370	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.252,20	
20/09/2022	28370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.252,20
20/09/2022	28371	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.252,20	
20/09/2022	28371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.252,20
20/09/2022	28372	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.260,00	
20/09/2022	28372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.260,00
20/09/2022	28741	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.240,87	
20/09/2022	28741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.240,87
20/09/2022	29295	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.144,00	
20/09/2022	29295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.144,00
20/09/2022	29371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/09/2022	29371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
				TRANSPORTE	226.201,96	226.201,96

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	29372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	226.201,96	226.201,96
20/09/2022	29372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/09/2022	29373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	1.152,00
20/09/2022	29373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/09/2022	29457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.185,00	
20/09/2022	29457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.185,00
20/09/2022	29479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
20/09/2022	29479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
TOTAL DO DIA					233.190,96	233.190,96
21/09/2022	12933	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	2.000,00	
21/09/2022	12933	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
21/09/2022	12934	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	20.000,00	
21/09/2022	12934	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
21/09/2022	12935	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	80.000,00	
21/09/2022	12935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		80.000,00
21/09/2022	13080	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.453,99	
21/09/2022	13080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		9.453,99
21/09/2022	13501	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE LOCAÇÃO DA MÁQUINA - TECNOPISO	3.000,00	
21/09/2022	13501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE LOCAÇÃO DA MÁQUINA - TECNOPISO		3.000,00
21/09/2022	13553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS	13.000,00	
21/09/2022	13553	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CONCRELAGOS		13.000,00
21/09/2022	13834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 246	100.000,00	
21/09/2022	13834	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO NOTA 246		100.000,00
21/09/2022	14065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº SUPERMIX NF 1189		4.005,56
21/09/2022	14399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COTA	11.261,63	
21/09/2022	14399	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA COTA		11.261,63
21/09/2022	14400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COTA IGOR LIMA	10.000,00	
21/09/2022	14400	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA COTA IGOR LIMA		10.000,00
21/09/2022	14403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COTAS JOANA DARC	20.000,00	
21/09/2022	14403	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA COTAS JOANA DARC		20.000,00
21/09/2022	14451	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU	540,46	
21/09/2022	14451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GERDAU		540,46
21/09/2022	15007	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAXA CAPITALIZAÇÃO	3.000,00	
21/09/2022	15007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAXA CAPITALIZAÇÃO		3.000,00
21/09/2022	15218	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX	1.917,15	
21/09/2022	15218	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARAMIX		1.917,15
21/09/2022	16644	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	132,00	
21/09/2022	16644	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		132,00
21/09/2022	14065	2.1.30.100.1	SUPERMIX CONCRETO S/A	PG DUPLIC Nº SUPERMIX NF 1189	3.942,50	
21/09/2022	14065	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº SUPERMIX NF 1189	63,06	
21/09/2022	22819	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
21/09/2022	22819	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
21/09/2022	24678	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 114137 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	821,00	
21/09/2022	24678	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 114137 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		821,00
21/09/2022	24679	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 716 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	76,00	
21/09/2022	24679	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 716 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		76,00
TRANSPORTE					282.123,79	282.123,79

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	24680	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 6325 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	282.123,79 137,40	282.123,79
21/09/2022	24680	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6325 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		137,40
21/09/2022	24681	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 35122687 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	150,00	
21/09/2022	24681	2.1.30.100.1	AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612	VR COMPRA CONF NF 35122687 AUGUSTO SERGIO ASSIS MACIEL 11959678612		150,00
21/09/2022	24682	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 422042 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	594,00	
21/09/2022	24682	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 422042 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		594,00
21/09/2022	28742	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.968,36	
21/09/2022	28742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.968,36
21/09/2022	29552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
21/09/2022	29552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
21/09/2022	29603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
21/09/2022	29603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
21/09/2022	29604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
21/09/2022	29604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
				TOTAL DO DIA	295.889,55	295.889,55
22/09/2022	12074	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 19136 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.560,00	
22/09/2022	12074	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 19136 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.560,00
22/09/2022	12936	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	1.000,00	
22/09/2022	12936	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.000,00
22/09/2022	12937	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	2.000,00	
22/09/2022	12937	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
22/09/2022	12938	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	20.000,00	
22/09/2022	12938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
22/09/2022	12939	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	20.000,00	
22/09/2022	12939	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
22/09/2022	13803	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	20.000,00	
22/09/2022	13803	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		20.000,00
22/09/2022	13835	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO	136.393,47	
22/09/2022	13835	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEITA BRUTA REF FATURAMENTO		136.393,47
22/09/2022	13946	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE - SAQUE	3.000,00	
22/09/2022	13946	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE - SAQUE		3.000,00
22/09/2022	14016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
22/09/2022	14016	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
22/09/2022	14017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
22/09/2022	14017	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
22/09/2022	14018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
22/09/2022	14018	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
22/09/2022	14336	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG CONF. RECIBO VV MATERIAIS	94,00	
22/09/2022	14336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONF. RECIBO VV MATERIAIS		94,00
22/09/2022	14398	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - SAQUE	3.000,00	
22/09/2022	14398	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO - SAQUE		3.000,00
22/09/2022	14401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COTA LARISSA VITOI	10.000,00	
22/09/2022	14401	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA COTA LARISSA VITOI		10.000,00
22/09/2022	14402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA COTA TALLES LIMA	10.000,00	
22/09/2022	14402	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA COTA TALLES LIMA		10.000,00
				TRANSPORTE	230.047,47	230.047,47

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	14499	2.1.30.100.1	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº 44408 IRMÃOS PEROBELLI	230.047,47 223,80	230.047,47
22/09/2022	14499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº 44408 IRMÃOS PEROBELLI		223,80
22/09/2022	15012	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRA PRETA	2.220,00	
22/09/2022	15012	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRA PRETA		2.220,00
22/09/2022	17080	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO (2/2)	393,99	
22/09/2022	17080	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUTIRÃO (2/2)		393,99
22/09/2022	17253	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/3)	2.000,30	
22/09/2022	17253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/3)		2.000,30
22/09/2022	22820	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
22/09/2022	22820	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
22/09/2022	24683	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 53 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	1.575,00	
22/09/2022	24683	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 53 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		1.575,00
22/09/2022	24684	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 422211 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	291,00	
22/09/2022	24684	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 422211 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		291,00
22/09/2022	29553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
22/09/2022	29553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
22/09/2022	29605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
22/09/2022	29605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
22/09/2022	29606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
22/09/2022	29606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
22/09/2022	29792	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.147,31	
22/09/2022	29792	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.147,31
22/09/2022	29936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.947,38	
22/09/2022	29936	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.947,38
22/09/2022	30080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	86,00	
22/09/2022	30080	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		86,00
22/09/2022	30224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.320,00	
22/09/2022	30224	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.320,00
22/09/2022	30367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.794,62	
22/09/2022	30367	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.794,62
22/09/2022	30511	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.927,31	
22/09/2022	30511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.927,31
22/09/2022	30655	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	258,00	
22/09/2022	30655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		258,00
22/09/2022	30799	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	155,88	
22/09/2022	30799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		155,88
22/09/2022	30941	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	37,40	
22/09/2022	30941	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		37,40
22/09/2022	31085	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	630,00	
22/09/2022	31085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		630,00
22/09/2022	31228	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.287,93	
22/09/2022	31228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.287,93
22/09/2022	31372	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	463,88	
22/09/2022	31372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		463,88
22/09/2022	31516	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.787,00	
22/09/2022	31516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.787,00
22/09/2022	31659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.857,00	
22/09/2022	31659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.857,00
				TOTAL DO DIA	307.283,27	307.283,27
23/09/2022	12940	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO	40.000,00	
23/09/2022	12940	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS TRANSFERÊNCIA DE BANCO		40.000,00
23/09/2022	13086	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	50.000,00	
				TRANSPORTE	90.000,00	40.000,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	13086	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	90.000,00	40.000,00
23/09/2022	13541	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	APLICACAO APLICACAO AUTOMÁTICA		50.000,00
23/09/2022	13541	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COFINS REF 08/2022 COFINS	26.915,75	
23/09/2022	13807	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG COFINS REF 08/2022 COFINS		26.915,75
23/09/2022	13807	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP	22.500,00	
23/09/2022	14415	2.1.30.100.1	SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG EMPRESTIMO IG SCP		22.500,00
23/09/2022	14415	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FORTALEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.324,40	
23/09/2022	14500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FORTALEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		2.324,40
23/09/2022	14870	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	PG DUPLIC Nº IRMÃOS PEROBELLI		1.084,39
23/09/2022	14870	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNCK	600,00	
23/09/2022	14871	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNCK		600,00
23/09/2022	14871	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNCK	1.900,00	
23/09/2022	14895	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNCK		1.900,00
23/09/2022	14895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PIS REF 08/2022	5.831,75	
23/09/2022	14978	2.1.30.100.1	SANTOS LABOPAVE LOCACAO EIRELI	PG PIS REF 08/2022		5.831,75
23/09/2022	14978	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTOS PAVIMENTAÇÃO	480,00	
23/09/2022	14997	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	TRANSFERENCIA N/ DATA - SANTOS PAVIMENTAÇÃO		480,00
23/09/2022	14997	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA	1.051,00	
23/09/2022	14500	2.1.30.100.1	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA		1.051,00
23/09/2022	14500	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC Nº IRMÃOS PEROBELLI	1.059,54	
23/09/2022	16162	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº IRMÃOS PEROBELLI	24,85	
23/09/2022	16162	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PG DUPLIC Nº ARCELOR MITTAL		3.072,06
23/09/2022	16162	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC Nº ARCELOR MITTAL	2.831,40	
23/09/2022	16628	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG JUROS S/ DUPLIC Nº IRMÃOS PEROBELLI	240,66	
23/09/2022	16628	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JUROS S/ ARCELOR MITTAL	300,00	
23/09/2022	19684	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		300,00
23/09/2022	19684	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	1.469,60	
23/09/2022	19685	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 09/2022		1.469,60
23/09/2022	19685	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 09/2022	146,94	
23/09/2022	19687	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR INSS REF 09/2022		146,94
23/09/2022	19687	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR FERIAS REF 09/2022	326,57	
23/09/2022	19690	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR FERIAS REF 09/2022		326,57
23/09/2022	19690	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 09/2022	489,87	
23/09/2022	19726	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 09/2022		489,87
23/09/2022	19726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RESCISAO REF 09/2022 DENILSON DOS SANTOS CAVALCANTE	898,23	
23/09/2022	19727	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF 09/2022 DENILSON DOS SANTOS CAVALCANTE		898,23
23/09/2022	19727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RESCISAO REF 09/2022 ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO	1.240,87	
23/09/2022	19811	5.2.20.100.101	RESCISAO	PG RESCISAO REF 09/2022 ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO		1.240,87
23/09/2022	19811	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR RESCISAO REF 09/2022	2.139,10	
23/09/2022	22821	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR RESCISAO REF 09/2022		2.139,10
23/09/2022	22821	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF	5.832,00	
23/09/2022	24685	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº MGF		5.832,00
23/09/2022	24685	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 56 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	10.500,00	
23/09/2022	24686	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 56 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		10.500,00
23/09/2022	24686	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 55 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	664,00	
23/09/2022	24687	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 55 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		664,00
23/09/2022	24687	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6339 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	114,50	
23/09/2022	24687	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6339 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		114,50
				TRANSPORTE	179.881,03	179.881,03





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	24688	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 44924 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	179.881,03 93,80	179.881,03
23/09/2022	24688	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 44924 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		93,80
23/09/2022	24689	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 44923 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	79,99	
23/09/2022	24689	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 44923 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		79,99
23/09/2022	24690	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3088 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	1.320,00	
23/09/2022	24690	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 3088 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME		1.320,00
23/09/2022	24691	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 422336 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	984,00	
23/09/2022	24691	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 422336 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		984,00
23/09/2022	27756	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)	1.859,33	
23/09/2022	27756	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)		1.859,33
23/09/2022	27757	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	906,50	
23/09/2022	27757	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		906,50
23/09/2022	27758	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)	825,64	
23/09/2022	27758	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)		825,64
23/09/2022	27797	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº EBENEZER		843,86
23/09/2022	27797	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC Nº EBENEZER	754,35	
23/09/2022	27797	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº EBENEZER	14,08	
23/09/2022	27797	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº EBENEZER	75,43	
23/09/2022	28743	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.291,29	
23/09/2022	28743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.291,29
23/09/2022	28744	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.324,40	
23/09/2022	28744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.324,40
23/09/2022	28745	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.726,42	
23/09/2022	28745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.726,42
23/09/2022	28746	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.072,06	
23/09/2022	28746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.072,06
23/09/2022	28747	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.831,75	
23/09/2022	28747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.831,75
23/09/2022	28748	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.832,00	
23/09/2022	28748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.832,00
23/09/2022	29287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.051,00	
23/09/2022	29287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.051,00
				TOTAL DO DIA	208.923,07	208.923,07
24/09/2022	29793	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.497,00	
24/09/2022	29793	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.497,00
24/09/2022	29937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.297,07	
24/09/2022	29937	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.297,07
24/09/2022	30081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	88,00	
24/09/2022	30081	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		88,00
24/09/2022	30225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.890,00	
24/09/2022	30225	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.890,00
24/09/2022	30368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.494,00	
24/09/2022	30368	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.494,00
24/09/2022	30512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.277,00	
24/09/2022	30512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.277,00
24/09/2022	30656	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	264,00	
24/09/2022	30656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		264,00
24/09/2022	30800	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	159,04	
				TRANSPORTE	50.966,11	50.807,07



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2022	30800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.966,11	50.807,07
24/09/2022	30942	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		159,04
24/09/2022	30942	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	38,20	
24/09/2022	31086	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		38,20
24/09/2022	31086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	772,50	
24/09/2022	31229	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		772,50
24/09/2022	31229	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.329,07	
24/09/2022	31373	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.329,07
24/09/2022	31373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	473,04	
24/09/2022	31517	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		473,04
24/09/2022	31517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.927,00	
24/09/2022	31660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.927,00
24/09/2022	31660	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.937,00	
						3.937,00
				TOTAL DO DIA	62.442,92	62.442,92
25/09/2022	24692	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17707913 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.183,00	
25/09/2022	24692	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17707913 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.183,00
				TOTAL DO DIA	1.183,00	1.183,00
26/09/2022	12086	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 19216 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.560,00	
26/09/2022	12086	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 19216 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.560,00
26/09/2022	12941	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	23.000,00	
26/09/2022	12941	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DE BANCO		23.000,00
26/09/2022	12954	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº AÇOTEL (1/2)		1.066,91
26/09/2022	13016	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO	854,66	
26/09/2022	13016	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS ALUGUEL ALOJAMENTO		854,66
26/09/2022	13029	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL RAMON	790,73	
26/09/2022	13029	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 08/2022 ALUGUEL RAMON		790,73
26/09/2022	13320	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)	2.784,00	
26/09/2022	13320	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (1/2)		2.784,00
26/09/2022	13535	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PG DUPLIC Nº COFESA (2/2)	476,00	
26/09/2022	13535	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº COFESA (2/2)		476,00
26/09/2022	13536	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PG DUPLIC Nº COFESA (2/2)	580,00	
26/09/2022	13536	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº COFESA (2/2)		580,00
26/09/2022	13537	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	PG DUPLIC Nº COFESA (2/2)	817,50	
26/09/2022	13537	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº COFESA (2/2)		817,50
26/09/2022	13634	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA	43,34	
26/09/2022	13634	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CESAMA REF 08/2022 CONTA DE ÁGUA		43,34
26/09/2022	13781	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	11.000,00	
26/09/2022	13781	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		11.000,00
26/09/2022	14138	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TERRENO	1.306,67	
26/09/2022	14138	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TERRENO		1.306,67
26/09/2022	14142	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TERRENO	1.344,00	
26/09/2022	14142	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TERRENO		1.344,00
26/09/2022	14599	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	947,32	
26/09/2022	14599	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		947,32
26/09/2022	14640	5.2.20.400.108	EXAMES	TRANSFERENCIA N/ DATA - EXAME ADMISSIONAL	105,00	
26/09/2022	14640	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - EXAME ADMISSIONAL		105,00
26/09/2022	16502	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ALUAÇO (1/2)		3.350,83
26/09/2022	16505	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº 38358 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (3/3)		5.625,52
				TRANSPORTE	45.609,22	55.652,48



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	16502	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº 38623 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (1/2)	45.609,22 3.274,46	55.652,48
26/09/2022	16502	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 38623 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	76,37	
26/09/2022	16505	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC Nº 38358 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (3/3)	5.571,88	
26/09/2022	16505	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ 38358 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	53,64	
26/09/2022	22822	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	8.748,00	
26/09/2022	22822	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		8.748,00
26/09/2022	17109	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (4/4)	600,00	
26/09/2022	17109	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (4/4)	23,46	
26/09/2022	17109	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (4/4)		623,46
26/09/2022	24693	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 11968 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	5.890,00	
26/09/2022	24693	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	VR COMPRA CONF NF 11968 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		5.890,00
26/09/2022	24694	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6346 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	2.590,00	
26/09/2022	24694	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6346 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		2.590,00
26/09/2022	24695	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 11976 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	5.890,00	
26/09/2022	24695	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	VR COMPRA CONF NF 11976 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		5.890,00
26/09/2022	24975	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 64111 GGP INDUSTRIAL LTDA.	4.291,20	
26/09/2022	24975	2.1.30.100.1	GGP INDUSTRIAL LTDA.	VR COMPRA CONF NF 64111 GGP INDUSTRIAL LTDA.		4.291,20
26/09/2022	17263	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG DUPLIC Nº VALEMIX	1.560,00	
26/09/2022	17263	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VALEMIX		1.571,99
26/09/2022	17263	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº VALEMIX	11,99	
26/09/2022	12954	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº 1/2 AÇOTEL	1.056,51	
26/09/2022	12954	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº 1/2 AÇOTEL	10,40	
26/09/2022	28373	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.272,00	
26/09/2022	28373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.272,00
26/09/2022	28749	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.571,99	
26/09/2022	28749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.571,99
26/09/2022	28750	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.350,83	
26/09/2022	28750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.350,83
26/09/2022	29518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.784,00	
26/09/2022	29518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.784,00
				TOTAL DO DIA	94.235,95	94.235,95
27/09/2022	13431	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	700,00	
27/09/2022	13431	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		700,00
27/09/2022	13499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE (4/4)	375,00	
27/09/2022	13499	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE (4/4)		375,00
27/09/2022	14128	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON		1.375,00
27/09/2022	14473	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE	350,00	
27/09/2022	14473	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE		350,00
27/09/2022	14696	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	1.394,92	
27/09/2022	14696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		1.394,92
27/09/2022	14922	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON	60,00	
27/09/2022	14922	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON		60,00
27/09/2022	14933	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - REGISTRO UNIQUE CREA	265,92	
27/09/2022	14933	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - REGISTRO UNIQUE CREA		265,92
27/09/2022	15043	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº 8015 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	768,68	
				TRANSPORTE	3.914,52	4.520,84

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	15043	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº 8015 PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	3.914,52	4.520,84 768,68
27/09/2022	16005	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 21 MAYCON CLEBER DA SILVA	1.600,00	
27/09/2022	16005	2.1.30.100.1	MAYCON CLEBER DA SILVA	VR SERV TOMADOS REF 21 MAYCON CLEBER DA SILVA		1.600,00
27/09/2022	16902	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS	68,14	
27/09/2022	16902	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INSS CELSO LUIZ GOMES DE FREITAS		68,14
27/09/2022	16970	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	717,90	
27/09/2022	16970	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		717,90
27/09/2022	17252	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)	2.328,62	
27/09/2022	17252	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (2/2)		2.328,62
27/09/2022	14128	2.1.30.100.1	TELAS HILTON IND. COM. LTDA	PG DUPLIC Nº TELAS HILTON	1.375,00	
27/09/2022	22823	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
27/09/2022	22823	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
27/09/2022	24696	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6350 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.399,00	
27/09/2022	24696	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6350 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.399,00
27/09/2022	24697	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 232344 CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA	757,00	
27/09/2022	24697	2.1.30.100.1	CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 232344 CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA		757,00
27/09/2022	24698	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 732 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	237,00	
27/09/2022	24698	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 731 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		237,00
27/09/2022	24699	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 731 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	400,00	
27/09/2022	24699	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 731 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		400,00
27/09/2022	24700	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 730 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	80,00	
27/09/2022	24700	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 730 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		80,00
27/09/2022	24701	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2291453 PROJELMIG ELETTRICA LTDA	2.535,15	
27/09/2022	24701	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETTRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2291453 PROJELMIG ELETTRICA LTDA		2.535,15
27/09/2022	17105	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRAO 4/4	1.059,00	
27/09/2022	17105	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº MUTIRAO 4/4	63,01	
27/09/2022	17105	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MUTIRAO 4/4		1.122,01
27/09/2022	28374	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.252,20	
27/09/2022	28374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.252,20
27/09/2022	28751	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.394,92	
27/09/2022	28751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.394,92
27/09/2022	28752	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.328,62	
27/09/2022	28752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.328,62
27/09/2022	29410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.375,00	
27/09/2022	29410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.375,00
27/09/2022	29554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
27/09/2022	29554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
27/09/2022	29794	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.306,31	
27/09/2022	29794	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		9.306,31
27/09/2022	29938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.106,38	
27/09/2022	29938	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.106,38
27/09/2022	30082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	93,00	
27/09/2022	30082	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		93,00
27/09/2022	30226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.540,00	
27/09/2022	30226	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.540,00
27/09/2022	30369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	19.112,62	
27/09/2022	30369	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		19.112,62
				TRANSPORTE	71.875,39	71.875,39

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	30513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	71.875,39	71.875,39
27/09/2022	30513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.086,31	
27/09/2022	30657	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	279,00	11.086,31
27/09/2022	30657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		279,00
27/09/2022	30801	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	166,94	
27/09/2022	30801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		166,94
27/09/2022	30943	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	40,20	
27/09/2022	30943	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		40,20
27/09/2022	31087	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	685,00	
27/09/2022	31087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		685,00
27/09/2022	31230	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.424,28	
27/09/2022	31230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.424,28
27/09/2022	31374	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	495,94	
27/09/2022	31374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		495,94
27/09/2022	31518	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.227,00	
27/09/2022	31518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.227,00
27/09/2022	31661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.137,00	
27/09/2022	31661	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.137,00
TOTAL DO DIA					94.417,06	94.417,06
28/09/2022	12942	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	60.000,00	
28/09/2022	12942	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		60.000,00
28/09/2022	13100	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA	249.852,49	
28/09/2022	13100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICACÃO AUTOMÁTICA		249.852,49
28/09/2022	13497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE (1/4)	4.805,00	
28/09/2022	13497	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO Nº CHEQUE (1/4)		4.805,00
28/09/2022	14033	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO BANCO DO BRASIL	1.081,86	
28/09/2022	14033	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO BANCO DO BRASIL		1.081,86
28/09/2022	14339	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS	764,20	
28/09/2022	14339	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONF. RECIBO VW MATERIAIS		764,20
28/09/2022	14571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA		294,47
28/09/2022	14572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA		528,44
28/09/2022	14573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA		544,74
28/09/2022	14576	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)	1.290,14	
28/09/2022	14576	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)		1.290,14
28/09/2022	14578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/3)		1.808,71
28/09/2022	14580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)		1.114,30
28/09/2022	14581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)		1.255,00
28/09/2022	14601	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/2)	322,41	
28/09/2022	14601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/2)		322,41
28/09/2022	14602	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/2)	427,91	
28/09/2022	14602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/2)		427,91
28/09/2022	14647	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERMINAR	5.890,00	
28/09/2022	14647	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GERMINAR		5.890,00
28/09/2022	14658	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - INCOPRÉ	15.597,54	
28/09/2022	14658	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - INCOPRÉ		15.597,54
28/09/2022	14672	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	75,00	
28/09/2022	14672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		75,00
28/09/2022	14673	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	85,20	
28/09/2022	14673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		85,20
28/09/2022	14677	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	205,00	
28/09/2022	14677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		205,00
28/09/2022	14690	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	614,60	
TRANSPORTE					341.011,35	345.942,41





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	14690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	341.011,35	345.942,41
28/09/2022	14699	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		614,60
28/09/2022	14699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS (1/2)	480,83	
28/09/2022	14709	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS BANCO DO BRASIL	11.816,18	
28/09/2022	14709	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JUROS BANCO DO BRASIL		11.816,18
28/09/2022	14910	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PREMAX		9.446,89
28/09/2022	15080	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - CAPITALMIX	2.837,48	
28/09/2022	15080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CAPITALMIX		2.837,48
28/09/2022	16645	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	850,00	
28/09/2022	16645	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		850,00
28/09/2022	16963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS		606,88
28/09/2022	17015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)		836,30
28/09/2022	17016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)		412,67
28/09/2022	17211	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG DUPLIC Nº SEGURO DE VIDA	29,31	
28/09/2022	17211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº SEGURO DE VIDA		29,31
28/09/2022	14910	2.1.30.100.1	PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PREMAX	9.428,05	
28/09/2022	14910	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PREMAX	18,84	
28/09/2022	14580	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)	1.085,96	
28/09/2022	14580	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA (2/2)	28,34	
28/09/2022	14581	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)	1.219,86	
28/09/2022	14581	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA (2/2)	35,14	
28/09/2022	14571	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA	288,87	
28/09/2022	14571	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA	5,60	
28/09/2022	14572	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA	527,40	
28/09/2022	14572	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA	1,04	
28/09/2022	14573	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA	541,50	
28/09/2022	14573	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA	3,24	
28/09/2022	16963	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	PG DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	580,00	
28/09/2022	16963	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº JAPA CIMENTOS	26,88	
28/09/2022	20169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	365.843,41	
28/09/2022	20169	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		365.843,41
28/09/2022	22824	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)	5.832,00	
28/09/2022	22824	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)		5.832,00
28/09/2022	24702	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 232384 CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA	796,50	
28/09/2022	24702	2.1.30.100.1	CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 232384 CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA		796,50
28/09/2022	24703	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6359 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	114,50	
28/09/2022	24703	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6359 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		114,50
28/09/2022	17016	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)	411,85	
28/09/2022	17016	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA (1/2)	0,82	
28/09/2022	14578	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/3)	1.762,99	
28/09/2022	14578	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA (1/3)	45,72	
28/09/2022	17015	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)	823,19	
28/09/2022	17015	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ LOJA ELÉTRICA (1/2)	13,11	
28/09/2022	28375	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.316,24	
28/09/2022	28375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.316,24
28/09/2022	28753	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.808,71	
28/09/2022	28753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.808,71
28/09/2022	28754	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.837,48	
28/09/2022	28754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.837,48
28/09/2022	28755	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.832,00	
28/09/2022	28755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.832,00
				TRANSPORTE	758.254,39	758.254,39

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	29291	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	758.254,39	758.254,39
28/09/2022	29291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.114,30	
						1.114,30
				TOTAL DO DIA	759.368,69	759.368,69
29/09/2022	12098	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 19287 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	1.560,00	
29/09/2022	12098	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 19287 VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA		1.560,00
29/09/2022	13758	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	6.000,00	
29/09/2022	13758	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		6.000,00
29/09/2022	14064	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° SUPERMIX NF 1244		2.097,12
29/09/2022	14121	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO - PEDRO ARAUJO	2.884,22	
29/09/2022	14121	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO - PEDRO ARAUJO		2.884,22
29/09/2022	14881	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - PERFIL DE REFORÇO TESOURAS	1.600,00	
29/09/2022	14881	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PERFIL DE REFORÇO TESOURAS		1.600,00
29/09/2022	15000	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TAMBASA (1/2)		1.120,53
29/09/2022	15233	2.1.30.100.1	LARISSA DO VALE EMERICK 05853216635	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARISSA DO VALE EMERICK	800,00	
29/09/2022	15233	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LARISSA DO VALE EMERICK		800,00
29/09/2022	16646	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	80,00	
29/09/2022	16646	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		80,00
29/09/2022	16816	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC N° FRETE GRANTEX	76,69	
29/09/2022	16816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° FRETE GRANTEX		76,69
29/09/2022	16817	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC N° FRETE IGB	102,90	
29/09/2022	16817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° FRETE IGB		102,90
29/09/2022	17001	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS ALPERCATIA LTDA	PG DUPLIC N° LAJES MAIS (1/2)	4.375,00	
29/09/2022	17001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° LAJES MAIS (1/2)		4.375,00
29/09/2022	14064	2.1.30.100.1	SUPERMIX CONCRETO S/A	PG DUPLIC N° SUPERMIX NF 1244	2.075,00	
29/09/2022	14064	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC N° SUPERMIX NF 1244	22,12	
29/09/2022	22682	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ABC ANDAIME	5.900,00	
29/09/2022	22682	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - ABC ANDAIME		5.900,00
29/09/2022	24704	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 741 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	154,00	
29/09/2022	24704	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 741 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		154,00
29/09/2022	24705	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 740 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	150,00	
29/09/2022	24705	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 740 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		150,00
29/09/2022	24706	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6889 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.439,00	
29/09/2022	24706	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	VR COMPRA CONF NF 6889 OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		3.439,00
29/09/2022	24707	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6361 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.595,00	
29/09/2022	24707	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6361 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.595,00
29/09/2022	24708	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12009 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	5.890,00	
29/09/2022	24708	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	VR COMPRA CONF NF 12009 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		5.890,00
29/09/2022	26971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF 235	7.104,07	
29/09/2022	26971	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF 235		7.104,07
29/09/2022	15000	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC N° TAMBASA 1/2	1.104,00	
29/09/2022	15000	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° TAMBASA 1/2	16,53	
29/09/2022	28756	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.120,53	
29/09/2022	28756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.120,53
29/09/2022	28757	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.884,22	
29/09/2022	28757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.884,22
				TRANSPORTE	48.933,28	48.933,28

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	29795	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	48.933,28	48.933,28
29/09/2022	29795	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.856,31	
29/09/2022	29939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.856,31
29/09/2022	29939	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	11.656,38	
29/09/2022	30083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	90,00	
29/09/2022	30083	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		90,00
29/09/2022	30227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.740,00	
29/09/2022	30227	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.740,00
29/09/2022	30370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	18.212,62	
29/09/2022	30370	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		18.212,62
29/09/2022	30514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.636,31	
29/09/2022	30514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.636,31
29/09/2022	30658	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	270,00	
29/09/2022	30658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		270,00
29/09/2022	30802	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	162,20	
29/09/2022	30802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		162,20
29/09/2022	30944	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	39,00	
29/09/2022	30944	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		39,00
29/09/2022	31088	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	735,00	
29/09/2022	31088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		735,00
29/09/2022	31231	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.371,34	
29/09/2022	31231	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.371,34
29/09/2022	31375	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	482,20	
29/09/2022	31375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		482,20
29/09/2022	31519	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.627,00	
29/09/2022	31519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.627,00
29/09/2022	31662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.017,00	
29/09/2022	31662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.017,00
				TOTAL DO DIA	112.828,64	112.828,64
30/09/2022	12943	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	6.000,00	
30/09/2022	12943	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		6.000,00
30/09/2022	12944	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	13.000,00	
30/09/2022	12944	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		13.000,00
30/09/2022	12945	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	24.000,00	
30/09/2022	12945	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		24.000,00
30/09/2022	12946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	27.000,00	
30/09/2022	12946	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		27.000,00
30/09/2022	12947	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	60.000,00	
30/09/2022	12947	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		60.000,00
30/09/2022	12948	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	190.000,00	
30/09/2022	12948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE BANCO		190.000,00
30/09/2022	12997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG NF ALISSON DA SILVA	145,00	
30/09/2022	12997	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG NF ALISSON DA SILVA		145,00
30/09/2022	13337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA BRUNO BELLOSE	1.218,00	
30/09/2022	13337	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SAQUE N/ DATA BRUNO BELLOSE		1.218,00
30/09/2022	13433	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR	760,00	
30/09/2022	13433	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - CASA DO CONSTRUTOR		760,00
30/09/2022	13447	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	PG DUPLIC N° CASSIO DA SILVA SANTOS	145,00	
30/09/2022	13447	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CASSIO DA SILVA SANTOS		145,00
				TRANSPORTE	322.268,00	322.268,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	13512	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	322.268,00	322.268,00
30/09/2022	13512	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO	500,00	
30/09/2022	13653	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO		500,00
30/09/2022	13653	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CSLL REF 08/2022	9.789,90	
30/09/2022	13759	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG CSLL REF 08/2022		9.789,90
30/09/2022	13759	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO IG SCP	6.000,00	
30/09/2022	13759	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG EMPRESTIMO IG SCP		6.000,00
30/09/2022	13941	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE	23.007,33	
30/09/2022	13941	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	VR ANTECIPACAO DE LUCRO DO PERIODO RAFAEL BELLOSE		23.007,33
30/09/2022	13993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO	145,00	
30/09/2022	13993	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº RUBIMAR DE MELO FLORENCIO		145,00
30/09/2022	14286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	253,00	
30/09/2022	14286	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		253,00
30/09/2022	14389	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO	20.000,00	
30/09/2022	14389	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR LUCRO ANTECIPADO PEDRO ARAUJO		20.000,00
30/09/2022	14441	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº FORTMAC	1.112,38	
30/09/2022	14441	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº FORTMAC		1.112,38
30/09/2022	14443	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº FORTMAC	1.460,00	
30/09/2022	14443	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº FORTMAC		1.460,00
30/09/2022	14454	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/2)	6.949,23	
30/09/2022	14454	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº GERDAU (1/2)		6.949,23
30/09/2022	14472	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	PG DUPLIC Nº GOLD LATARIAS	4.000,00	
30/09/2022	14472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GOLD LATARIAS		4.000,00
30/09/2022	14503	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF 08/2022	10.766,30	
30/09/2022	14503	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IRPJ REF 08/2022		10.766,30
30/09/2022	14620	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	297,20	
30/09/2022	14620	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		297,20
30/09/2022	14684	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS	375,00	
30/09/2022	14684	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - JL BOTINAS		375,00
30/09/2022	14779	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARMORARIA SÃO JOÃO (1/2)	1.716,00	
30/09/2022	14779	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARMORARIA SÃO JOÃO (1/2)		1.716,00
30/09/2022	14782	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS	343,00	
30/09/2022	14782	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS GARCIA DANTAS		343,00
30/09/2022	14986	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	TRANSFERENCIA N/ DATA - SOLOS SONDAGENS	208,00	
30/09/2022	14986	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - SOLOS SONDAGENS		208,00
30/09/2022	15095	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL HELT	1.429,90	
30/09/2022	15095	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GABRIEL HELT		1.429,90
30/09/2022	15123	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GLEICE ASSIS	4.185,31	
30/09/2022	15123	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GLEICE ASSIS		4.185,31
30/09/2022	15264	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LOCKTEINER	2.143,33	
30/09/2022	15264	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LOCKTEINER		2.143,33
30/09/2022	16499	2.1.30.100.1	ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	PG DUPLIC Nº 38675 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (1/2)	2.436,62	
30/09/2022	16499	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº 38675 ALUACO DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA (1/2)		2.436,62
30/09/2022	16715	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (1/2)		1.472,78
30/09/2022	16717	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (2/2)		1.409,00
30/09/2022	16795	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA LUCINEIA	360,00	
30/09/2022	16795	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA LUCINEIA		360,00
30/09/2022	16796	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA MICHELE	360,00	
30/09/2022	16796	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA MICHELE		360,00
30/09/2022	16797	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA PATRICIA	720,00	
				TRANSPORTE	420.825,50	422.987,28



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	16797	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - FAXINEIRA PATRICIA	420.825,50	422.987,28 720,00
30/09/2022	17106	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (4/4)	2.137,71	
30/09/2022	17106	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (4/4)		2.137,71
30/09/2022	16715	2.1.30.100.1	COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (1/2)	1.239,71	
30/09/2022	16715	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ COSIAÇO (1/2)	233,07	
30/09/2022	16717	2.1.30.100.1	COSIACO COMERCIO DE CHAPAS EXPANDIDAS E PERFURADAS LTDA	PG DUPLIC Nº COSIAÇO (2/2)	1.239,70	
30/09/2022	16717	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ COSIAÇO (2/2)	169,30	
30/09/2022	19625	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 09/2022	7.856,00	
30/09/2022	19625	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 09/2022		7.856,00
30/09/2022	19626	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 09/2022	2.424,00	
30/09/2022	19626	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 09/2022		2.424,00
30/09/2022	19627	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 09/2022	603,05	
30/09/2022	19627	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 09/2022		603,05
30/09/2022	19628	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 09/2022	614,52	
30/09/2022	19628	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 09/2022		614,52
30/09/2022	19629	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 09/2022	266,64	
30/09/2022	19629	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 09/2022		266,64
30/09/2022	19630	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A COMPENSAR REF 09/2022	56,47	
30/09/2022	19630	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS A COMPENSAR REF 09/2022		56,47
30/09/2022	19633	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 09/2022	40,40	
30/09/2022	19633	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR DESCONTO S/ FOLHA REF 09/2022		40,40
30/09/2022	19634	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FALTAS REF.	93,65	
30/09/2022	19634	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FALTAS REF.		93,65
30/09/2022	19709	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 09/2022	3.362,64	
30/09/2022	19709	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 09/2022		3.362,64
30/09/2022	19710	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 09/2022	141,04	
30/09/2022	19710	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 09/2022		141,04
30/09/2022	19719	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 09/2022	4.597,21	
30/09/2022	19719	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 09/2022		4.597,21
30/09/2022	19831	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 09/2022	1.866,80	
30/09/2022	19831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR SALARIO REF 09/2022		1.866,80
30/09/2022	20291	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 09/2022	5.692,33	
30/09/2022	20291	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 09/2022		5.692,33
30/09/2022	20292	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS A RECUPERAR REF 09/2022	561,12	
30/09/2022	20292	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 09/2022		561,12
30/09/2022	20293	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 09/2022	26.272,31	
30/09/2022	20293	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 09/2022		26.272,31
30/09/2022	20294	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS A RECUPERAR REF 09/2022	2.589,76	
30/09/2022	20294	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 09/2022		2.589,76
30/09/2022	20295	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 09/2022	9.458,03	
30/09/2022	20295	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 09/2022		9.458,03
30/09/2022	20296	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL A RECUPERAR REF 09/2022	863,25	
30/09/2022	20296	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 09/2022		863,25
30/09/2022	20298	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRRF A RECUPERAR REF 09/2022	1.035,90	
30/09/2022	20298	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 09/2022		1.035,90
30/09/2022	20299	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 09/2022	4.074,03	
30/09/2022	20299	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 09/2022		4.074,03
30/09/2022	20301	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 09/2022	2.451,96	
30/09/2022	20301	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 09/2022		2.451,96
30/09/2022	20302	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 09/2022	11.316,75	
30/09/2022	20302	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 09/2022		11.316,75
30/09/2022	20311	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR HONORARIO CONTABIL REF 09/2022	1.500,00	
30/09/2022	20311	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 09/2022		1.500,00
30/09/2022	22683	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - ABC ANDAIME	2.000,00	
30/09/2022	22683	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - ABC ANDAIME		2.000,00
TRANSPORTE					515.582,85	515.582,85





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	24709	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 742 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	515.582,85 642,50	515.582,85
30/09/2022	24709	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 742 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		642,50
30/09/2022	24710	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 414477 LOJA ELETRICA LTDA	8.509,23	
30/09/2022	24710	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 414477 LOJA ELETRICA LTDA		8.509,23
30/09/2022	24711	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3098 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	120,50	
30/09/2022	24711	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 3098 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME		120,50
30/09/2022	24712	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9314 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	1.754,00	
30/09/2022	24712	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	VR COMPRA CONF NF 9314 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		1.754,00
30/09/2022	24713	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6367 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	114,50	
30/09/2022	24713	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6367 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		114,50
30/09/2022	27759	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/2)	1.443,94	
30/09/2022	27759	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/2)		1.443,94
30/09/2022	27798	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº EBENEZER 2/2		2.213,14
30/09/2022	27798	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC Nº EBENEZER 2/2	1.972,50	
30/09/2022	27798	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº EBENEZER 2/2	43,39	
30/09/2022	27798	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº EBENEZER 2/2	197,25	
30/09/2022	27799	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº EBENEZER 2/2		502,79
30/09/2022	27799	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC Nº EBENEZER 2/2	450,00	
30/09/2022	27799	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº EBENEZER 2/2	7,79	
30/09/2022	27799	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº EBENEZER 2/2	45,00	
30/09/2022	27819	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 09/2022	35.401,24	
30/09/2022	27819	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 09/2022		35.401,24
30/09/2022	28044	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DUPLIC Nº ENGESEG	2.025,00	
30/09/2022	28044	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº ENGESEG		2.025,00
30/09/2022	28049	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO	1.050,00	
30/09/2022	28049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO		1.050,00
30/09/2022	28758	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.429,90	
30/09/2022	28758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.429,90
30/09/2022	28759	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.472,78	
30/09/2022	28759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.472,78
30/09/2022	28760	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.137,71	
30/09/2022	28760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.137,71
30/09/2022	28761	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.213,14	
30/09/2022	28761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.213,14
30/09/2022	28762	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.436,62	
30/09/2022	28762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.436,62
30/09/2022	28763	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.390,40	
30/09/2022	28763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.390,40
30/09/2022	28764	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.565,61	
30/09/2022	28764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.565,61
30/09/2022	29418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.409,00	
30/09/2022	29418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.409,00
30/09/2022	29480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
30/09/2022	29480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
30/09/2022	29559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.950,00	
30/09/2022	29559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.950,00
30/09/2022	29607	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
30/09/2022	29607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
30/09/2022	29664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.500,00	
				TRANSPORTE	599.364,85	595.864,85

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	29664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	599.364,85	595.864,85
				SALDO DESTA CONTA - AJ		3.500,00
				TOTAL DO DIA	599.364,85	599.364,85
				TOTAL DO MÊS	7.757.060,67	7.757.060,67



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	12626	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9526 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	200,00	
01/10/2022	12626	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 9526 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		200,00
01/10/2022	20843	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 327 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		93.810,38
01/10/2022	20843	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 327 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	89.119,86	
01/10/2022	20843	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	4.690,52	
01/10/2022	20845	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	4.690,52	
01/10/2022	20845	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		4.690,52
01/10/2022	20844	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	4.690,52	
01/10/2022	20844	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		4.690,52
01/10/2022	20846	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 326 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.529,00
01/10/2022	20846	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 326 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.393,13	
01/10/2022	20846	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	135,87	
01/10/2022	20848	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	135,87	
01/10/2022	20848	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		135,87
01/10/2022	20847	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	135,87	
01/10/2022	20847	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		135,87
01/10/2022	20849	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 325 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.554,88
01/10/2022	20849	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 325 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.418,23	
01/10/2022	20849	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	136,65	
01/10/2022	20851	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	136,65	
01/10/2022	20851	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		136,65
01/10/2022	20850	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	136,65	
01/10/2022	20850	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		136,65
01/10/2022	20852	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 324 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.529,00
01/10/2022	20852	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 324 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.393,13	
01/10/2022	20852	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	135,87	
01/10/2022	20854	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	135,87	
01/10/2022	20854	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		135,87
01/10/2022	20853	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	135,87	
01/10/2022	20853	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		135,87
01/10/2022	20855	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 323 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		4.606,64
01/10/2022	20855	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 323 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	4.468,44	
01/10/2022	20855	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	138,20	
01/10/2022	20857	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	138,20	
01/10/2022	20857	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		138,20
01/10/2022	20856	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	138,20	
01/10/2022	20856	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		138,20
01/10/2022	20858	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		674,21
01/10/2022	20858	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	640,50	
01/10/2022	20858	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	33,71	
01/10/2022	20860	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	33,71	
01/10/2022	20860	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		33,71
01/10/2022	20859	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	33,71	
01/10/2022	20859	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		33,71
01/10/2022	20861	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		47.483,82
				TRANSPORTE	123.445,75	170.929,57



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	20861	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	TRANSPORTE VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	123.445,75 46.432,70	170.929,57
01/10/2022	20861	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	1.051,12	
01/10/2022	20863	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	1.051,12	
01/10/2022	20863	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		1.051,12
01/10/2022	20862	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	1.051,12	
01/10/2022	20862	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		1.051,12
01/10/2022	20864	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 319 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		21.273,98
01/10/2022	20864	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 319 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20.210,28	
01/10/2022	20864	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	1.063,70	
01/10/2022	20866	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	1.063,70	
01/10/2022	20866	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		1.063,70
01/10/2022	20865	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	1.063,70	
01/10/2022	20865	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		1.063,70
01/10/2022	20867	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 318 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		1.334,34
01/10/2022	20867	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 318 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	1.294,31	
01/10/2022	20867	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	40,03	
01/10/2022	20869	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	40,03	
01/10/2022	20869	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		40,03
01/10/2022	20868	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	40,03	
01/10/2022	20868	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		40,03
01/10/2022	20870	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 317 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		14.326,01
01/10/2022	20870	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 317 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	13.896,23	
01/10/2022	20870	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	429,78	
01/10/2022	20872	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	429,78	
01/10/2022	20872	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		429,78
01/10/2022	20871	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	429,78	
01/10/2022	20871	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		429,78
01/10/2022	20875	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		453,77
01/10/2022	20875	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	444,25	
01/10/2022	20875	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	9,52	
01/10/2022	20877	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	9,52	
01/10/2022	20877	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		9,52
01/10/2022	20876	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	9,52	
01/10/2022	20876	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		9,52
01/10/2022	20878	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 314 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		7.772,80
01/10/2022	20878	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 314 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	7.609,58	
01/10/2022	20878	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	163,22	
01/10/2022	20880	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	163,22	
01/10/2022	20880	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		163,22
01/10/2022	20879	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	163,22	
01/10/2022	20879	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		163,22
01/10/2022	20881	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 310 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.117,00
01/10/2022	20881	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 310 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.903,49	
01/10/2022	20881	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	213,51	
01/10/2022	20883	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 10/2022	213,51	
01/10/2022	20883	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		213,51
				TRANSPORTE	228.935,72	228.935,72



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	20882	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	228.935,72	228.935,72
01/10/2022	20882	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	213,51	
01/10/2022	20884	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		213,51
01/10/2022	20884	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 309		6.470,00
01/10/2022	20884	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.275,90	
01/10/2022	20886	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	194,10	
01/10/2022	20886	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022	194,10	
01/10/2022	20885	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		194,10
01/10/2022	20885	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	194,10	
01/10/2022	20887	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		194,10
01/10/2022	20887	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 308		6.470,00
01/10/2022	20887	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	6.275,90	
01/10/2022	20889	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	194,10	
01/10/2022	20889	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022	194,10	
01/10/2022	20888	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 10/2022		194,10
01/10/2022	20888	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	194,10	
01/10/2022	21172	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		194,10
01/10/2022	21172	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 316	37.310,99	
01/10/2022	21173	6.1.20.300.3	(-) ISS	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		37.310,99
01/10/2022	21173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR SERV. PRESTADO REF 10/2022 316	373,11	
				MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		373,11
				VR ISSQN REF 10/2022		373,11
				VR ISSQN REF 10/2022		373,11
				TOTAL DO DIA	280.549,73	280.549,73
02/10/2022	29796	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.356,31	
02/10/2022	29796	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.356,31
02/10/2022	29940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.156,38	
02/10/2022	29940	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.156,38
02/10/2022	30084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	92,00	
02/10/2022	30084	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		92,00
02/10/2022	30228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.890,00	
02/10/2022	30228	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.890,00
02/10/2022	30371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.212,62	
02/10/2022	30371	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.212,62
02/10/2022	30515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.136,31	
02/10/2022	30515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.136,31
02/10/2022	30659	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	276,00	
02/10/2022	30659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		276,00
02/10/2022	30803	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	165,36	
02/10/2022	30803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		165,36
02/10/2022	30945	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	39,80	
02/10/2022	30945	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		39,80
02/10/2022	31089	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	772,50	
02/10/2022	31089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		772,50
02/10/2022	31232	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.312,52	
02/10/2022	31232	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.312,52
02/10/2022	31376	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	491,36	
02/10/2022	31376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		491,36
02/10/2022	31520	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.927,00	
02/10/2022	31520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.927,00
02/10/2022	31663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.097,00	
02/10/2022	31663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.097,00
				TOTAL DO DIA	61.925,16	61.925,16
03/10/2022	20397	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG ALUGUEL REF 09/2022 ALOJAMENTO	600,00	
03/10/2022	20397	1.1.10.200.8	BANCO INTER	LC.GV10-PONTE (CONST.)		600,00
				PG ALUGUEL REF 09/2022 ALOJAMENTO		600,00
				LC.GV10-PONTE (CONST.)		600,00
				TRANSPORTE	600,00	600,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	20415	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	600,00	600,00
03/10/2022	20415	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CEMIG REF 09/2022 LC.GV05-CIE	163,35	
03/10/2022	20688	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG CEMIG REF 09/2022 LC.GV05-CIE		163,35
03/10/2022	20688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	153,75	
03/10/2022	20692	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE		153,75
03/10/2022	20692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	6.095,53	
03/10/2022	20706	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	273,59	
03/10/2022	20706	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		273,59
03/10/2022	20711	2.1.30.100.1	SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DO ESCRITÓRIO	480,00	
03/10/2022	20711	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DO ESCRITÓRIO		480,00
03/10/2022	21170	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. NF 331		5.674,96
03/10/2022	21170	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. NF 331	5.499,00	
03/10/2022	21170	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 331	65,98	
03/10/2022	21170	5.2.20.500.9	MULTA	PG MULTA S/ PG SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 331	109,98	
03/10/2022	21171	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. NF 338		2.831,98
03/10/2022	21171	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. NF 338	2.749,50	
03/10/2022	21171	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG SERVICOS TOMADOS CONF. NF 338	82,48	
03/10/2022	21249	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº - CASA MATTOS LTDA PARCELA 3/3	2.560,37	
03/10/2022	21249	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº - CASA MATTOS LTDA PARCELA 3/3	77,66	
03/10/2022	21249	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº - CASA MATTOS LTDA PARCELA 3/3		2.638,03
03/10/2022	21333	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	PG DUPLIC Nº AKROMINAS (2/3)	5.000,00	
03/10/2022	21333	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº AKROMINAS (2/3)		5.000,00
03/10/2022	21334	2.1.30.100.1	CEZARIO MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	PG DUPLIC Nº CEZÁRIO ENGENHARIA (1/2)	5.337,01	
03/10/2022	21334	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CEZÁRIO ENGENHARIA (1/2)		5.337,01
03/10/2022	21335	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA	484,21	
03/10/2022	21335	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA		484,21
03/10/2022	21545	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	24.000,00	
03/10/2022	21545	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		24.000,00
03/10/2022	21552	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO 06022020 - RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS AUGUSTO	16.000,00	
03/10/2022	21552	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS AUGUSTO		16.000,00
03/10/2022	21701	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC	876,00	
03/10/2022	21701	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC		876,00
03/10/2022	21702	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
03/10/2022	21702	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		273,00
03/10/2022	21703	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (1/5)	352,00	
03/10/2022	21703	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (1/5)		352,00
03/10/2022	21705	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOVALMAQUE	280,00	
03/10/2022	21705	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOVALMAQUE		280,00
03/10/2022	21706	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNCK	1.300,00	
03/10/2022	21706	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNCK		1.300,00
03/10/2022	21832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	45.722,53	
03/10/2022	21832	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		45.722,53
03/10/2022	21919	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART FUNÇÃO GLEICE	88,78	
03/10/2022	21919	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ART ART FUNÇÃO GLEICE		88,78
03/10/2022	21920	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART FUNÇÃO PEDRO	88,78	
03/10/2022	21920	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ART ART FUNÇÃO PEDRO		88,78
03/10/2022	21998	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	6.500,00	
				TRANSPORTE	125.213,50	118.713,50



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	21998	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	125.213,50	118.713,50 6.500,00
03/10/2022	21999	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	45.000,00	
03/10/2022	21999	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		45.000,00
03/10/2022	22327	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº AÇOTEL	852,80	
03/10/2022	22327	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº AÇOTEL		852,80
03/10/2022	22328	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº ANDERMAC (1/3)	3.000,00	
03/10/2022	22328	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANDERMAC (1/3)		3.000,00
03/10/2022	22329	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (2/3)	958,53	
03/10/2022	22329	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº CASA MATTOS (2/3)		958,53
03/10/2022	22330	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	212,50	
03/10/2022	22330	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		212,50
03/10/2022	22331	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)	5.994,00	
03/10/2022	22331	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)		5.994,00
03/10/2022	22332	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	209,31	
03/10/2022	22332	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		209,31
03/10/2022	22333	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/3)	866,00	
03/10/2022	22333	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/3)		866,00
03/10/2022	22334	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)	961,50	
03/10/2022	22334	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)		961,50
03/10/2022	22643	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING	420,00	
03/10/2022	22643	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING		420,00
03/10/2022	24714	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8088 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	495,00	
03/10/2022	24714	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8088 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		495,00
03/10/2022	24715	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 144157 FERREIRA & ZACARIAS LIMITADA - EPP	165,80	
03/10/2022	24715	2.1.30.100.1	FERREIRA & ZACARIAS LIMITADA - EPP	VR COMPRA CONF NF 144157 FERREIRA & ZACARIAS LIMITADA - EPP		165,80
03/10/2022	24716	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8087 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	2.362,69	
03/10/2022	24716	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8087 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		2.362,69
03/10/2022	25692	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2031 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	11.800,00	
03/10/2022	25692	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 2031 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		11.800,00
03/10/2022	28765	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.638,03	
03/10/2022	28765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.638,03
03/10/2022	28766	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.831,98	
03/10/2022	28766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.831,98
03/10/2022	29608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
03/10/2022	29608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
			TOTAL DO DIA		206.981,64	206.981,64
04/10/2022	20416	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 09/2022 ADMINISTRATIVO	147,77	
04/10/2022	20416	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 09/2022 ADMINISTRATIVO		147,77
04/10/2022	21336	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (3/3)	139,95	
04/10/2022	21336	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE (3/3)		139,95
04/10/2022	21337	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	PG DUPLIC Nº CACIQUE (3/3)	33,33	
04/10/2022	21337	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CACIQUE (3/3)		33,33
04/10/2022	21553	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	RECEBIMENTO EMPRESTIMO CRÉDITO ITAU	15.300,00	
04/10/2022	21553	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO BANCO ITAU	RECEBIMENTO EMPRESTIMO CRÉDITO ITAU		15.300,00
04/10/2022	21707	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA	15.288,00	
04/10/2022	21707	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA		15.288,00
			TRANSPORTE		30.909,05	30.909,05

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	21831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.909,05	30.909,05
04/10/2022	21831	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA GELADEIRA RAMON	700,00	
04/10/2022	22000	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE N/ DATA GELADEIRA RAMON		700,00
04/10/2022	22000	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	3.000,00	
04/10/2022	22001	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.000,00
04/10/2022	22001	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	7.000,00	
04/10/2022	24717	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		7.000,00
04/10/2022	24717	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 709 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	460,80	
04/10/2022	24718	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 709 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		460,80
04/10/2022	24718	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	VR COMPRA CONF NF 780 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	100,00	
04/10/2022	25693	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 780 MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA		100,00
04/10/2022	25693	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 422 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	280,00	
04/10/2022	28376	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR SERV TOMADOS REF 422 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00
04/10/2022	28376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.113,00	
04/10/2022	28377	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.113,00
04/10/2022	28377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.484,30	
04/10/2022	29609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.484,30
04/10/2022	29609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
04/10/2022	29797	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
04/10/2022	29797	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.706,00	
04/10/2022	29941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.706,00
04/10/2022	29941	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	11.506,07	
04/10/2022	30085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.506,07
04/10/2022	30085	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	97,00	
04/10/2022	30229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		97,00
04/10/2022	30229	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.390,00	
04/10/2022	30372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.390,00
04/10/2022	30372	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.912,00	
04/10/2022	30516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.912,00
04/10/2022	30516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.486,00	
04/10/2022	30660	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO APLICACAO AJ		10.486,00
04/10/2022	30660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	121,00	
04/10/2022	30804	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		121,00
04/10/2022	30804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	173,26	
04/10/2022	30946	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		173,26
04/10/2022	30946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	41,80	
04/10/2022	31090	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		41,80
04/10/2022	31090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	897,50	
04/10/2022	31233	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		897,50
04/10/2022	31233	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.353,66	
04/10/2022	31377	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.353,66
04/10/2022	31377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	444,26	
04/10/2022	31521	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		444,26
04/10/2022	31521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.927,00	
04/10/2022	31664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.927,00
04/10/2022	31664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.297,00	
				TOTAL DO DIA	113.399,70	113.399,70
05/10/2022	18849	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA LC.GV07-CAPELA	43,34	
05/10/2022	18849	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA LC.GV07-CAPELA		43,34
05/10/2022	19635	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS AUTONOMO REF 10/2022	133,32	
05/10/2022	19635	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS AUTONOMO REF 10/2022		133,32
				TRANSPORTE	176,66	176,66



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	19636	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	176,66	176,66
05/10/2022	19636	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 10/2022	1.078,68	
05/10/2022	19724	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 10/2022		1.078,68
05/10/2022	19724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 09/2022	2.157,36	
05/10/2022	20441	5.2.20.400.100	TELEFONE	PG RETIRADA PRO LABORE REF 09/2022		2.157,36
05/10/2022	20441	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DESPESAS OPERACIONAIS CRÉDITO CELULAR DE COMPRAS	12,00	
05/10/2022	20578	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG DESPESAS OPERACIONAIS CRÉDITO CELULAR DE COMPRAS		12,00
05/10/2022	20578	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CREA UNIQUE	272,92	
05/10/2022	20691	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CREA UNIQUE		272,92
05/10/2022	20691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	4.705,17	
05/10/2022	21338	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE		4.705,17
05/10/2022	21338	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VILA LUZ	293,80	
05/10/2022	21708	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº VILA LUZ		293,80
05/10/2022	21708	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	730,03	
05/10/2022	21711	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		730,03
05/10/2022	21711	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VPN	200,00	
05/10/2022	21833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VPN		200,00
05/10/2022	21833	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	9.546,82	
05/10/2022	21834	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		9.546,82
05/10/2022	21834	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	885,70	
05/10/2022	22335	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		885,70
05/10/2022	22335	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	1.538,00	
05/10/2022	22336	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		1.538,00
05/10/2022	22336	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	166,10	
05/10/2022	22337	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		166,10
05/10/2022	22337	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	80,80	
05/10/2022	22338	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		80,80
05/10/2022	22338	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	133,00	
05/10/2022	22339	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		133,00
05/10/2022	22339	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	125,00	
05/10/2022	22340	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF		125,00
05/10/2022	22340	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF	5.832,00	
05/10/2022	22941	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG DUPLIC Nº MGF		5.832,00
05/10/2022	22941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 09/2022	690,57	
05/10/2022	24719	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG SALARIO REF 09/2022		690,57
05/10/2022	24719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG COMPRA CONF NF 9354 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	109,50	
05/10/2022	25694	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG COMPRA CONF NF 9354 VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA		109,50
05/10/2022	25694	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1671 LOCABOX LTDA	1.600,00	
05/10/2022	21892	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR SERV TOMADOS REF 1671 LOCABOX LTDA		1.600,00
05/10/2022	21892	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	TRANSFERENCIA N/ DATA - ENGESEG		445,00
05/10/2022	21892	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC Nº AMELIA MARIA	347,20	
05/10/2022	27831	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº AMELIA MARIA	97,80	
05/10/2022	27831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 09/2022	2.150,00	
05/10/2022	28378	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PG SALARIO REF 09/2022		2.150,00
05/10/2022	28378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.000,00	
05/10/2022	28379	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.000,00
05/10/2022	28379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.319,50	
05/10/2022	28380	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.319,50
05/10/2022	28380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.478,75	
05/10/2022	28767	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.478,75
05/10/2022	28767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.832,00	
				TRANSPORTE	42.559,36	42.559,36



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	29423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	42.559,36	42.559,36
05/10/2022	29423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.538,00	
						1.538,00
				TOTAL DO DIA	44.097,36	44.097,36
06/10/2022	16006	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1595 SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO	480,00	
06/10/2022	16006	2.1.30.100.1	SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO	VR SERV TOMADOS REF 1595 SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO		480,00
06/10/2022	20417	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 09/2022 ADMINISTRATIVO	187,76	
06/10/2022	20417	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG CEMIG REF 09/2022 ADMINISTRATIVO		187,76
06/10/2022	20446	5.2.20.501.4	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	PG JUROS S/ DIVIDENDOS - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE	6.630,00	
06/10/2022	20446	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG JUROS S/ DIVIDENDOS - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE		6.630,00
06/10/2022	21273	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - SABINO LOCAÇÕES	530,00	
06/10/2022	21273	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - SABINO LOCAÇÕES		530,00
06/10/2022	21339	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/3)	1.721,15	
06/10/2022	21339	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/3)		1.721,15
06/10/2022	21502	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS JURÍDICO - PEDRO ARAUJO	1.000,00	
06/10/2022	21502	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DIVIDENDOS JURÍDICO - PEDRO ARAUJO		1.000,00
06/10/2022	21546	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTMO - DIVIDENDOS IG CONSTRUTORA SCP	3.000,00	
06/10/2022	21546	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG EMPRESTMO - DIVIDENDOS IG CONSTRUTORA SCP		3.000,00
06/10/2022	21554	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	RECEBIMENTO EMPRESTIMO CRÉDITO ITAU	43.000,00	
06/10/2022	21554	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO BANCO ITAU	RECEBIMENTO EMPRESTIMO CRÉDITO ITAU		43.000,00
06/10/2022	21555	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	RECEBIMENTO EMPRESTIMO CRÉDITO ITAU	21.000,00	
06/10/2022	21555	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO BANCO ITAU	RECEBIMENTO EMPRESTIMO CRÉDITO ITAU		21.000,00
06/10/2022	21712	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CONTAINER (5/6)	550,00	
06/10/2022	21712	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO CONTAINER (5/6)		550,00
06/10/2022	21713	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC	640,00	
06/10/2022	21713	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC		640,00
06/10/2022	21827	5.2.20.400.100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA N/ DATA - KALUNGA	27,90	
06/10/2022	21827	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - KALUNGA		27,90
06/10/2022	21967	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 303	32.302,53	
06/10/2022	21967	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 303		32.302,53
06/10/2022	21968	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 304	15.223,37	
06/10/2022	21968	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 304		15.223,37
06/10/2022	21969	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 307	45.759,54	
06/10/2022	21969	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 307		45.759,54
06/10/2022	22341	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO (1/2)	858,00	
06/10/2022	22341	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO (1/2)		858,00
06/10/2022	22342	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (1/2)	8,97	
06/10/2022	22342	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (1/2)		8,97
06/10/2022	22343	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (1/3)	1.783,11	
06/10/2022	22343	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (1/3)		1.783,11
06/10/2022	22344	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (6/6)	743,00	
06/10/2022	22344	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (6/6)		743,00
06/10/2022	22345	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (1/2)	3.715,20	
06/10/2022	22345	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (1/2)		3.715,20
06/10/2022	24720	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 715 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	480,60	
06/10/2022	24720	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 715 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		480,60
06/10/2022	24721	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6403 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	79,90	
				TRANSPORTE	179.721,03	179.641,13





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	24721	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 6403 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	179.721,03	179.641,13 79,90
06/10/2022	24722	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4656 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.408,82	
06/10/2022	24722	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4656 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.408,82
06/10/2022	24723	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 142 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665	850,50	
06/10/2022	24723	2.1.30.100.1	OZIMAQ MANUTENCOES	VR COMPRA CONF NF 142 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665		850,50
06/10/2022	24724	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4655 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.899,00	
06/10/2022	24724	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4655 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.899,00
06/10/2022	24725	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4657 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.319,94	
06/10/2022	24725	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4657 LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.319,94
06/10/2022	25695	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 44 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	400,00	
06/10/2022	25695	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 44 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		400,00
06/10/2022	25696	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 45 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	425,00	
06/10/2022	25696	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 45 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		425,00
06/10/2022	25697	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 46 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	425,00	
06/10/2022	25697	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 46 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		425,00
06/10/2022	27878	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	43.000,00	
06/10/2022	27878	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG EMPRESTIMO IG SCP		43.000,00
06/10/2022	28381	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	968,00	
06/10/2022	28381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		968,00
06/10/2022	28382	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.106,00	
06/10/2022	28382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.106,00
06/10/2022	28383	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.443,94	
06/10/2022	28383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.443,94
			TOTAL DO DIA		239.967,23	239.967,23
07/10/2022	16008	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 GABRIEL HELT SANTOS	1.429,90	
07/10/2022	16008	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 12 GABRIEL HELT SANTOS		1.429,90
07/10/2022	16009	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	4.185,31	
07/10/2022	16009	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 13 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		4.185,31
07/10/2022	16010	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	150,00	
07/10/2022	16010	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 14 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		150,00
07/10/2022	19725	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.078,68	
07/10/2022	19725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.078,68
07/10/2022	20402	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO BANCO DO BRASIL	156.748,66	
07/10/2022	20402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BANCO DO BRASIL		156.748,66
07/10/2022	20593	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 09/2022 FGTS	614,52	
07/10/2022	20593	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FGTS REF 09/2022 FGTS		614,52
07/10/2022	20684	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO	129.569,81	
07/10/2022	20684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO EMPRÉSTIMO		129.569,81
07/10/2022	20686	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO BB GIRO	9.408,61	
07/10/2022	20686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO BB GIRO		9.408,61
07/10/2022	20687	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO BB GIRO	523.053,27	
07/10/2022	20687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO BB GIRO		523.053,27
07/10/2022	20701	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO	1.400,61	
07/10/2022	20701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO		1.400,61
07/10/2022	20703	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA	170,00	
07/10/2022	20703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA		170,00
			TRANSPORTE		827.809,37	827.809,37



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	21290	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA	827.809,37 2.100,00	827.809,37
07/10/2022	21290	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA		2.100,00
07/10/2022	21292	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON CARDOSO DOS SANTOS	2.366,00	
07/10/2022	21292	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON CARDOSO DOS SANTOS		2.366,00
07/10/2022	21293	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GEAN SANTOS VERGILIO	1.360,00	
07/10/2022	21293	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GEAN SANTOS VERGILIO		1.360,00
07/10/2022	21294	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. INSTALAÇÃO DE GÁS	1.000,00	
07/10/2022	21294	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. INSTALAÇÃO DE GÁS		1.000,00
07/10/2022	21295	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. MICHELE - GLEICE ASSIS	150,00	
07/10/2022	21295	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. MICHELE - GLEICE ASSIS		150,00
07/10/2022	21340	2.1.30.100.1	EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI	PG DUPLIC Nº GRANTEX	315,05	
07/10/2022	21340	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GRANTEX		315,05
07/10/2022	21503	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS AURUS CÉSAR - PEDRO ARAUJO		2.085,41
07/10/2022	21504	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS AURUS CÉSAR - PEDRO ARAUJO	1.000,00	
07/10/2022	21504	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS AURUS CÉSAR - PEDRO ARAUJO		1.000,00
07/10/2022	21505	2.1.30.100.1	SOLO FORTE ENGENHARIA, FUNDACOES E SONDAGENS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESTAQUEMANETO - DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO	2.000,00	
07/10/2022	21505	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESTAQUEMANETO - DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO		2.000,00
07/10/2022	21556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB GIRO	691.785,90	
07/10/2022	21556	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB GIRO		691.785,90
07/10/2022	21557	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA COMISSÃO FLAT	6.917,85	
07/10/2022	21557	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA COMISSÃO FLAT		6.917,85
07/10/2022	21647	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 09/2022 REFEITÓRIO E VESTIÁRIO	400,00	
07/10/2022	21647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 09/2022 REFEITÓRIO E VESTIÁRIO		400,00
07/10/2022	21714	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	1.890,00	
07/10/2022	21714	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		1.890,00
07/10/2022	21970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 302	185.312,91	
07/10/2022	21970	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 302		185.312,91
07/10/2022	22002	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	65.000,00	
07/10/2022	22002	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		65.000,00
07/10/2022	22003	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	12.000,00	
07/10/2022	22003	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		12.000,00
07/10/2022	22004	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	11.000,00	
07/10/2022	22004	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		11.000,00
07/10/2022	22005	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	50.000,00	
07/10/2022	22005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		50.000,00
07/10/2022	22089	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JAIRO DOS SANTOS	1.008,00	
07/10/2022	22089	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JAIRO DOS SANTOS		1.008,00
07/10/2022	22090	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA	1.620,00	
				TRANSPORTE	1.865.035,08	1.865.500,49

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	22090	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA	1.865.035,08	1.865.500,49 1.620,00
07/10/2022	22091	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON	838,40	
07/10/2022	22091	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON		838,40
07/10/2022	22092	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RAMON	260,00	
07/10/2022	22092	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RAMON		260,00
07/10/2022	22093	2.1.30.100.1	MAYCON CLEBER DA SILVA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RAMON ELETRICISTA	1.600,00	
07/10/2022	22093	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RAMON ELETRICISTA		1.600,00
07/10/2022	22096	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS FERREIRA	1.123,00	
07/10/2022	22096	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS FERREIRA		1.123,00
07/10/2022	22099	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG	1.800,00	
07/10/2022	22099	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG		1.800,00
07/10/2022	22346	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	2.916,00	
07/10/2022	22346	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		2.916,00
07/10/2022	22347	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	1.685,00	
07/10/2022	22347	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS		1.685,00
07/10/2022	22348	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/2)	519,00	
07/10/2022	22348	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/2)		519,00
07/10/2022	24726	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 748 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	345,00	
07/10/2022	24726	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 748 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		345,00
07/10/2022	24727	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6414 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	116,00	
07/10/2022	24727	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6414 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		116,00
07/10/2022	24728	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 749 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	690,00	
07/10/2022	24728	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 749 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		690,00
07/10/2022	24729	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 363 PIETRA MARMO LTDA	300,00	
07/10/2022	24729	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	VR COMPRA CONF NF 363 PIETRA MARMO LTDA		300,00
07/10/2022	24730	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 365 PIETRA MARMO LTDA	1.280,75	
07/10/2022	24730	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	VR COMPRA CONF NF 365 PIETRA MARMO LTDA		1.280,75
07/10/2022	24731	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 364 PIETRA MARMO LTDA	1.629,83	
07/10/2022	24731	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	VR COMPRA CONF NF 364 PIETRA MARMO LTDA		1.629,83
07/10/2022	21503	2.3.40.7	RESERVA DE LUCROS	PG DIVIDENDOS AURUS CÉSAR - PEDRO ARAUJO	2.080,66	
07/10/2022	21503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	4,75	
07/10/2022	25698	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	3.865,61	
07/10/2022	25698	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	VR SERV TOMADOS REF 1 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608		3.865,61
07/10/2022	25699	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	260,00	
07/10/2022	25699	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	VR SERV TOMADOS REF 2 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608		260,00
07/10/2022	25700	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.360,00	
07/10/2022	25700	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 17 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.360,00
07/10/2022	25701	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	1.008,00	
07/10/2022	25701	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 2 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		1.008,00
07/10/2022	25702	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 LUCIO DE SOUZA 91333989687	1.620,00	
				TRANSPORTE	1.890.337,08	1.888.717,08

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	25702	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 2 LUCIO DE SOUZA 91333989687	1.890.337,08	1.888.717,08 1.620,00
07/10/2022	25703	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	838,40	
07/10/2022	25703	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	VR SERV TOMADOS REF 1 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771		838,40
07/10/2022	25704	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.123,00	
07/10/2022	25704	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 6 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.123,00
07/10/2022	25706	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 ANA LUISA ANDRADE DAVID 07483338601	433,33	
07/10/2022	25706	2.1.30.100.1	ANA LUISA ANDRADE DAVID 07483338601	VR SERV TOMADOS REF 1 ANA LUISA ANDRADE DAVID 07483338601		433,33
07/10/2022	28038	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDISON DE CARVALHO	2.228,00	
07/10/2022	28038	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDISON DE CARVALHO		2.228,00
07/10/2022	28042	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLAYTON MOREIRA PIRES	1.900,00	
07/10/2022	28042	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLAYTON MOREIRA PIRES		1.900,00
07/10/2022	28043	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLAYTON MOREIRA PIRES	7.533,19	
07/10/2022	28043	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLAYTON MOREIRA PIRES		7.533,19
07/10/2022	28768	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.254,42	
07/10/2022	28768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.254,42
07/10/2022	28769	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.085,41	
07/10/2022	28769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.085,41
07/10/2022	28770	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.366,00	
07/10/2022	28770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.366,00
07/10/2022	29292	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.123,00	
07/10/2022	29292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.123,00
07/10/2022	29400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.360,00	
07/10/2022	29400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.360,00
07/10/2022	29555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
07/10/2022	29555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
07/10/2022	29798	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.896,69	
07/10/2022	29798	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.896,69
07/10/2022	29942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.696,76	
07/10/2022	29942	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.696,76
07/10/2022	30086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	94,00	
07/10/2022	30086	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		94,00
07/10/2022	30230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.040,00	
07/10/2022	30230	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.040,00
07/10/2022	30373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.293,38	
07/10/2022	30373	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.293,38
07/10/2022	30517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.676,69	
07/10/2022	30517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.676,69
07/10/2022	30661	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	282,00	
07/10/2022	30661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		282,00
07/10/2022	30805	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	168,52	
07/10/2022	30805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		168,52
07/10/2022	30947	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	40,60	
07/10/2022	30947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		40,60
07/10/2022	31091	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	810,00	
07/10/2022	31091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		810,00
07/10/2022	31234	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.258,44	
07/10/2022	31234	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.258,44
07/10/2022	31378	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	500,52	
07/10/2022	31378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		500,52
07/10/2022	31522	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.227,00	
07/10/2022	31522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.227,00
TRANSPORTE					1.971.482,43	1.971.482,43



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	31665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.971.482,43	1.971.482,43
				SALDO DESTA CONTA - AJ	4.177,00	
07/10/2022	31665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.177,00
				TOTAL DO DIA	1.975.659,43	1.975.659,43
09/10/2022	29799	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.446,69	
09/10/2022	29799	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.446,69
09/10/2022	29943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.246,76	
09/10/2022	29943	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.246,76
09/10/2022	30087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	96,00	
09/10/2022	30087	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		96,00
09/10/2022	30231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.320,00	
09/10/2022	30231	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.320,00
09/10/2022	30374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.393,38	
09/10/2022	30374	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.393,38
09/10/2022	30518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.226,69	
09/10/2022	30518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.226,69
09/10/2022	30662	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	188,00	
09/10/2022	30662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		188,00
09/10/2022	30806	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	266,55	
09/10/2022	30806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		266,55
09/10/2022	30948	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	41,40	
09/10/2022	30948	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		41,40
09/10/2022	31092	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	880,00	
09/10/2022	31092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		880,00
09/10/2022	31235	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.205,50	
09/10/2022	31235	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.205,50
09/10/2022	31379	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	504,55	
09/10/2022	31379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		504,55
09/10/2022	31523	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.787,00	
09/10/2022	31523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.787,00
09/10/2022	31666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.257,00	
09/10/2022	31666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.257,00
				TOTAL DO DIA	58.859,52	58.859,52
10/10/2022	20390	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 09/2022 ADMINISTRATIVO	1.391,31	
10/10/2022	20390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ALUGUEL REF 09/2022 ADMINISTRATIVO		1.391,31
10/10/2022	20391	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 09/2022 ADMINISTRATIVO	1.998,71	
10/10/2022	20391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ALUGUEL REF 09/2022 ADMINISTRATIVO		1.998,71
10/10/2022	20408	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF ADMINISTRATIVO	300,00	
10/10/2022	20408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONDOMINIO REF ADMINISTRATIVO		300,00
10/10/2022	20413	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 09/2022 ALOJAMENTO LC.GV09-PONTE (REF.)	119,33	
10/10/2022	20413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 09/2022 ALOJAMENTO LC.GV09-PONTE (REF.)		119,33
10/10/2022	20414	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 09/2022 ALOJAMENTO LC.GV06-TURMALINA	137,35	
10/10/2022	20414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 09/2022 ALOJAMENTO LC.GV06-TURMALINA		137,35
10/10/2022	20444	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CND MUNICIPAL UNIQUE	20,85	
10/10/2022	20444	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CND MUNICIPAL UNIQUE		20,85
10/10/2022	20631	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	314,60	
10/10/2022	20631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		314,60
10/10/2022	20632	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	314,60	
10/10/2022	20632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		314,60
10/10/2022	20633	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	314,60	
10/10/2022	20633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		314,60
10/10/2022	20634	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	314,60	
10/10/2022	20634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		314,60
10/10/2022	20635	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	314,60	
				TRANSPORTE	5.540,55	5.225,95





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	20635	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG CONSORCIO REF	5.540,55	5.225,95
10/10/2022	20636	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	314,60	314,60
10/10/2022	20636	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		314,60
10/10/2022	20637	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	314,60	
10/10/2022	20637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		314,60
10/10/2022	20638	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	314,60	
10/10/2022	20638	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		314,60
10/10/2022	20639	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	314,60	
10/10/2022	20639	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		314,60
10/10/2022	20640	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	357,51	
10/10/2022	20640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		357,51
10/10/2022	20641	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	357,51	
10/10/2022	20641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		357,51
10/10/2022	20642	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	911,25	
10/10/2022	20642	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		911,25
10/10/2022	20643	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	1.843,13	
10/10/2022	20643	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		1.843,13
10/10/2022	20644	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF	1.843,13	
10/10/2022	20644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF		1.843,13
10/10/2022	20697	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	462,59	
10/10/2022	20697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		462,59
10/10/2022	20698	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	462,59	
10/10/2022	20698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		462,59
10/10/2022	20699	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	728,14	
10/10/2022	20699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		728,14
10/10/2022	20700	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	728,14	
10/10/2022	20700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		728,14
10/10/2022	20721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
10/10/2022	20721	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
10/10/2022	20722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
10/10/2022	20722	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
10/10/2022	20723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
10/10/2022	20723	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
10/10/2022	20725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO	3.000,00	
10/10/2022	20725	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO		3.000,00
10/10/2022	20726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELLOSE	3.000,00	
10/10/2022	20726	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELLOSE		3.000,00
10/10/2022	21250	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° - CASA MATTOS LTDA PARCELA 2/2	673,38	
10/10/2022	21250	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° - CASA MATTOS LTDA PARCELA 2/2	20,42	
10/10/2022	21250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° - CASA MATTOS LTDA PARCELA 2/2		693,80
10/10/2022	21251	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° - CASA MATTOS LTDA PARCELA 2/2	1.671,22	
10/10/2022	21251	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° - CASA MATTOS LTDA PARCELA 2/2	109,17	
10/10/2022	21251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° - CASA MATTOS LTDA PARCELA 2/2		1.780,39
10/10/2022	21266	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS CLAYTON PIRES - PEDRO ARAUJO	1.000,00	
10/10/2022	21266	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS CLAYTON PIRES - PEDRO ARAUJO		1.000,00
10/10/2022	21296	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CRISTIANO UMBELINO DA SILVA	130,00	
10/10/2022	21296	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CRISTIANO UMBELINO DA SILVA		130,00
10/10/2022	21297	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDER ALVES PEREIRA	130,00	
				TRANSPORTE	27.227,13	27.097,13



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	21297	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDER ALVES PEREIRA	27.227,13	27.097,13 130,00
10/10/2022	21298	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS FERREIRA	80,00	
10/10/2022	21298	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS FERREIRA		80,00
10/10/2022	21299	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS FERREIRA	50,00	
10/10/2022	21299	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS FERREIRA		50,00
10/10/2022	21300	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WANDERSON GAMA DOS SANTOS	130,00	
10/10/2022	21300	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WANDERSON GAMA DOS SANTOS		130,00
10/10/2022	21341	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	PG DUPLIC N° IGB SOLUÇÕES	460,80	
10/10/2022	21341	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° IGB SOLUÇÕES		460,80
10/10/2022	21489	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/10/2022	21489	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG HONORARIOS CONTABEIS REF CONTABILIDADE		1.500,00
10/10/2022	21506	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS AURUS CÉSAR - PEDRO ARAUJO	1.000,00	
10/10/2022	21506	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS AURUS CÉSAR - PEDRO ARAUJO		1.000,00
10/10/2022	21547	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO - DIVIDENDOS IG CONSTRUTORA SCP	500,00	
10/10/2022	21547	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO - DIVIDENDOS IG CONSTRUTORA SCP		500,00
10/10/2022	21717	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (2/5)	240,00	
10/10/2022	21717	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (2/5)		240,00
10/10/2022	21718	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC	1.300,00	
10/10/2022	21718	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC		1.300,00
10/10/2022	21719	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOLD LATARIAS	4.600,00	
10/10/2022	21719	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOLD LATARIAS		4.600,00
10/10/2022	21720	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA	850,00	
10/10/2022	21720	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA		850,00
10/10/2022	21835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	61.662,95	
10/10/2022	21835	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		61.662,95
10/10/2022	21916	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF HOSPEDAGEM EMAIL	50,00	
10/10/2022	21916	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF HOSPEDAGEM EMAIL		50,00
10/10/2022	21971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 306	74.101,93	
10/10/2022	21971	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 306		74.101,93
10/10/2022	22006	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	100.000,00	
10/10/2022	22006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		100.000,00
10/10/2022	22349	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC N° BRAVÃO (2/2)	1.750,00	
10/10/2022	22349	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° BRAVÃO (2/2)		1.750,00
10/10/2022	22350	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° CASA MATTOS (2/3)	933,02	
10/10/2022	22350	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° CASA MATTOS (2/3)		933,02
10/10/2022	22351	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PG DUPLIC N° GERMINAR	5.890,00	
10/10/2022	22351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° GERMINAR		5.890,00
10/10/2022	22352	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC N° MADEIREIRA GV (2/2)	650,00	
10/10/2022	22352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° MADEIREIRA GV (2/2)		650,00
10/10/2022	22353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SANTA CECÍLIA	28,85	
10/10/2022	22353	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SANTA CECÍLIA		28,85
10/10/2022	22354	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC N° TAMBASA (1/2)	797,00	
10/10/2022	22354	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° TAMBASA (1/2)		797,00
				TRANSPORTE	283.801,68	283.801,68

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	22614	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	TRANSPORTE	283.801,68	283.801,68
10/10/2022	22614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CAPITALMIX	2.774,42	
10/10/2022	22644	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRAVELUX (3/3)	2.000,00	2.774,42
10/10/2022	22644	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GRAVELUX (3/3)		2.000,00
10/10/2022	22645	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - PROJETO ARQUITETONICO	805,00	
10/10/2022	22645	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - PROJETO ARQUITETONICO		805,00
10/10/2022	24732	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 34902 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	17.894,90	
10/10/2022	24732	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	VR COMPRA CONF NF 34902 HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA		17.894,90
10/10/2022	24733	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1100 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	370,30	
10/10/2022	24733	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1100 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		370,30
10/10/2022	24734	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6426 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	66,38	
10/10/2022	24734	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6426 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		66,38
10/10/2022	24735	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 243072 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP	154,74	
10/10/2022	24735	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	VR COMPRA CONF NF 243072 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP		154,74
10/10/2022	26045	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 111784 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	203,00	
10/10/2022	26045	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 111784 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		203,00
10/10/2022	21342	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° UNIVERSO ELETRICO		2.117,36
10/10/2022	21342	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC N° UNIVERSO ELETRICO	2.116,81	
10/10/2022	21342	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/	0,55	
10/10/2022	27879	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	52.000,00	
10/10/2022	27879	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		52.000,00
10/10/2022	28384	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.000,00	
10/10/2022	28384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.000,00
10/10/2022	28385	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.106,87	
10/10/2022	28385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.106,87
10/10/2022	28386	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.320,00	
10/10/2022	28386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.320,00
10/10/2022	28387	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.320,00	
10/10/2022	28387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.320,00
10/10/2022	28771	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.780,39	
10/10/2022	28771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.780,39
10/10/2022	28772	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/10/2022	28772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
10/10/2022	28773	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/10/2022	28773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
10/10/2022	28774	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.117,36	
10/10/2022	28774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.117,36
10/10/2022	28775	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.774,42	
10/10/2022	28775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.774,42
10/10/2022	29610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
10/10/2022	29610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
10/10/2022	29611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
10/10/2022	29611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
TOTAL DO DIA					383.293,08	383.293,08
11/10/2022	20323	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 477 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	2.795,00	
11/10/2022	20323	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	VR SERV TOMADOS REF 477 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA		2.776,31
11/10/2022	20323	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022		18,69
11/10/2022	20400	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO BANCO DO BRASIL	41.306,61	
11/10/2022	20400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BANCO DO BRASIL		41.306,61
11/10/2022	20418	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 09/2022 LC.CL01	129,92	
TRANSPORTE					44.231,53	44.101,61



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	20418	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSPORTE PG CEMIG REF 09/2022 LC.CL01	44.231,53	44.101,61 129,92
11/10/2022	20419	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 09/2022 ADMINISTRATIVO	116,41	
11/10/2022	20419	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG CEMIG REF 09/2022 ADMINISTRATIVO		116,41
11/10/2022	20445	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG JUROS S/ DIVIDENDOS - IVAN + TERRENO NEXXUS	6.500,00	
11/10/2022	20445	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG JUROS S/ DIVIDENDOS - IVAN + TERRENO NEXXUS		6.500,00
11/10/2022	20690	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	3.638,97	
11/10/2022	20690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE		3.638,97
11/10/2022	20719	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	SAQUE N/ DATA SAQUE	400,00	
11/10/2022	20719	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		400,00
11/10/2022	20720	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE VIDROS MURIAE LTDA	SAQUE N/ DATA SAQUE	434,52	
11/10/2022	20724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE	1.000,00	
11/10/2022	20724	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE		1.000,00
11/10/2022	21343	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	842,50	
11/10/2022	21343	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS		842,50
11/10/2022	21344	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	842,50	
11/10/2022	21344	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS		842,50
11/10/2022	21548	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO - DIVIDENDOS IG CONSTRUTORA SCP	500,00	
11/10/2022	21548	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO - DIVIDENDOS IG CONSTRUTORA SCP		500,00
11/10/2022	21629	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE BLOCOS	200,00	
11/10/2022	21629	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE BLOCOS		200,00
11/10/2022	21721	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	273,00	
11/10/2022	21721	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		273,00
11/10/2022	21972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 299	41.306,59	
11/10/2022	21972	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 299		41.306,59
11/10/2022	22007	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	4.000,00	
11/10/2022	22007	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		4.000,00
11/10/2022	22008	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	13.000,00	
11/10/2022	22008	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		13.000,00
11/10/2022	22355	2.1.30.100.1	GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME	PG DUPLIC Nº GOMES MADEIRA (1/2)	542,25	
11/10/2022	22355	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº GOMES MADEIRA (1/2)		542,25
11/10/2022	22356	2.1.30.100.1	POLIMIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS	842,50	
11/10/2022	22356	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MIZU CIMENTOS		842,50
11/10/2022	22357	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (1/2)	321,22	
11/10/2022	22357	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (1/2)		321,22
11/10/2022	22358	2.1.30.100.1	ZEUS DO BRASIL LTDA.	PG DUPLIC Nº ZEUS (2/2)	5.901,92	
11/10/2022	22358	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº ZEUS (2/2)		5.901,92
11/10/2022	24737	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5053 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	700,00	
11/10/2022	24737	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 5053 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		700,00
11/10/2022	24738	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5052 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	400,00	
11/10/2022	24738	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 5052 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		400,00
11/10/2022	24739	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 765 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	200,00	
11/10/2022	24739	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 765 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		200,00
11/10/2022	24740	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5054 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.950,00	
11/10/2022	24740	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	VR COMPRA CONF NF 5054 SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		4.950,00
11/10/2022	24741	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 61376 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	321,96	
				TRANSPORTE	131.465,87	130.709,39

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	24741	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 61376 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	131.465,87	130.709,39 321,96
11/10/2022	24742	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 61375 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	242,22	
11/10/2022	24742	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 61375 IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA		242,22
11/10/2022	24743	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6442 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	699,50	
11/10/2022	24743	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6442 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		699,50
11/10/2022	20720	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N°		30,00
11/10/2022	20720	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		404,52
11/10/2022	27880	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	10.000,00	
11/10/2022	27880	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		10.000,00
11/10/2022	28776	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.638,97	
11/10/2022	28776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.638,97
11/10/2022	28777	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.901,92	
11/10/2022	28777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.901,92
				TOTAL DO DIA	151.948,48	151.948,48
12/10/2022	24744	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17799525 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	552,00	
12/10/2022	24744	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17799525 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		552,00
12/10/2022	29800	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.946,69	
12/10/2022	29800	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.946,69
12/10/2022	29944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	10.746,76	
12/10/2022	29944	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		10.746,76
12/10/2022	30088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	101,00	
12/10/2022	30088	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		101,00
12/10/2022	30232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.820,00	
12/10/2022	30232	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.820,00
12/10/2022	30375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	14.393,38	
12/10/2022	30375	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		14.393,38
12/10/2022	30519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.726,69	
12/10/2022	30519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.726,69
12/10/2022	30663	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	133,00	
12/10/2022	30663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		133,00
12/10/2022	30807	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	174,84	
12/10/2022	30807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		174,84
12/10/2022	30949	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	43,40	
12/10/2022	30949	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		43,40
12/10/2022	31093	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	840,00	
12/10/2022	31093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		840,00
12/10/2022	31236	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.264,32	
12/10/2022	31236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.264,32
12/10/2022	31380	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	457,84	
12/10/2022	31380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		457,84
12/10/2022	31524	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.787,00	
12/10/2022	31524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.787,00
12/10/2022	31667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.457,00	
12/10/2022	31667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.457,00
				TOTAL DO DIA	59.443,92	59.443,92
13/10/2022	20407	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO CAIXA	10.052,14	
13/10/2022	20407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO CAIXA		10.052,14
13/10/2022	21274	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	240,00	
13/10/2022	21274	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		240,00
13/10/2022	21275	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - SABINO LOCAÇÕES	1.150,00	
13/10/2022	21275	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - SABINO LOCAÇÕES		1.150,00
				TRANSPORTE	11.442,14	11.442,14

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	21345	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES	11.442,14 480,60	11.442,14
13/10/2022	21345	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES		480,60
13/10/2022	21346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº RESSARCIMENTO DENNER	1.200,00	
13/10/2022	21346	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº RESSARCIMENTO DENNER		1.200,00
13/10/2022	21405	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	PG DUPLIC Nº VILA ISA	513,24	
13/10/2022	21405	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº VILA ISA		513,24
13/10/2022	21406	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	PG DUPLIC Nº VILA ISA	598,28	
13/10/2022	21406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VILA ISA		598,28
13/10/2022	21507	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS TECNOPISO - PEDRO ARAUJO	1.000,00	
13/10/2022	21507	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS TECNOPISO - PEDRO ARAUJO		1.000,00
13/10/2022	21549	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	PG EMPRESTIMO IG SCP	4.500,00	
13/10/2022	21549	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO IG SCP		4.500,00
13/10/2022	21722	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME	5.900,00	
13/10/2022	21722	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME		5.900,00
13/10/2022	21724	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - SABINO LOCAÇÕES	700,00	
13/10/2022	21724	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - SABINO LOCAÇÕES		700,00
13/10/2022	21836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	6.951,87	
13/10/2022	21836	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		6.951,87
13/10/2022	21973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 314 E 315	8.053,83	
13/10/2022	21973	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 314 E 315		8.053,83
13/10/2022	22359	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2)	1.902,28	
13/10/2022	22359	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2)		1.902,28
13/10/2022	22360	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC Nº EBENEZER	150,00	
13/10/2022	22360	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº EBENEZER		150,00
13/10/2022	22361	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	PG DUPLIC Nº MADELESTE	660,00	
13/10/2022	22361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADELESTE		660,00
13/10/2022	22362	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	27,37	
13/10/2022	22362	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		27,37
13/10/2022	22363	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA	692,00	
13/10/2022	22363	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº TAMBASA		692,00
13/10/2022	22364	2.1.30.100.1	MADEIRAS XINGUARA LTDA	PG DUPLIC Nº XINGUARA (1/3)	620,00	
13/10/2022	22364	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº XINGUARA (1/3)		620,00
13/10/2022	24745	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6457 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	332,08	
13/10/2022	24745	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6457 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		332,08
13/10/2022	24746	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6455 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	3.365,00	
13/10/2022	24746	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6455 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		3.365,00
13/10/2022	24747	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2291801 PROJELMIG ELETRICA LTDA	434,66	
13/10/2022	24747	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2291801 PROJELMIG ELETRICA LTDA		434,66
13/10/2022	24748	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12107 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	5.890,00	
13/10/2022	24748	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	VR COMPRA CONF NF 12107 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		5.890,00
13/10/2022	24749	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12108 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	1.200,00	
13/10/2022	24749	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	VR COMPRA CONF NF 12108 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		1.200,00
13/10/2022	28388	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.105,00	
13/10/2022	28388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.105,00
13/10/2022	29612	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
13/10/2022	29612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
TOTAL DO DIA					60.718,35	60.718,35



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	21267	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	PG DIVIDENDOS CLAYTON PIRES - RAFAEL BELLOSE	1.000,00	
14/10/2022	21267	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS CLAYTON PIRES - RAFAEL BELLOSE		1.000,00
14/10/2022	21301	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLAYTON PIRES	4.060,00	
14/10/2022	21301	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLAYTON PIRES		4.060,00
14/10/2022	21497	5.2.20.400.102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO	25,00	
14/10/2022	21497	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO		25,00
14/10/2022	21627	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	PG DUPLIC N° EPI & CIA	100,00	
14/10/2022	21627	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° EPI & CIA		100,00
14/10/2022	21725	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BOB CAT - TECNOPISO	5.000,00	
14/10/2022	21725	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BOB CAT - TECNOPISO		5.000,00
14/10/2022	21822	2.1.30.100.1	GUIDAUTO PEÇAS LTDA	SAQUE N/ DATA GUIDALTO PEÇAS (1/6)	201,80	
14/10/2022	21822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA GUIDALTO PEÇAS (1/6)		201,80
14/10/2022	21823	2.1.30.100.1	GUIDAUTO PEÇAS LTDA	SAQUE N/ DATA GUIDALTO PEÇAS (2/6)	165,00	
14/10/2022	21823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA GUIDALTO PEÇAS (2/6)		165,00
14/10/2022	21837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	32.356,63	
14/10/2022	21837	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		32.356,63
14/10/2022	21891	1.1.10.200.8	BANCO INTER	ESTORNO OPERACOES ESTORNO SAQUE	1.000,00	
14/10/2022	21891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO OPERACOES ESTORNO SAQUE		1.000,00
14/10/2022	21921	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART PARA EMISSÃO DA CAT	233,94	
14/10/2022	21921	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ART ART PARA EMISSÃO DA CAT		233,94
14/10/2022	21974	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 308	6.275,90	
14/10/2022	21974	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 308		6.275,90
14/10/2022	21975	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 309	6.275,90	
14/10/2022	21975	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 309		6.275,90
14/10/2022	21976	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 317	13.896,23	
14/10/2022	21976	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 317		13.896,23
14/10/2022	21977	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 318	1.294,31	
14/10/2022	21977	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 318		1.294,31
14/10/2022	22010	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	20.000,00	
14/10/2022	22010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
14/10/2022	22102	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO REPLAY	12.614,22	
14/10/2022	22102	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO REPLAY		12.614,22
14/10/2022	22365	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC N° GERDAU (2/2)	6.949,22	
14/10/2022	22365	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° GERDAU (2/2)		6.949,22
14/10/2022	22366	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC N° MARMORARIA SÃO JOÃO	132,00	
14/10/2022	22366	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° MARMORARIA SÃO JOÃO		132,00
14/10/2022	22367	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG DUPLIC N° PERFIL MINAS	4.156,68	
14/10/2022	22367	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° PERFIL MINAS		4.156,68
14/10/2022	22617	2.1.30.100.1	SOLO FORTE ENGENHARIA, FUNDACOES E SONDAGENS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESTAQUEAMENTO	3.440,00	
14/10/2022	22617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESTAQUEAMENTO		3.440,00
14/10/2022	23284	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 99829 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34,90	
14/10/2022	23284	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 99829 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		34,90
14/10/2022	23285	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 99751 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	207,39	
14/10/2022	23285	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 99751 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		207,39
TRANSPORTE					119.419,12	119.419,12

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	24750	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 424126 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	119.419,12 506,00	119.419,12
14/10/2022	24750	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 424126 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		506,00
14/10/2022	24751	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 417137 LOJA ELETRICA LTDA	9.999,84	
14/10/2022	24751	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 417137 LOJA ELETRICA LTDA		9.999,84
14/10/2022	24752	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 371 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL	79,60	
14/10/2022	24752	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 371 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- FILIAL		79,60
14/10/2022	24753	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 243078 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP	1.586,00	
14/10/2022	24753	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	VR COMPRA CONF NF 243078 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP		1.586,00
14/10/2022	24754	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 243077 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP	335,00	
14/10/2022	24754	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	VR COMPRA CONF NF 243077 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP		335,00
14/10/2022	24755	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6466 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	909,20	
14/10/2022	24755	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6466 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		909,20
14/10/2022	24756	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2307 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	53.028,31	
14/10/2022	24756	2.1.30.100.1	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 2307 SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		53.028,31
14/10/2022	28389	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
14/10/2022	28389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
14/10/2022	28778	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.156,68	
14/10/2022	28778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.156,68
14/10/2022	29659	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.440,00	
14/10/2022	29659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.440,00
14/10/2022	29679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.060,00	
14/10/2022	29679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.060,00
14/10/2022	29680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.060,00	
14/10/2022	29680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.060,00
14/10/2022	29801	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.296,38	
14/10/2022	29801	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.296,38
14/10/2022	29945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.096,45	
14/10/2022	29945	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.096,45
14/10/2022	30089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	98,00	
14/10/2022	30089	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		98,00
14/10/2022	30233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.460,00	
14/10/2022	30233	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.460,00
14/10/2022	30376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.092,76	
14/10/2022	30376	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.092,76
14/10/2022	30520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.076,38	
14/10/2022	30520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.076,38
14/10/2022	30664	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	194,00	
14/10/2022	30664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		194,00
14/10/2022	30808	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	178,00	
14/10/2022	30808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		178,00
14/10/2022	30950	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	42,20	
14/10/2022	30950	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		42,20
14/10/2022	31094	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	915,00	
14/10/2022	31094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		915,00
14/10/2022	31237	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.305,46	
14/10/2022	31237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.305,46
14/10/2022	31381	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	422,00	
14/10/2022	31381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		422,00
				TRANSPORTE	251.796,38	251.796,38

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	31525	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	251.796,38	251.796,38
14/10/2022	31525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.067,00	
14/10/2022	31668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.337,00	6.067,00
14/10/2022	31668	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.337,00
				TOTAL DO DIA	262.200,38	262.200,38
15/10/2022	19569	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022	3.142,40	
15/10/2022	19569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022		3.142,40
15/10/2022	19570	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022	6.284,80	
15/10/2022	19570	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022		6.284,80
15/10/2022	22832	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022	1.609,60	
15/10/2022	22832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022		1.609,60
15/10/2022	22833	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022	484,80	
15/10/2022	22833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022		484,80
15/10/2022	22831	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022	1.048,00	
15/10/2022	22831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 10/2022		1.048,00
15/10/2022	24757	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 774 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	200,00	
15/10/2022	24757	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 774 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		200,00
15/10/2022	24758	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 773 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	140,00	
15/10/2022	24758	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 773 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		140,00
15/10/2022	24759	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 772 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	120,00	
15/10/2022	24759	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 772 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		120,00
				TOTAL DO DIA	13.029,60	13.029,60
17/10/2022	18848	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA ADMINISTRATIVO	66,16	
17/10/2022	18848	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA ADMINISTRATIVO		66,16
17/10/2022	20393	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS - ALUGUEL BRUNO - PEDRO ARAUJO	900,00	
17/10/2022	20393	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DIVIDENDOS - ALUGUEL BRUNO - PEDRO ARAUJO		900,00
17/10/2022	20394	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS - ALUGUEL ESCRITÓRIO - PEDRO ARAUJO	805,30	
17/10/2022	20394	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DIVIDENDOS - ALUGUEL ESCRITÓRIO - PEDRO ARAUJO		805,30
17/10/2022	20401	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO BANCO DO BRASIL	97.278,36	
17/10/2022	20401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BANCO DO BRASIL		97.278,36
17/10/2022	20404	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO CAIXA 2419	12.131,64	
17/10/2022	20404	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO CAIXA 2419		12.131,64
17/10/2022	20685	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO BB GIRO	2.288,18	
17/10/2022	20685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO BB GIRO		2.288,18
17/10/2022	20689	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	2.022,22	
17/10/2022	20689	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		2.022,22
17/10/2022	20702	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC N° SEGURA LOG	5.340,33	
17/10/2022	20702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° SEGURA LOG		5.340,33
17/10/2022	20707	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DE OBRA - LC.GV03-IFGV	480,00	
17/10/2022	20707	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DE OBRA - LC.GV03-IFGV		480,00
17/10/2022	20708	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DE OBRA - LC.GV03-IFGV	960,00	
17/10/2022	20708	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DE OBRA - LC.GV03-IFGV		960,00
17/10/2022	21259	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA	184,48	
17/10/2022	21259	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA		184,48
17/10/2022	21260	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA	431,30	
17/10/2022	21260	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA		431,30
				TRANSPORTE	122.887,97	122.887,97



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	21261	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	122.887,97	122.887,97
17/10/2022	21261	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA	294,12	
17/10/2022	21347	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA		294,12
17/10/2022	21347	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS	203,00	
17/10/2022	21348	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS		203,00
17/10/2022	21348	1.1.10.200.1	11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	151,00	
17/10/2022	21349	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		151,00
17/10/2022	21349	1.1.10.200.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (2/2)	850,00	
17/10/2022	21350	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (2/2)		850,00
17/10/2022	21350	1.1.10.200.2	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (4/5)	384,00	
17/10/2022	21350	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (4/5)		384,00
17/10/2022	21558	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA COMISSÃO FLAT	2.500,00	
17/10/2022	21558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA COMISSÃO FLAT		2.500,00
17/10/2022	21559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	160.000,00	
17/10/2022	21559	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		160.000,00
17/10/2022	21727	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ANDAIME FORTMAC	720,00	
17/10/2022	21727	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO ANDAIME FORTMAC		720,00
17/10/2022	21728	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - BETONEIRA REINALDO	250,00	
17/10/2022	21728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - BETONEIRA REINALDO		250,00
17/10/2022	21729	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - RETROESCAVADEIRA - CARLOS EDUARDO MARQUES	2.240,00	
17/10/2022	21729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RETROESCAVADEIRA - CARLOS EDUARDO MARQUES		2.240,00
17/10/2022	21828	5.2.20.400.100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMPRAS	304,18	
17/10/2022	21828	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMPRAS		304,18
17/10/2022	21978	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 310	6.903,49	
17/10/2022	21978	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 310		6.903,49
17/10/2022	22011	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	50.000,00	
17/10/2022	22011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		50.000,00
17/10/2022	22368	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº ANDERMAC (2/3)	3.000,00	
17/10/2022	22368	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANDERMAC (2/3)		3.000,00
17/10/2022	22369	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC Nº EBENEZER	1.192,50	
17/10/2022	22369	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº EBENEZER		1.192,50
17/10/2022	22370	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	250,00	
17/10/2022	22370	1.1.10.200.1	11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		250,00
17/10/2022	22371	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	195,00	
17/10/2022	22371	1.1.10.200.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		195,00
17/10/2022	22371	1.1.10.200.1	11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		195,00
17/10/2022	22372	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	280,00	
17/10/2022	22372	1.1.10.200.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		280,00
17/10/2022	22372	1.1.10.200.1	11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		280,00
17/10/2022	22373	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	182,50	
17/10/2022	22373	1.1.10.200.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		182,50
17/10/2022	22373	1.1.10.200.1	11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		182,50
17/10/2022	22374	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	144,95	
17/10/2022	22374	1.1.10.200.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		144,95
17/10/2022	22375	2.1.30.100.1	11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	139,00	
17/10/2022	22375	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		139,00
17/10/2022	22376	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	105,50	
17/10/2022	22376	1.1.10.200.1	11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		105,50
17/10/2022	22376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		105,50
				TRANSPORTE	353.177,21	353.177,21





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	22377	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº MADEIREIRA SÃO JOÃO	353.177,21 1.000,00	353.177,21
17/10/2022	22377	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA SÃO JOÃO		1.000,00
17/10/2022	22378	2.1.30.100.1	MAXITRAN SINALIZAÇÃO LTDA	PG DUPLIC Nº MAXTRAN (2/2)	19.385,00	
17/10/2022	22378	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG DUPLIC Nº MAXTRAN (2/2)		19.385,00
17/10/2022	22379	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	674,00	
17/10/2022	22379	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		674,00
17/10/2022	22380	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)	6.156,00	
17/10/2022	22380	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)		6.156,00
17/10/2022	22381	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/2)	1.994,09	
17/10/2022	22381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/2)		1.994,09
17/10/2022	22382	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/3)	1.726,43	
17/10/2022	22382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO MATERIAIS (2/3)		1.726,43
17/10/2022	22383	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (1/2)	4.923,40	
17/10/2022	22383	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (1/2)		4.923,40
17/10/2022	22384	2.1.30.100.1	MADEIREIRA DIANCA LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/2)	1.440,00	
17/10/2022	22384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/2)		1.440,00
17/10/2022	22385	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA	475,00	
17/10/2022	22385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA		475,00
17/10/2022	22386	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS	1.050,00	
17/10/2022	22386	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS		1.050,00
17/10/2022	22721	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - MAXTRAN (2/2)	19.385,00	
17/10/2022	22721	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - MAXTRAN (2/2)		19.385,00
17/10/2022	24760	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10879 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	674,00	
17/10/2022	24760	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10879 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		674,00
17/10/2022	24761	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8130 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	330,00	
17/10/2022	24761	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8130 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		330,00
17/10/2022	24762	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 73 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	10.500,00	
17/10/2022	24762	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 73 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		10.500,00
17/10/2022	24763	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6481 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	101,68	
17/10/2022	24763	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6481 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		101,68
17/10/2022	25707	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 24 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	12.614,22	
17/10/2022	25707	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	VR SERV TOMADOS REF 24 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		12.614,22
17/10/2022	25708	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	1.800,00	
17/10/2022	25708	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	VR SERV TOMADOS REF 1 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676		1.800,00
17/10/2022	28779	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.192,50	
17/10/2022	28779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.192,50
17/10/2022	28780	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.994,09	
17/10/2022	28780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.994,09
17/10/2022	28781	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.288,18	
17/10/2022	28781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.288,18
17/10/2022	29462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.240,00	
17/10/2022	29462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.240,00
17/10/2022	29481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
17/10/2022	29481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
17/10/2022	29613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
17/10/2022	29613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
17/10/2022	29802	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.105,69	
TRANSPORTE					458.726,49	450.620,80



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	29802	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	458.726,49	450.620,80
17/10/2022	29946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.105,69
17/10/2022	29946	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	11.905,76	
17/10/2022	30090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		11.905,76
17/10/2022	30090	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	100,00	
17/10/2022	30234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.730,00	
17/10/2022	30234	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.730,00
17/10/2022	30377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.711,38	
17/10/2022	30377	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.711,38
17/10/2022	30521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.885,69	
17/10/2022	30521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.885,69
17/10/2022	30665	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	150,00	
17/10/2022	30665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		150,00
17/10/2022	30809	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	114,80	
17/10/2022	30809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		114,80
17/10/2022	30951	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	43,00	
17/10/2022	30951	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		43,00
17/10/2022	31095	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	982,50	
17/10/2022	31095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		982,50
17/10/2022	31238	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.400,68	
17/10/2022	31238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.400,68
17/10/2022	31382	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	414,80	
17/10/2022	31382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		414,80
17/10/2022	31526	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.607,00	
17/10/2022	31526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.607,00
17/10/2022	31669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.417,00	
17/10/2022	31669	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.417,00
TOTAL DO DIA					515.189,10	515.189,10
18/10/2022	18845	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA LC.GV06-TURMALINA	41,74	
18/10/2022	18845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA LC.GV06-TURMALINA		41,74
18/10/2022	20325	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 483 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	2.080,00	
18/10/2022	20325	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 483 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		2.028,00
18/10/2022	20325	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022		52,00
18/10/2022	20440	5.2.20.400.100	TELEFONE	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS	32,49	
18/10/2022	20440	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS		32,49
18/10/2022	21276	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - LAILA CRISTINA	350,00	
18/10/2022	21276	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LAILA CRISTINA		350,00
18/10/2022	21351	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	PG DUPLIC N° AKROMINAS (3/3)	5.000,00	
18/10/2022	21351	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° AKROMINAS (3/3)		5.000,00
18/10/2022	21352	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC N° LOJA ELÉTRICA (2/2)	829,75	
18/10/2022	21352	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° LOJA ELÉTRICA (2/2)		829,75
18/10/2022	21353	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC N° PROJELMIG (4/4)	224,59	
18/10/2022	21353	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° PROJELMIG (4/4)		224,59
18/10/2022	21508	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS RESSARCIMENTO PEDRO	1.000,00	
18/10/2022	21508	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS RESSARCIMENTO PEDRO		1.000,00
18/10/2022	21730	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME	2.900,00	
18/10/2022	21730	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME		2.900,00
18/10/2022	21838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	19.731,84	
18/10/2022	21838	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		19.731,84
18/10/2022	21922	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART ESTAUQUEAMENTO	88,78	
18/10/2022	21922	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ART ART ESTAUQUEAMENTO		88,78
18/10/2022	22387	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° LUCASAS	272,00	
TRANSPORTE					32.551,19	32.279,19

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	22387	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	32.551,19	32.279,19
18/10/2022	22387	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº LUCASAS		272,00
18/10/2022	22388	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO	550,00	
18/10/2022	22388	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO		550,00
18/10/2022	22389	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)	3.078,00	
18/10/2022	22389	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (1/2)		3.078,00
18/10/2022	22390	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	2.857,69	
18/10/2022	22390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		2.857,69
18/10/2022	22391	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/3)	916,00	
18/10/2022	22391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/3)		916,00
18/10/2022	22392	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	1.553,58	
18/10/2022	22392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		1.553,58
18/10/2022	22393	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	1.467,57	
18/10/2022	22393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		1.467,57
18/10/2022	22394	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/2)	1.784,06	
18/10/2022	22394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/2)		1.784,06
18/10/2022	22395	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)	1.132,58	
18/10/2022	22395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)		1.132,58
18/10/2022	22396	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/3)	1.826,33	
18/10/2022	22396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/3)		1.826,33
18/10/2022	22397	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/3)	828,33	
18/10/2022	22397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/3)		828,33
18/10/2022	22398	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/3)	708,34	
18/10/2022	22398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/3)		708,34
18/10/2022	22399	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	PG DUPLIC Nº TERRA	1.480,00	
18/10/2022	22399	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TERRA		1.480,00
18/10/2022	24764	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6124 MADEIREIRA BELEM PARA LTDA	1.927,80	
18/10/2022	24764	2.1.30.100.1	MADEIREIRA BELEM PARA LTDA	VR COMPRA CONF NF 6124 MADEIREIRA BELEM PARA LTDA		1.927,80
18/10/2022	28390	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.113,00	
18/10/2022	28390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.113,00
18/10/2022	28391	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.319,00	
18/10/2022	28391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.319,00
18/10/2022	28782	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.553,58	
18/10/2022	28782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.553,58
18/10/2022	28783	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.784,06	
18/10/2022	28783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.784,06
18/10/2022	28784	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.857,69	
18/10/2022	28784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.857,69
18/10/2022	29533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.900,00	
18/10/2022	29533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.900,00
18/10/2022	29628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.078,00	
18/10/2022	29628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.078,00
TOTAL DO DIA					67.266,80	67.266,80
19/10/2022	18847	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA LC.CL01	321,23	
19/10/2022	18847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA LC.CL01		321,23
19/10/2022	20695	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA IBITIPOCA	190,00	
19/10/2022	20695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA IBITIPOCA		190,00
19/10/2022	20704	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA	187,43	
19/10/2022	20704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURADORA		187,43
19/10/2022	21354	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	330,00	
19/10/2022	21354	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		330,00
19/10/2022	21605	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CDL	63,48	
				TRANSPORTE	1.092,14	1.028,66



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	21605	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.092,14	1.028,66
19/10/2022	21732	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CDL		63,48
19/10/2022	21732	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	1.002,00	
19/10/2022	21733	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		1.002,00
19/10/2022	21733	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC	2.056,00	
19/10/2022	21839	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC		2.056,00
19/10/2022	21839	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	3.575,42	
19/10/2022	21839	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		3.575,42
19/10/2022	21840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	3.574,70	
19/10/2022	21840	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		3.574,70
19/10/2022	24765	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17829581 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	750,00	
19/10/2022	24765	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR COMPRA CONF NF 17829581 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		750,00
19/10/2022	24766	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 786 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	180,00	
19/10/2022	24766	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 786 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		180,00
19/10/2022	24767	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6499 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	909,20	
19/10/2022	24767	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6499 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		909,20
19/10/2022	24768	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 785 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	49,00	
19/10/2022	24768	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 785 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		49,00
19/10/2022	24769	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 784 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	490,00	
19/10/2022	24769	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 784 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		490,00
19/10/2022	25709	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 409 ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	
19/10/2022	25709	2.1.30.100.1	ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME	VR SERV TOMADOS REF 409 ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME		250,00
19/10/2022	25710	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	1.480,00	
19/10/2022	25710	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	VR SERV TOMADOS REF 7 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627		1.480,00
19/10/2022	25711	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 201 SOLO FORTE ENGENHARIA, FUNDACOES E SONDAGENS LTDA	12.640,00	
19/10/2022	25711	2.1.30.100.1	SOLO FORTE ENGENHARIA, FUNDACOES E SONDAGENS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 201 SOLO FORTE ENGENHARIA, FUNDACOES E SONDAGENS LTDA		12.640,00
19/10/2022	25712	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	5.000,00	
19/10/2022	25712	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	VR SERV TOMADOS REF 2 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676		5.000,00
19/10/2022	25713	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	1.984,00	
19/10/2022	25713	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 3 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		1.984,00
19/10/2022	25714	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	3.051,00	
19/10/2022	25714	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 7 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		3.051,00
19/10/2022	29448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.056,00	
19/10/2022	29448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.056,00
19/10/2022	29614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
19/10/2022	29614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
19/10/2022	29803	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.655,69	
19/10/2022	29803	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.655,69
19/10/2022	29947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.455,76	
19/10/2022	29947	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.455,76
19/10/2022	30091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	105,00	
19/10/2022	30091	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		105,00
19/10/2022	30235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.320,00	
19/10/2022	30235	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.320,00
19/10/2022	30378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.811,38	
				TRANSPORTE	82.487,29	66.675,91

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	30378	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	82.487,29	66.675,91
19/10/2022	30522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.811,38
19/10/2022	30522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.435,69	
19/10/2022	30666	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.435,69
19/10/2022	30666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	115,00	
19/10/2022	30810	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		115,00
19/10/2022	30810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	122,70	
19/10/2022	30952	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		122,70
19/10/2022	30952	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	45,00	
19/10/2022	31096	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		45,00
19/10/2022	31096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	965,00	
19/10/2022	31239	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		965,00
19/10/2022	31239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.347,74	
19/10/2022	31383	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.347,74
19/10/2022	31383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	387,70	
19/10/2022	31527	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		387,70
19/10/2022	31527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	7.787,00	
19/10/2022	31670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.787,00
19/10/2022	31670	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.617,00	
						4.617,00
				TOTAL DO DIA	107.310,12	107.310,12
20/10/2022	20396	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG ALUGUEL REF 09/2022 ALOJAMENTO LC.GV06-TURMALINA	450,00	
20/10/2022	20396	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 09/2022 ALOJAMENTO LC.GV06-TURMALINA		450,00
20/10/2022	20405	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB PEDRO - 5194	9.244,94	
20/10/2022	20405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB PEDRO - 5194		9.244,94
20/10/2022	20406	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB RAFAEL - 5020	6.383,19	
20/10/2022	20406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB RAFAEL - 5020		6.383,19
20/10/2022	20409	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 09/2022 LC.GV05-CIE	79,90	
20/10/2022	20409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 09/2022 LC.GV05-CIE		79,90
20/10/2022	20410	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 09/2022 APARTAMENTO	99,90	
20/10/2022	20410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 09/2022 APARTAMENTO		99,90
20/10/2022	20411	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 09/2022 ESCRITÓRIO	79,90	
20/10/2022	20411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 09/2022 ESCRITÓRIO		79,90
20/10/2022	20412	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 09/2022 ESCRITÓRIO	117,50	
20/10/2022	20412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 09/2022 ESCRITÓRIO		117,50
20/10/2022	20582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA	65,60	
20/10/2022	20582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 09/2022 AIMEE CHINAIDER DA SILVA VIANA		65,60
20/10/2022	20583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 CRISTOFER CORREA BARREIROS	66,60	
20/10/2022	20583	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 09/2022 CRISTOFER CORREA BARREIROS		66,60
20/10/2022	20584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 GABRIEL HELT SANTOS	65,60	
20/10/2022	20584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 09/2022 GABRIEL HELT SANTOS		65,60
20/10/2022	20585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 GABRIELA FERNANDES XAVIER	65,60	
20/10/2022	20585	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 09/2022 GABRIELA FERNANDES XAVIER		65,60
20/10/2022	20586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	65,60	
20/10/2022	20586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 09/2022 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		65,60
20/10/2022	20587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 GLEISSON DA SILVA ARAUJO	66,60	
20/10/2022	20587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 09/2022 GLEISSON DA SILVA ARAUJO		66,60
20/10/2022	20588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	65,60	
20/10/2022	20588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 09/2022 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		65,60
				TRANSPORTE	16.916,53	16.916,53





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	20589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG INSS REF 09/2022 MATEUS TAVARES SIQUEIRA	16.916,53 65,60	16.916,53
20/10/2022	20589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 09/2022 MATEUS TAVARES SIQUEIRA		65,60
20/10/2022	20590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 VICTOR MATHEUS DA SILVA ARAUJO	61,60	
20/10/2022	20590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 09/2022 VICTOR MATHEUS DA SILVA ARAUJO		61,60
20/10/2022	20594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS ALISSON DA SILVA	66,60	
20/10/2022	20594	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS ALISSON DA SILVA		66,60
20/10/2022	20595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS BRUNO ROCHA BRADARIOLO	66,60	
20/10/2022	20595	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS BRUNO ROCHA BRADARIOLO		66,60
20/10/2022	20596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CASSIO DA SILVA SANTOS	66,60	
20/10/2022	20596	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CASSIO DA SILVA SANTOS		66,60
20/10/2022	20597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CLEVER DE SOUZA CORDEIRO	66,60	
20/10/2022	20597	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CLEVER DE SOUZA CORDEIRO		66,60
20/10/2022	20598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CLEVER DE SOUZA CORDEIRO	73,87	
20/10/2022	20598	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CLEVER DE SOUZA CORDEIRO		73,87
20/10/2022	20599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS DALVO NOGUEIRA MENEZES	66,60	
20/10/2022	20599	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS DALVO NOGUEIRA MENEZES		66,60
20/10/2022	20600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS DIONY DE JESUS SALES MACIEL	66,60	
20/10/2022	20600	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS DIONY DE JESUS SALES MACIEL		66,60
20/10/2022	20601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 EDIMILSON ROCHA	65,60	
20/10/2022	20601	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 EDIMILSON ROCHA		65,60
20/10/2022	20602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS EDUARDO TAMIOZO PEREIRA	66,60	
20/10/2022	20602	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS EDUARDO TAMIOZO PEREIRA		66,60
20/10/2022	20603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS HERALDO DE OLIVEIRA	66,60	
20/10/2022	20603	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS HERALDO DE OLIVEIRA		66,60
20/10/2022	20604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS HERCULANO BADO DO RODRIGUES FILHO	66,60	
20/10/2022	20604	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS HERCULANO BADO DO RODRIGUES FILHO		66,60
20/10/2022	20605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS HUGO JOSE	66,60	
20/10/2022	20605	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS HUGO JOSE		66,60
20/10/2022	20606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS JAIRO DOS SANTOS	66,60	
20/10/2022	20606	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS JAIRO DOS SANTOS		66,60
20/10/2022	20607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS JOAO CARLOS PACHECO	66,60	
20/10/2022	20607	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS JOAO CARLOS PACHECO		66,60
20/10/2022	20608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS JOAO GABRIEL DA SILVA	66,60	
20/10/2022	20608	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS JOAO GABRIEL DA SILVA		66,60
20/10/2022	20609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS KAU A XAVIER NERY PEREIRA	66,60	
20/10/2022	20609	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS KAU A XAVIER NERY PEREIRA		66,60
20/10/2022	20610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS LEONARDO DO CARMO AMANCIO	66,60	
20/10/2022	20610	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS LEONARDO DO CARMO AMANCIO		66,60
20/10/2022	20611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS LUCAS SILVESTRE FERNANDES	66,60	
20/10/2022	20611	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS LUCAS SILVESTRE FERNANDES		66,60
20/10/2022	20612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS LUCIO DE SOUZA	65,60	
				TRANSPORTE	18.314,40	18.248,80



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	20612	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	18.314,40	18.248,80
20/10/2022	20613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS LUCIO DE SOUZA		65,60
20/10/2022	20613	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA	66,60	
20/10/2022	20614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS LUIZ ALEXANDRE TAMIOZZO PEREIRA		66,60
20/10/2022	20614	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS NATHANIEL DA ROCHA MORAIS	66,60	
20/10/2022	20615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS NATHANIEL DA ROCHA MORAIS		66,60
20/10/2022	20615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS PAULO MARQUES DE SOUZA	66,60	
20/10/2022	20616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS PAULO MARQUES DE SOUZA		66,60
20/10/2022	20616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS PAULO RICARDO DA SILVA	66,60	
20/10/2022	20617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS PAULO RICARDO DA SILVA		66,60
20/10/2022	20617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO	66,60	
20/10/2022	20618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS RAMON TEIXEIRA EMERENCIANO		66,60
20/10/2022	20618	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO	66,60	
20/10/2022	20619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS RICKSON BRYAN DOS SANTOS CAMPELLO		66,60
20/10/2022	20619	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS RONIVON LINOS FERREIRA	66,60	
20/10/2022	20620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS RONIVON LINOS FERREIRA		66,60
20/10/2022	20620	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS SR JOÃO REPLAY	66,60	
20/10/2022	20621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS SR JOÃO REPLAY		66,60
20/10/2022	20621	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS TAUHAN FRANCISCO ASSIS	66,60	
20/10/2022	20622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS TAUHAN FRANCISCO ASSIS		66,60
20/10/2022	20622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS VALDECIR CANDIDO RIBEIRO	66,60	
20/10/2022	20623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS VALDECIR CANDIDO RIBEIRO		66,60
20/10/2022	20623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS VALDEIR HERMINIO	66,60	
20/10/2022	20624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS VALDEIR HERMINIO		66,60
20/10/2022	20624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA	66,60	
20/10/2022	20625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA		66,60
20/10/2022	20625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS WILLIAM DA SILVA	66,60	
20/10/2022	20626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS WILLIAM DA SILVA		66,60
20/10/2022	20626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS WINDSON RICARDO RODRIGUES DA SILVA	66,60	
20/10/2022	20693	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG INSS REF 09/2022 INSS WINDSON RICARDO RODRIGUES DA SILVA		66,60
20/10/2022	20693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	19,04	
20/10/2022	20694	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		19,04
20/10/2022	20694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	48,85	
20/10/2022	20696	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		48,85
20/10/2022	20696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	364,43	
20/10/2022	21269	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		364,43
20/10/2022	21269	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° FRETE IGB	91,00	
20/10/2022	21302	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DUPLIC N° FRETE IGB		91,00
20/10/2022	21302	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA	1.000,00	
20/10/2022	21303	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA		1.000,00
20/10/2022	21303	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDISON DE CARVALHO	1.152,00	
20/10/2022	21304	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDISON DE CARVALHO		1.152,00
				PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON CARDOSO DOS SANTOS	2.140,00	
				TRANSPORTE	24.062,12	21.922,12



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	21304	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON CARDOSO DOS SANTOS	24.062,12	21.922,12 2.140,00
20/10/2022	21305	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GEAN SANTOS VERGILIO	1.000,00	
20/10/2022	21305	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. GEAN SANTOS VERGILIO		1.000,00
20/10/2022	21306	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG INSS REF 09/2022 INSS CLAYTON MOREIRA PIRES	80,93	
20/10/2022	21306	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CLAYTON MOREIRA PIRES		80,93
20/10/2022	21307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CLAYTON MOREIRA PIRES	73,87	
20/10/2022	21307	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CLAYTON MOREIRA PIRES		73,87
20/10/2022	21308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CLAYTON MOREIRA PIRES	66,60	
20/10/2022	21308	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS CLAYTON MOREIRA PIRES		66,60
20/10/2022	21309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS EDISON DE CARVALHO	66,60	
20/10/2022	21309	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS EDISON DE CARVALHO		66,60
20/10/2022	21310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS GEAN SANTOS VERGILIO	73,87	
20/10/2022	21310	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS GEAN SANTOS VERGILIO		73,87
20/10/2022	21311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS GEAN SANTOS VERGILIO	66,60	
20/10/2022	21311	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 09/2022 INSS GEAN SANTOS VERGILIO		66,60
20/10/2022	21312	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. MURO DE CERCAMENTO	390,00	
20/10/2022	21312	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. MURO DE CERCAMENTO		390,00
20/10/2022	21355	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE	350,00	
20/10/2022	21355	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE		350,00
20/10/2022	21356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº CHEQUE MARMORARIA (6/6)	2.185,00	
20/10/2022	21356	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CHEQUE MARMORARIA (6/6)		2.185,00
20/10/2022	21498	5.2.20.400.102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO	40,00	
20/10/2022	21498	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMBUSTÍVEL PARA EQUIPAMENTO		40,00
20/10/2022	21591	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE	325,00	
20/10/2022	21591	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE		325,00
20/10/2022	21841	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	6.113,54	
20/10/2022	21841	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		6.113,54
20/10/2022	21842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	103.404,39	
20/10/2022	21842	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		103.404,39
20/10/2022	21923	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA MANUTENÇÃO DA CONTA	153,00	
20/10/2022	21923	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA MANUTENÇÃO DA CONTA		153,00
20/10/2022	21955	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 09/2022 INTERNET LC.GV02	79,90	
20/10/2022	21955	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 09/2022 INTERNET LC.GV02		79,90
20/10/2022	22012	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	70.000,00	
20/10/2022	22012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		70.000,00
20/10/2022	22104	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO	1.056,00	
20/10/2022	22104	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO		1.056,00
20/10/2022	22110	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA	1.080,00	
20/10/2022	22110	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA		1.080,00
20/10/2022	22111	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON	1.820,00	
20/10/2022	22111	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON		1.820,00
20/10/2022	22112	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS FERREIRA	1.040,00	
				TRANSPORTE	213.527,42	212.487,42

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	22112	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS FERREIRA	213.527,42	212.487,42 1.040,00
20/10/2022	22113	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG	1.000,00	
20/10/2022	22113	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG		1.000,00
20/10/2022	22400	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)	1.467,00	
20/10/2022	22400	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO (2/2)		1.467,00
20/10/2022	22401	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR	6.223,30	
20/10/2022	22401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR		6.223,30
20/10/2022	22402	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2)	3.696,90	
20/10/2022	22402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2)		3.696,90
20/10/2022	22403	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	52,00	
20/10/2022	22403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		52,00
20/10/2022	22404	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	80,00	
20/10/2022	22404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		80,00
20/10/2022	22405	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	240,00	
20/10/2022	22405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		240,00
20/10/2022	22406	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	167,50	
20/10/2022	22406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		167,50
20/10/2022	22407	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/3)	310,00	
20/10/2022	22407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/3)		310,00
20/10/2022	22408	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)	2.916,00	
20/10/2022	22408	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)		2.916,00
20/10/2022	22409	2.1.30.100.1	MADEIREIRA DIANCA LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (1/2)	1.440,00	
20/10/2022	22409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PRIMUS (1/2)		1.440,00
20/10/2022	22410	2.1.30.100.1	MADEIREIRA DIANCA LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (1/2)	218,75	
20/10/2022	22410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PRIMUS (1/2)		218,75
20/10/2022	22411	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (1/3)	918,00	
20/10/2022	22411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PRIMUS (1/3)		918,00
20/10/2022	22412	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (1/3)	488,00	
20/10/2022	22412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PRIMUS (1/3)		488,00
20/10/2022	22413	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/2)	1.870,00	
20/10/2022	22413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/2)		1.870,00
20/10/2022	24771	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 577 CRISTIANO INAIBES SABINO 07712356661	2.010,00	
20/10/2022	24771	2.1.30.100.1	CRISTIANO INAIBES SABINO 07712356661	VR COMPRA CONF NF 577 CRISTIANO INAIBES SABINO 07712356661		2.010,00
20/10/2022	24772	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12606 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	320,00	
20/10/2022	24772	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12606 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		320,00
20/10/2022	24773	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12605 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	370,00	
20/10/2022	24773	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12605 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		370,00
20/10/2022	24774	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 12604 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	350,00	
20/10/2022	24774	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 12604 AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA		350,00
20/10/2022	25715	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 19 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.000,00	
20/10/2022	25715	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 19 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.000,00
20/10/2022	25716	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.000,00	
20/10/2022	25716	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 18 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.000,00
20/10/2022	25717	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 JAIR0 DOS SANTOS 46968644649	720,00	
20/10/2022	25717	2.1.30.100.1	JAIR0 DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 4 JAIR0 DOS SANTOS 46968644649		720,00
20/10/2022	25718	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 LUCIO DE SOUZA 91333989687	1.080,00	
				TRANSPORTE	241.464,87	240.384,87

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	25718	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 3 LUCIO DE SOUZA 91333989687	241.464,87	240.384,87 1.080,00
20/10/2022	25719	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	1.820,00	
20/10/2022	25719	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	VR SERV TOMADOS REF 2 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771		1.820,00
20/10/2022	25720	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.040,00	
20/10/2022	25720	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 8 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.040,00
20/10/2022	25721	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	1.000,00	
20/10/2022	25721	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	VR SERV TOMADOS REF 3 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676		1.000,00
20/10/2022	26046	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 112079 ANG EQUIPAMENTOS LTDA	360,00	
20/10/2022	26046	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 112079 ANG EQUIPAMENTOS LTDA		360,00
20/10/2022	28392	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.000,00	
20/10/2022	28392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.000,00
20/10/2022	28393	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.119,33	
20/10/2022	28393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.119,33
20/10/2022	28394	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.319,50	
20/10/2022	28394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.319,50
20/10/2022	28395	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.324,88	
20/10/2022	28395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.324,88
20/10/2022	28396	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.325,00	
20/10/2022	28396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.325,00
20/10/2022	28785	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.601,25	
20/10/2022	28785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.601,25
20/10/2022	28786	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.223,30	
20/10/2022	28786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.223,30
20/10/2022	29374	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.152,00	
20/10/2022	29374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.152,00
20/10/2022	29439	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.870,00	
20/10/2022	29439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.870,00
20/10/2022	29458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.185,00	
20/10/2022	29458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.185,00
20/10/2022	29556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.916,00	
20/10/2022	29556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.916,00
TOTAL DO DIA					271.721,13	271.721,13
21/10/2022	16012	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 98502 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	62,00	
21/10/2022	16012	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	VR SERV TOMADOS REF 98502 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		62,00
21/10/2022	21252	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº - CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ	849,50	
21/10/2022	21252	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº - CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ	4,80	
21/10/2022	21252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº - CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ		854,30
21/10/2022	21313	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FUNCIONÁRIOS CLAYTON	940,00	
21/10/2022	21313	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FUNCIONÁRIOS CLAYTON		940,00
21/10/2022	21357	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELÉTRICO (3/3)		1.994,24
21/10/2022	21499	5.2.20.400.102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMBUSTIVEL PARA EQUIPAMENTOS	100,00	
21/10/2022	21499	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMBUSTIVEL PARA EQUIPAMENTOS		100,00
21/10/2022	21509	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO	1.000,00	
21/10/2022	21509	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO		1.000,00
21/10/2022	21734	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (3/5)	470,00	
				TRANSPORTE	3.426,30	4.950,54

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	21734	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (3/5)	3.426,30	4.950,54 470,00
21/10/2022	21736	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCABOX	1.600,00	
21/10/2022	21736	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCABOX		1.600,00
21/10/2022	21843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	8.143,29	
21/10/2022	21843	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		8.143,29
21/10/2022	22116	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FUNCIONÁRIOS CLAYTON	940,00	
21/10/2022	22116	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FUNCIONÁRIOS CLAYTON		940,00
21/10/2022	22414	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº AÇOTEL NF-E 45198 (2/2)	1.056,50	
21/10/2022	22414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº AÇOTEL NF-E 45198 (2/2)		1.056,50
21/10/2022	22415	2.1.30.100.1	GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME	PG DUPLIC Nº GOMES MADEIRA (2/2)	2.580,00	
21/10/2022	22415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GOMES MADEIRA (2/2)		2.580,00
21/10/2022	22416	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	PG DUPLIC Nº MADELESTE	120,50	
21/10/2022	22416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADELESTE		120,50
21/10/2022	22417	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (2/2)	3.724,80	
21/10/2022	22417	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (2/2)		3.724,80
21/10/2022	22418	2.1.30.100.1	MADEIREIRA DIANCA LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/2)	218,75	
21/10/2022	22418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/2)		218,75
21/10/2022	22419	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)	518,99	
21/10/2022	22419	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)		518,99
21/10/2022	22620	2.1.30.100.1	SOLO FORTE ENGENHARIA, FUNDACOES E SONDAGENS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESTAQUEAMENTO	2.200,00	
21/10/2022	22620	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESTAQUEAMENTO		2.200,00
21/10/2022	23355	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 129225 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	537,60	
21/10/2022	23355	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 129225 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		537,60
21/10/2022	24775	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 793 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	585,00	
21/10/2022	24775	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 793 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		585,00
21/10/2022	25723	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.056,00	
21/10/2022	25723	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 25 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.056,00
21/10/2022	25725	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	940,00	
21/10/2022	25725	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 20 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		940,00
21/10/2022	25726	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 21 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	940,00	
21/10/2022	25726	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 21 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		940,00
21/10/2022	25727	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 23 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	560,00	
21/10/2022	25727	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 23 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		560,00
21/10/2022	25728	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 24 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	600,00	
21/10/2022	25728	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 24 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		600,00
21/10/2022	25730	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 LUCIO DE SOUZA 91333989687	3.620,00	
21/10/2022	25730	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 4 LUCIO DE SOUZA 91333989687		3.620,00
21/10/2022	27504	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 22 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	2.140,00	
21/10/2022	27504	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 22 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		2.140,00
21/10/2022	21357	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELETRICO 3/3	1.818,50	
21/10/2022	21357	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº UNIVERSO ELETRICO 3/3	175,74	
21/10/2022	28787	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.624,07	
21/10/2022	28787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.624,07
				TRANSPORTE	41.126,04	41.126,04

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	29494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	41.126,04	41.126,04
21/10/2022	29494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.580,00	
21/10/2022	29665	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.500,00	2.580,00
21/10/2022	29665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.500,00
				TOTAL DO DIA	47.206,04	47.206,04
22/10/2022	29804	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.155,69	
22/10/2022	29804	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.155,69
22/10/2022	29948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	11.955,76	
22/10/2022	29948	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		11.955,76
22/10/2022	30092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	60,00	
22/10/2022	30092	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		60,00
22/10/2022	30236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.970,00	
22/10/2022	30236	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.970,00
22/10/2022	30379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	14.811,38	
22/10/2022	30379	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		14.811,38
22/10/2022	30523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.935,69	
22/10/2022	30523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.935,69
22/10/2022	30667	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	180,00	
22/10/2022	30667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		180,00
22/10/2022	30811	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	117,96	
22/10/2022	30811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		117,96
22/10/2022	30953	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,00	
22/10/2022	30953	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,00
22/10/2022	31097	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	877,50	
22/10/2022	31097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		877,50
22/10/2022	31240	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.406,56	
22/10/2022	31240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.406,56
22/10/2022	31384	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	447,96	
22/10/2022	31384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		447,96
22/10/2022	31528	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	7.087,00	
22/10/2022	31528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.087,00
22/10/2022	31671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.817,00	
22/10/2022	31671	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.817,00
				TOTAL DO DIA	59.849,50	59.849,50
24/10/2022	18840	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA SJN LOTE 10	21,25	
24/10/2022	18840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA SJN LOTE 10		21,25
24/10/2022	18841	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA SJN LOTE 10	21,25	
24/10/2022	18841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA SJN LOTE 10		21,25
24/10/2022	18842	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA LC.CL01	21,25	
24/10/2022	18842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA LC.CL01		21,25
24/10/2022	18843	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA LC.CL01	27,26	
24/10/2022	18843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA LC.CL01		27,26
24/10/2022	18844	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA LC.GV09-PONTE (REF.)	39,25	
24/10/2022	18844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA LC.GV09-PONTE (REF.)		39,25
24/10/2022	18846	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA LC.CL01	80,30	
24/10/2022	18846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA LC.CL01		80,30
24/10/2022	20398	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 09/2022 CASA LC.GV07-CAPELA	300,00	
24/10/2022	20398	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 09/2022 CASA LC.GV07-CAPELA		300,00
24/10/2022	21270	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE IGB	95,00	
24/10/2022	21270	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº FRETE IGB		95,00
24/10/2022	21358	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)	411,85	
24/10/2022	21358	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/2)		411,85
24/10/2022	21593	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE	325,00	
24/10/2022	21593	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FRETE		325,00
24/10/2022	21737	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCKTEINER	400,00	
24/10/2022	21737	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCKTEINER		400,00
				TRANSPORTE	1.742,41	1.742,41

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	21844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.742,41	1.742,41
24/10/2022	21844	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	11.200,59	
24/10/2022	22420	2.1.30.100.1	GGP INDUSTRIAL LTDA.	PG DUPLIC Nº CERÂMICA GGP	4.291,20	11.200,59
24/10/2022	22420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CERÂMICA GGP		4.291,20
24/10/2022	22421	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	118,50	
24/10/2022	22421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		118,50
24/10/2022	22422	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (2/2)	570,00	
24/10/2022	22422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (2/2)		570,00
24/10/2022	22423	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (2/2)	85,00	
24/10/2022	22423	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (2/2)		85,00
24/10/2022	22424	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (2/2)	1.876,00	
24/10/2022	22424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (2/2)		1.876,00
24/10/2022	22425	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)	3.078,00	
24/10/2022	22425	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)		3.078,00
24/10/2022	22426	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/2)	591,50	
24/10/2022	22426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (1/2)		591,50
24/10/2022	22427	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)	797,00	
24/10/2022	22427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)		797,00
24/10/2022	22428	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)	1.104,00	
24/10/2022	22428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)		1.104,00
24/10/2022	22429	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS	525,00	
24/10/2022	22429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS		525,00
24/10/2022	22430	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS	525,00	
24/10/2022	22430	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS		525,00
24/10/2022	22622	2.1.30.100.1	SOLO FORTE ENGENHARIA, FUNDACOES E SONDAGENS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESTAQUEAMENTO	5.000,00	
24/10/2022	22622	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESTAQUEAMENTO		5.000,00
24/10/2022	24776	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4093 TEIXEIRA E CHAVES LTDA	249,00	
24/10/2022	24776	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	VR COMPRA CONF NF 4093 TEIXEIRA E CHAVES LTDA		249,00
24/10/2022	25732	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 LUCIO DE SOUZA 91333989687	2.560,00	
24/10/2022	25732	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 5 LUCIO DE SOUZA 91333989687		2.560,00
24/10/2022	25733	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	3.460,00	
24/10/2022	25733	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 9 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		3.460,00
24/10/2022	28397	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
24/10/2022	28397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
24/10/2022	28398	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
24/10/2022	28398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
24/10/2022	28399	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
24/10/2022	28399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
24/10/2022	28400	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.104,00	
24/10/2022	28400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.104,00
24/10/2022	28401	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.114,30	
24/10/2022	28401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.114,30
24/10/2022	29288	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.104,00	
24/10/2022	29288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.104,00
24/10/2022	29415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.380,00	
24/10/2022	29415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.380,00
24/10/2022	29629	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.078,00	
24/10/2022	29629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.078,00
24/10/2022	29805	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.505,38	
TRANSPORTE					56.178,88	48.673,50

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	29805	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	56.178,88	48.673,50
24/10/2022	29949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.505,38
24/10/2022	29949	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	12.305,45	
24/10/2022	30093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	65,00	12.305,45
24/10/2022	30093	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		65,00
24/10/2022	30237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.260,00	
24/10/2022	30237	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.260,00
24/10/2022	30380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.510,76	
24/10/2022	30380	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.510,76
24/10/2022	30524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.285,38	
24/10/2022	30524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.285,38
24/10/2022	30668	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	195,00	
24/10/2022	30668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		195,00
24/10/2022	30812	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	121,12	
24/10/2022	30812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		121,12
24/10/2022	30954	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,00	
24/10/2022	30954	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,00
24/10/2022	31098	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	950,00	
24/10/2022	31098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		950,00
24/10/2022	31241	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.447,70	
24/10/2022	31241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.447,70
24/10/2022	31385	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	539,49	
24/10/2022	31385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		539,49
24/10/2022	31529	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	7.667,00	
24/10/2022	31529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.667,00
24/10/2022	31672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.017,00	
24/10/2022	31672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.017,00
TOTAL DO DIA					111.571,78	111.571,78
25/10/2022	20194	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 09/2022		1.377,57
25/10/2022	20194	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 09/2022	1.363,93	
25/10/2022	20194	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ ISSQN REF 09/2022	13,64	
25/10/2022	20195	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 09/2022		326,26
25/10/2022	20195	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 09/2022	323,03	
25/10/2022	20195	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ ISSQN REF 09/2022	3,23	
25/10/2022	20196	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 09/2022		153,75
25/10/2022	20196	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 09/2022	152,23	
25/10/2022	20196	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ ISSQN REF 09/2022	1,52	
25/10/2022	20197	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 09/2022		462,18
25/10/2022	20197	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 09/2022	457,60	
25/10/2022	20197	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ ISSQN REF 09/2022	4,58	
25/10/2022	20392	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG ALUGUEL REF 09/2022 ALOJAMENTO LC.CL01	854,66	
25/10/2022	20392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ALUGUEL REF 09/2022 ALOJAMENTO LC.CL01		854,66
25/10/2022	20395	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 09/2022 ADMINISTRATIVO RAMON	720,00	
25/10/2022	20395	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 09/2022 ADMINISTRATIVO RAMON		720,00
25/10/2022	20579	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG COFINS REF 09/2022	34.999,30	
25/10/2022	20579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG COFINS REF 09/2022		34.999,30
25/10/2022	20592	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG PIS REF 09/2022	7.583,18	
25/10/2022	20592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PIS REF 09/2022		7.583,18
25/10/2022	20705	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	267,30	
25/10/2022	20705	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		267,30
25/10/2022	21278	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	130,00	
25/10/2022	21278	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		130,00
25/10/2022	21359	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC N° JL BOTINAS	76,00	
25/10/2022	21359	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° JL BOTINAS		76,00
TRANSPORTE					46.950,20	46.950,20



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	21599	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TRANSPORTE	46.950,20	46.950,20
25/10/2022	21599	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO	1.344,00	
25/10/2022	21600	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO		1.344,00
25/10/2022	21600	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO	1.306,67	
25/10/2022	21845	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	2.319,76	
25/10/2022	21845	1.1.10.300.10	APLICAO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		2.319,76
25/10/2022	21846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	48.936,12	
25/10/2022	21846	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		48.936,12
25/10/2022	22117	2.1.30.100.1	CLAUDINEI TEIXEIRA DE MENDONCA 03512831613	PG SERVICOS TOMADOS CONF. PORTÃO	2.150,00	
25/10/2022	22117	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. PORTÃO		2.150,00
25/10/2022	22431	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	150,00	
25/10/2022	22431	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		150,00
25/10/2022	22432	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	251,25	
25/10/2022	22432	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		251,25
25/10/2022	22433	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	200,00	
25/10/2022	22433	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		200,00
25/10/2022	22623	2.1.30.100.1	VITORIO LOCACOES - EIRELI	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CAMINHÃO MUNCK	1.500,00	
25/10/2022	22623	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CAMINHÃO MUNCK		1.500,00
25/10/2022	23356	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 129576 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	52,90	
25/10/2022	23356	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 129576 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		52,90
25/10/2022	24777	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 558 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	180,00	
25/10/2022	24777	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 558 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA		180,00
25/10/2022	25734	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	2.450,00	
25/10/2022	25734	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	VR SERV TOMADOS REF 4 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676		2.450,00
25/10/2022	28788	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.377,57	
25/10/2022	28788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.377,57
25/10/2022	28789	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.875,92	
25/10/2022	28789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.875,92
25/10/2022	29376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.175,00	
25/10/2022	29376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.175,00
25/10/2022	29451	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.150,00	
25/10/2022	29451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.150,00
TOTAL DO DIA					116.369,39	116.369,39
26/10/2022	16013	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 UAIISOIL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	1.100,00	
26/10/2022	16013	2.1.30.100.1	UAIISOIL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	VR SERV TOMADOS REF 3 UAIISOIL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA		1.100,00
26/10/2022	19691	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 10/2022	712,90	
26/10/2022	19691	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 10/2022		712,90
26/10/2022	19692	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 10/2022	136,59	
26/10/2022	19692	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 10/2022		136,59
26/10/2022	19693	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 10/2022	585,89	
26/10/2022	19693	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 10/2022		585,89
26/10/2022	19695	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 10/2022	22,61	
26/10/2022	19695	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 10/2022		22,61
26/10/2022	19696	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 10/2022	975,43	
26/10/2022	19696	2.1.50.100.4	FERIAS A PAGAR	VR FERIAS REF 10/2022		975,43
26/10/2022	19698	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 10/2022	88,66	
26/10/2022	19698	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF 10/2022		88,66
26/10/2022	19699	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 10/2022	1.085,84	
26/10/2022	19699	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 10/2022		1.085,84
26/10/2022	19700	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 10/2022	88,68	
TRANSPORTE					4.796,60	4.707,92

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	19700	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR FERIAS REF 10/2022	4.796,60	4.707,92 88,68
26/10/2022	19701	5.2.20.100.100	AVISO PRÉVIO	VL. AVISO PREVIO REF.	1.330,14	
26/10/2022	19701	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. AVISO PREVIO REF.		1.330,14
26/10/2022	20403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.675,21	
26/10/2022	20403	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		9.675,21
26/10/2022	20442	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TAXA CHEQUE DEVOLVIDO TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	72,00	
26/10/2022	20442	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA CHEQUE DEVOLVIDO TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		72,00
26/10/2022	20443	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	TAXA CHEQUE DEVOLVIDO TAXA CHEQUE DEVOLVIDO	0,35	
26/10/2022	20443	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAXA CHEQUE DEVOLVIDO TAXA CHEQUE DEVOLVIDO		0,35
26/10/2022	21360	2.1.30.100.1	S DA MOTA FERREIRA	PG DUPLIC Nº CABEÇÃO	4.396,40	
26/10/2022	21360	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CABEÇÃO		4.396,40
26/10/2022	21361	2.1.30.100.1	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS ALPERCATA LTDA	PG DUPLIC Nº LAJES MAIS (2/2)	4.375,00	
26/10/2022	21361	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LAJES MAIS (2/2)		4.375,00
26/10/2022	21389	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. VALEMIX	5.175,00	
26/10/2022	21389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. VALEMIX		5.175,00
26/10/2022	21390	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. VALEMIX	4.680,00	
26/10/2022	21390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. VALEMIX		4.680,00
26/10/2022	21391	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. VALEMIX	1.560,00	
26/10/2022	21391	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. VALEMIX		1.560,00
26/10/2022	21560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TRANSFERÊNCIA UNIQUE X NEXXUS	55.000,00	
26/10/2022	21560	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TRANSFERÊNCIA UNIQUE X NEXXUS		55.000,00
26/10/2022	21594	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE	150,00	
26/10/2022	21594	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE		150,00
26/10/2022	21595	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE HYDROCENTER	321,72	
26/10/2022	21595	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE HYDROCENTER		321,72
26/10/2022	21739	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC	720,00	
26/10/2022	21739	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC		720,00
26/10/2022	21740	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC	1.300,00	
26/10/2022	21740	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC		1.300,00
26/10/2022	21979	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 316	37.310,99	
26/10/2022	21979	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 316		37.310,99
26/10/2022	22013	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	4.000,00	
26/10/2022	22013	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		4.000,00
26/10/2022	22434	2.1.30.100.1	ESTRELA COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	PG DUPLIC Nº FUNDIÇÃO CLÁUDIO	7.990,00	
26/10/2022	22434	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FUNDIÇÃO CLÁUDIO		7.990,00
26/10/2022	22435	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (2/3)	28.074,12	
26/10/2022	22435	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GERDAU (2/3)		28.074,12
26/10/2022	22436	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PG DUPLIC Nº GERMINAR	5.890,00	
26/10/2022	22436	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº GERMINAR		5.890,00
26/10/2022	22437	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (3/3)	3.020,68	
26/10/2022	22437	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (3/3)		3.020,68
26/10/2022	22438	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO (2/2)	660,00	
26/10/2022	22438	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO (2/2)		660,00
26/10/2022	22439	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)	3.078,00	
26/10/2022	22439	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)		3.078,00
26/10/2022	22440	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	598,72	
26/10/2022	22440	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		598,72
TRANSPORTE					184.174,93	184.174,93



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	22441	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR	184.174,93 814,64	184.174,93
26/10/2022	22441	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR		814,64
26/10/2022	22442	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/2)	1.331,58	
26/10/2022	22442	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/2)		1.331,58
26/10/2022	22443	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)	516,74	
26/10/2022	22443	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)		516,74
26/10/2022	22444	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/3)	833,32	
26/10/2022	22444	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/3)		833,32
26/10/2022	24778	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 129692 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	147,80	
26/10/2022	24778	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 129692 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		147,80
26/10/2022	24779	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 560 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	125,00	
26/10/2022	24779	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	VR COMPRA CONF NF 560 CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA		125,00
26/10/2022	24780	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 414 GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	750,00	
26/10/2022	24780	2.1.30.100.1	GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 414 GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME		750,00
26/10/2022	25735	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	2.500,00	
26/10/2022	25735	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 10 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		2.500,00
26/10/2022	27902	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	PG EMPRESTIMO - AJ	55.000,00	
26/10/2022	27902	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		55.000,00
26/10/2022	28402	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.332,93	
26/10/2022	28402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.332,93
26/10/2022	28790	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.331,58	
26/10/2022	28790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.331,58
26/10/2022	28791	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.020,68	
26/10/2022	28791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.020,68
26/10/2022	29630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.078,00	
26/10/2022	29630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.078,00
26/10/2022	29687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.175,00	
26/10/2022	29687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.175,00
				TOTAL DO DIA	260.132,20	260.132,20
27/10/2022	16164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº ARCELOR NF 4891		5.950,51
27/10/2022	16164	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PG DUPLIC Nº ARCELOR MITTAL NF 4891	5.727,88	
27/10/2022	16164	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ ARCELOR MITTAL NF 4891	222,63	
27/10/2022	19935	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GERAL NF 4706		2.181,53
27/10/2022	19935	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PG DUPLIC Nº GERAL NF 4706	2.069,81	
27/10/2022	19935	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ DUPLIC Nº GERAL NF 4706	111,72	
27/10/2022	20324	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 506 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	3.010,00	
27/10/2022	20324	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	VR SERV TOMADOS REF 506 BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA		2.989,87
27/10/2022	20324	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022		20,13
27/10/2022	20581	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS RESCISORIO	674,56	
27/10/2022	20581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FGTS RESCISORIO		674,56
27/10/2022	20713	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF WANDERSON GAMA DOS SANTOS	3.559,01	
27/10/2022	20713	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG RESCISAO REF WANDERSON GAMA DOS SANTOS		3.559,01
27/10/2022	21168	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº CHEQUE LUCASAS (2/3)- LC.SJN04-PORTAIS	3.875,92	
27/10/2022	21168	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº CHEQUE LUCASAS (2/3)- LC.SJN04-PORTAIS		3.875,92
27/10/2022	21279	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (2/5)	112,00	
27/10/2022	21279	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (2/5)		112,00
				TRANSPORTE	19.363,53	19.363,53

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	21280	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	19.363,53	19.363,53
27/10/2022	21280	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCKTEINER	350,00	
27/10/2022	21561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCKTEINER		350,00
27/10/2022	21561	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TRANSFERÊNCIA UNIQUE X NEXXUS	10.000,00	
27/10/2022	21562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TRANSFERÊNCIA UNIQUE X NEXXUS		10.000,00
27/10/2022	21562	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TRANSFERÊNCIA UNIQUE X NEXXUS	10.000,00	
27/10/2022	21563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TRANSFERÊNCIA UNIQUE X NEXXUS		10.000,00
27/10/2022	21563	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TRANSFERÊNCIA UNIQUE X NEXXUS	12.293,73	
27/10/2022	21741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TRANSFERÊNCIA UNIQUE X NEXXUS		12.293,73
27/10/2022	21847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOVALMAQUE		390,00
27/10/2022	21847	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	5.708,48	
27/10/2022	22014	1.1.10.200.8	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		5.708,48
27/10/2022	22014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	5.000,00	
27/10/2022	22445	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
27/10/2022	22445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	480,83	
27/10/2022	22446	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		480,83
27/10/2022	22446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO	1.213,00	
27/10/2022	22447	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO		1.213,00
27/10/2022	22447	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (1/3)	845,05	
27/10/2022	21741	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (1/3)		845,05
27/10/2022	21741	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG DUPLIC Nº - GOVALMAQUE	300,00	
27/10/2022	22900	5.2.20.100.101	RESCISAO	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº - GOVALMAQUE	90,00	
27/10/2022	22900	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR RESCISAO REF 10/2022	3.559,01	
27/10/2022	24781	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR RESCISAO REF 10/2022		3.559,01
27/10/2022	24781	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 356 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	529,00	
27/10/2022	24782	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 356 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		529,00
27/10/2022	24782	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 355 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.244,00	
27/10/2022	24783	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 355 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.244,00
27/10/2022	24783	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 354 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.000,00	
27/10/2022	24784	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 354 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.000,00
27/10/2022	24784	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 353 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	543,00	
27/10/2022	24785	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 353 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		543,00
27/10/2022	24785	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 352 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.700,00	
27/10/2022	24786	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 352 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.700,00
27/10/2022	24786	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	VR COMPRA CONF NF 351 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	2.227,50	
27/10/2022	24787	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 351 SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS		2.227,50
27/10/2022	24787	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 5829 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	85,50	
27/10/2022	25736	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 5829 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA		85,50
27/10/2022	25736	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 27 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	150,00	
27/10/2022	25737	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 27 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		150,00
27/10/2022	25737	2.1.30.100.1	GW ESCAVACOES LTDA	VR SERV TOMADOS REF 149 GW ESCAVACOES LTDA	7.200,00	
27/10/2022	25740	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 149 GW ESCAVACOES LTDA		7.200,00
				VR SERV TOMADOS REF 6 LUCIO DE SOUZA 91333989687	2.440,00	
				TRANSPORTE	89.322,63	86.882,63

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	25740	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 6 LUCIO DE SOUZA 91333989687	89.322,63	86.882,63 2.440,00
27/10/2022	25741	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.838,00	
27/10/2022	25741	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 12 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.838,00
27/10/2022	25742	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.152,00	
27/10/2022	25742	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 11 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.152,00
27/10/2022	27188	5.2.20.100.100	FGTS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,01	
27/10/2022	27188	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		0,01
27/10/2022	27903	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	PG EMPRESTIMO - AJ	10.000,00	
27/10/2022	27903	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		10.000,00
27/10/2022	27904	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	PG EMPRESTIMO - AJ	12.293,73	
27/10/2022	27904	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		12.293,73
27/10/2022	27907	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	PG EMPRESTIMO - AJ	10.000,00	
27/10/2022	27907	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		10.000,00
27/10/2022	28792	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.181,53	
27/10/2022	28792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.181,53
27/10/2022	28793	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.559,01	
27/10/2022	28793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.559,01
27/10/2022	28794	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.875,92	
27/10/2022	28794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.875,92
27/10/2022	29380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.213,00	
27/10/2022	29380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.213,00
27/10/2022	29806	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.314,69	
27/10/2022	29806	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.314,69
27/10/2022	29950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	13.114,76	
27/10/2022	29950	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		13.114,76
27/10/2022	30094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	62,00	
27/10/2022	30094	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		62,00
27/10/2022	30238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.830,00	
27/10/2022	30238	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.830,00
27/10/2022	30381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.129,38	
27/10/2022	30381	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.129,38
27/10/2022	30525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.094,69	
27/10/2022	30525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.094,69
27/10/2022	30669	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	186,00	
27/10/2022	30669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		186,00
27/10/2022	30813	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	129,02	
27/10/2022	30813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		129,02
27/10/2022	30955	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,80	
27/10/2022	30955	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,80
27/10/2022	31099	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.092,50	
27/10/2022	31099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.092,50
27/10/2022	31242	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.542,91	
27/10/2022	31242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.542,91
27/10/2022	31386	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	465,02	
27/10/2022	31386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		465,02
27/10/2022	31530	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.425,83	
27/10/2022	31530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.425,83
27/10/2022	31673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.118,94	
27/10/2022	31673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.118,94
				TOTAL DO DIA	203.969,37	203.969,37
28/10/2022	20326	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 520 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	2.820,00	
28/10/2022	20326	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 520 CAPITAL MIX CONCRETO LTDA		2.749,50
28/10/2022	20326	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022		70,50
28/10/2022	20447	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS ITAU	1.846,43	
				TRANSPORTE	4.666,43	2.820,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	20447	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSPORTE PG JUROS S/ JUROS ITAU	4.666,43	2.820,00 1.846,43
28/10/2022	20709	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. - FOLHA FUNCIONÁRIOS SEMANAL	1.100,00	
28/10/2022	20709	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. - FOLHA FUNCIONÁRIOS SEMANAL		1.100,00
28/10/2022	20714	2.1.30.100.1	MARTELLUS COM E ALUGUEL DE MAQUINAS E FERRAGENS EIRELLI	PG DUPLIC Nº 2246	120,00	
28/10/2022	20714	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº 2246		120,00
28/10/2022	21363	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/3)	2.893,13	
28/10/2022	21363	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/3)		2.893,13
28/10/2022	21393	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	29,31	
28/10/2022	21393	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		29,31
28/10/2022	21510	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO	2.500,00	
28/10/2022	21510	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO		2.500,00
28/10/2022	21564	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FINANCIAMENTO	5.700,00	
28/10/2022	21564	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FINANCIAMENTO		5.700,00
28/10/2022	21742	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	700,00	
28/10/2022	21742	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		700,00
28/10/2022	21744	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOLD LATARIAS	8.600,00	
28/10/2022	21744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOLD LATARIAS		8.600,00
28/10/2022	21745	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOLD LATARIAS	800,00	
28/10/2022	21745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOLD LATARIAS		800,00
28/10/2022	21848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	3.325,53	
28/10/2022	21848	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		3.325,53
28/10/2022	21849	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	120,40	
28/10/2022	21849	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		120,40
28/10/2022	21980	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 306	4.339,45	
28/10/2022	21980	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 306		4.339,45
28/10/2022	22015	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	1.300,00	
28/10/2022	22015	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.300,00
28/10/2022	22016	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	700,00	
28/10/2022	22016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		700,00
28/10/2022	22448	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR	2.282,72	
28/10/2022	22448	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR		2.282,72
28/10/2022	22449	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (2/2)	321,00	
28/10/2022	22449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (2/2)		321,00
28/10/2022	22450	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (2/2)	427,00	
28/10/2022	22450	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (2/2)		427,00
28/10/2022	22451	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/3)	486,00	
28/10/2022	22451	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº PRIMUS (2/3)		486,00
28/10/2022	22452	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS	1.050,00	
28/10/2022	22452	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS		1.050,00
28/10/2022	22680	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG DUPLIC Nº DUPLIC C/ CARTÃO DE CRÉDITO VW MATERIAIS		1.618,29
28/10/2022	22680	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC Nº DUPLIC C/ CARTÃO DE CRÉDITO VW MATERIAIS	1.575,00	
28/10/2022	22680	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC C/ CARTÃO DE CRÉDITO VW MATERIAIS	43,29	
28/10/2022	25743	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 440 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	350,00	
28/10/2022	25743	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 440 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		350,00
28/10/2022	25744	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.100,00	
				TRANSPORTE	44.529,26	43.429,26

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	25744	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 16 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	44.529,26	43.429,26 1.100,00
28/10/2022	25745	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	120,00	
28/10/2022	25745	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 15 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		120,00
28/10/2022	25746	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	4.650,00	
28/10/2022	25746	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 14 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		4.650,00
28/10/2022	25747	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.950,00	
28/10/2022	25747	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 13 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.950,00
28/10/2022	27906	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	PG EMPRESTIMO - AJ	5.700,00	
28/10/2022	27906	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		5.700,00
28/10/2022	28403	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.112,38	
28/10/2022	28403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.112,38
28/10/2022	28795	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.893,13	
28/10/2022	28795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.893,13
28/10/2022	29482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
28/10/2022	29482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
				TOTAL DO DIA	63.454,77	63.454,77
29/10/2022	29807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.864,69	
29/10/2022	29807	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.864,69
29/10/2022	29951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	13.564,76	
29/10/2022	29951	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		13.564,76
29/10/2022	30095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	64,00	
29/10/2022	30095	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		64,00
29/10/2022	30239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.480,00	
29/10/2022	30239	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.480,00
29/10/2022	30382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.229,38	
29/10/2022	30382	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.229,38
29/10/2022	30526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.644,69	
29/10/2022	30526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.644,69
29/10/2022	30670	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	192,00	
29/10/2022	30670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		192,00
29/10/2022	30814	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	124,28	
29/10/2022	30814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		124,28
29/10/2022	30956	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	28,60	
29/10/2022	30956	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		28,60
29/10/2022	31100	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.005,00	
29/10/2022	31100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.005,00
29/10/2022	31243	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.595,85	
29/10/2022	31243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.595,85
29/10/2022	31387	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	516,28	
29/10/2022	31387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		516,28
29/10/2022	31531	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.107,00	
29/10/2022	31531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.107,00
29/10/2022	31674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.977,00	
29/10/2022	31674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.977,00
				TOTAL DO DIA	66.393,53	66.393,53
30/10/2022	25748	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1696 LOCABOX LTDA	2.000,00	
30/10/2022	25748	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1696 LOCABOX LTDA		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
31/10/2022	19637	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 10/2022	6.556,00	
31/10/2022	19637	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 10/2022		6.556,00
31/10/2022	19638	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 10/2022	2.424,00	
31/10/2022	19638	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 10/2022		2.424,00
				TRANSPORTE	8.980,00	8.980,00

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	19639	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR INSS REF 10/2022	8.980,00 503,32	8.980,00
31/10/2022	19639	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 10/2022		503,32
31/10/2022	19640	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 10/2022	509,55	
31/10/2022	19640	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 10/2022		509,55
31/10/2022	19641	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 10/2022	266,64	
31/10/2022	19641	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 10/2022		266,64
31/10/2022	19642	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A COMPENSAR REF 10/2022	56,47	
31/10/2022	19642	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS A COMPENSAR REF 10/2022		56,47
31/10/2022	19644	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL FALTAS REF.	186,60	
31/10/2022	19644	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL FALTAS REF.		186,60
31/10/2022	19711	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 10/2022	2.766,85	
31/10/2022	19711	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 10/2022		2.766,85
31/10/2022	19712	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 10/2022	319,21	
31/10/2022	19712	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 10/2022		319,21
31/10/2022	20399	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO BANCO DO BRASIL	11.333,85	
31/10/2022	20399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BANCO DO BRASIL		11.333,85
31/10/2022	20580	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG CSLL REF	12.668,81	
31/10/2022	20580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CSLL REF		12.668,81
31/10/2022	20591	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF	34.365,34	
31/10/2022	20591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG IRPJ REF		34.365,34
31/10/2022	21565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	95.215,04	
31/10/2022	21565	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		95.215,04
31/10/2022	21748	5.2.20.400.101	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC	5.024,01	
31/10/2022	21748	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC		5.024,01
31/10/2022	21981	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 324, 325 E 326	13.204,49	
31/10/2022	21981	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 324, 325 E 326		13.204,49
31/10/2022	22017	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	15.000,00	
31/10/2022	22017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		15.000,00
31/10/2022	22453	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº ANDERMAC (2/3)	4.238,02	
31/10/2022	22453	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANDERMAC (2/3)		4.238,02
31/10/2022	22454	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR	322,83	
31/10/2022	22454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR		322,83
31/10/2022	22455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GOMES MADEIRA (1/2)		2.670,00
31/10/2022	22456	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)	3.078,00	
31/10/2022	22456	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF (2/2)		3.078,00
31/10/2022	22457	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS	362,49	
31/10/2022	22457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS		362,49
31/10/2022	22458	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	1.050,21	
31/10/2022	22458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		1.050,21
31/10/2022	22459	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	466,76	
31/10/2022	22459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		466,76
31/10/2022	22460	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	700,14	
31/10/2022	22460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		700,14
31/10/2022	22461	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)	1.674,63	
31/10/2022	22461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº RE TINTAS (3/3)		1.674,63
31/10/2022	22624	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CONCRELAGOS (1/2)	14.600,00	
31/10/2022	22624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CONCRELAGOS (1/2)		14.600,00
31/10/2022	22649	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 10/2022	1.707,66	
31/10/2022	22649	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 10/2022		1.707,66
31/10/2022	22650	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 10/2022	7.881,50	
31/10/2022	22650	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 10/2022		7.881,50
31/10/2022	22651	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 10/2022	2.837,34	
31/10/2022	22651	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 10/2022		2.837,34
				TRANSPORTE	239.319,76	241.989,76



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	22455	2.1.30.100.1	GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME	TRANSPORTE PG DUPLIC N° GOMES MADEIRA (1/2)	239.319,76 2.580,00	241.989,76
31/10/2022	22455	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° GOMES MADEIRA (1/2)	90,00	
31/10/2022	23358	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 130059 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	150,30	
31/10/2022	23358	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 130059 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		150,30
31/10/2022	24789	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8177 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	990,00	
31/10/2022	24789	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8177 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		990,00
31/10/2022	27142	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 10/2022	511,24	
31/10/2022	27142	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 10/2022		511,24
31/10/2022	27199	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 10/2022	3.594,47	
31/10/2022	27199	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 10/2022		3.594,47
31/10/2022	27200	5.2.20.100.100	INSS	SALDO DESTA CONTA AJ	0,18	
31/10/2022	27200	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	SALDO DESTA CONTA AJ		0,18
31/10/2022	27820	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 10/2022	3.152,60	
31/10/2022	27820	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 10/2022		3.152,60
31/10/2022	27828	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR HONORARIO CONTABIL REF 10/2022	1.500,00	
31/10/2022	27828	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 10/2022		1.500,00
31/10/2022	27909	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	95.215,04	
31/10/2022	27909	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		95.215,04
31/10/2022	29507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.670,00	
31/10/2022	29507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.670,00
31/10/2022	29631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.078,00	
31/10/2022	29631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.078,00
				TOTAL DO DIA	352.851,59	352.851,59
				TOTAL DO MÊS	6.157.358,90	6.157.358,90



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	20387	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 472 PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.987,20	
01/11/2022	20387	2.1.30.100.1	PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 472 PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.927,58
01/11/2022	20387	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022		59,62
01/11/2022	20825	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 335 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS		91.231,02
01/11/2022	20825	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 335 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	82.756,83	
01/11/2022	20825	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 11/2022	1.094,77	
01/11/2022	20827	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	3.137,18	
01/11/2022	20827	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		3.137,18
01/11/2022	20825	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022	3.137,18	
01/11/2022	20826	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 11/2022	3.137,18	
01/11/2022	20826	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 11/2022		3.137,18
01/11/2022	20825	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 11/2022	593,00	
01/11/2022	20825	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 11/2022	2.736,93	
01/11/2022	20825	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 11/2022	912,31	
01/11/2022	20828	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 334 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		22.801,43
01/11/2022	20828	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 334 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	22.668,05	
01/11/2022	20828	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022	133,38	
01/11/2022	20830	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 11/2022	133,38	
01/11/2022	20830	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 11/2022		133,38
01/11/2022	20829	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	133,38	
01/11/2022	20829	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		133,38
01/11/2022	20831	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		52.112,04
01/11/2022	20831	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 333 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	51.503,98	
01/11/2022	20831	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022	608,06	
01/11/2022	20833	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 11/2022	608,06	
01/11/2022	20833	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 11/2022		608,06
01/11/2022	20832	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	608,06	
01/11/2022	20832	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		608,06
01/11/2022	20834	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		28.005,24
01/11/2022	20834	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	26.604,98	
01/11/2022	20834	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022	1.400,26	
01/11/2022	20836	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 11/2022	1.400,26	
01/11/2022	20836	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 11/2022		1.400,26
01/11/2022	20835	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	1.400,26	
01/11/2022	20835	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		1.400,26
01/11/2022	20837	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		2.236,75
01/11/2022	20837	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	2.189,78	
01/11/2022	20837	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022	46,97	
01/11/2022	20839	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 11/2022	46,97	
01/11/2022	20839	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 11/2022		46,97
01/11/2022	20838	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	46,97	
01/11/2022	20838	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		46,97
01/11/2022	20840	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		13.088,64
				TRANSPORTE	209.025,38	222.114,02



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	20840	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	TRANSPORTE VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 328 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	209.025,38 12.813,78	222.114,02
01/11/2022	20840	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022	274,86	
01/11/2022	20842	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 11/2022	274,86	
01/11/2022	20842	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 11/2022		274,86
01/11/2022	20841	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	274,86	
01/11/2022	20841	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		274,86
01/11/2022	21169	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1620 SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO	480,00	
01/11/2022	21169	2.1.30.100.1	SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO	VR SERV TOMADOS REF 1620 SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO		480,00
01/11/2022	21174	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 330 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	104.145,22	
01/11/2022	21174	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 330 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		104.145,22
01/11/2022	21175	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 11/2022	1.041,45	
01/11/2022	21175	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 11/2022		1.041,45
01/11/2022	21243	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		248.882,16
01/11/2022	21243	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 11/2022 336 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	239.119,78	
01/11/2022	21243	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022	9.762,38	
01/11/2022	21245	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 11/2022	9.762,38	
01/11/2022	21245	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 11/2022		9.762,38
01/11/2022	21244	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	9.762,38	
01/11/2022	21244	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		9.762,38
01/11/2022	21566	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FINANCIAMENTO	10.000,00	
01/11/2022	21566	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FINANCIAMENTO		10.000,00
01/11/2022	21608	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG	88,72	
01/11/2022	21608	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG		88,72
01/11/2022	21850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	10.000,00	
01/11/2022	21850	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		10.000,00
01/11/2022	21982	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 323	4.468,44	
01/11/2022	21982	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 323		4.468,44
01/11/2022	22019	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
01/11/2022	22019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
01/11/2022	22020	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	4.000,00	
01/11/2022	22020	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		4.000,00
01/11/2022	22021	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	5.000,00	
01/11/2022	22021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
01/11/2022	22271	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO BELLOSE	1.387,00	
01/11/2022	22271	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO BELLOSE		1.387,00
01/11/2022	22273	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO	500,00	
01/11/2022	22273	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO		500,00
01/11/2022	22274	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIEL HELT	1.438,33	
01/11/2022	22274	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIEL HELT		1.438,33
01/11/2022	22275	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - JOÃO VITOR	800,00	
01/11/2022	22275	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JOÃO VITOR		800,00
01/11/2022	22276	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA ELEONORA SALVADORI	1.242,00	
01/11/2022	22276	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA ELEONORA SALVADORI		1.242,00
01/11/2022	22277	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCIA FERNANDES	1.770,00	
01/11/2022	22277	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCIA FERNANDES		1.770,00
				TRANSPORTE	647.431,82	647.431,82





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	22278	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	TRANSPORTE TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES	647.431,82 3.229,45	647.431,82
01/11/2022	22278	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES		3.229,45
01/11/2022	22279	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO	2.800,00	
01/11/2022	22279	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO		2.800,00
01/11/2022	22280	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	TRANSFERENCIA N/ DATA - THIAGO DA SILVA RAMOS	821,29	
01/11/2022	22280	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - THIAGO DA SILVA RAMOS		821,29
01/11/2022	22462	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)	1.738,84	
01/11/2022	22462	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (1/3)		1.738,84
01/11/2022	22463	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/2)	1.452,73	
01/11/2022	22463	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/2)		1.452,73
01/11/2022	22464	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/2)	1.698,94	
01/11/2022	22464	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/2)		1.698,94
01/11/2022	22465	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/3)	1.079,46	
01/11/2022	22465	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/3)		1.079,46
01/11/2022	22689	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 GABRIEL HELT SANTOS	1.387,00	
01/11/2022	22689	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 15 GABRIEL HELT SANTOS		1.387,00
01/11/2022	22690	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 GABRIEL HELT SANTOS	1.438,33	
01/11/2022	22690	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 14 GABRIEL HELT SANTOS		1.438,33
01/11/2022	22691	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 GABRIEL HELT SANTOS	500,00	
01/11/2022	22691	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 13 GABRIEL HELT SANTOS		500,00
01/11/2022	22712	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	800,00	
01/11/2022	22712	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 6 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		800,00
01/11/2022	22713	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	1.242,00	
01/11/2022	22713	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 5 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		1.242,00
01/11/2022	22714	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	1.770,00	
01/11/2022	22714	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 4 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		1.770,00
01/11/2022	24790	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 144298 FERREIRA & ZACARIAS LIMITADA - EPP	766,71	
01/11/2022	24790	2.1.30.100.1	FERREIRA & ZACARIAS LIMITADA - EPP	VR COMPRA CONF NF 144298 FERREIRA & ZACARIAS LIMITADA - EPP		766,71
01/11/2022	24791	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2292224 PROJELMIG ELETRICA LTDA	2.186,36	
01/11/2022	24791	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2292224 PROJELMIG ELETRICA LTDA		2.186,36
01/11/2022	24792	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 435 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	4.250,00	
01/11/2022	24792	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 435 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		4.250,00
01/11/2022	24793	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2292237 PROJELMIG ELETRICA LTDA	664,50	
01/11/2022	24793	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2292237 PROJELMIG ELETRICA LTDA		664,50
01/11/2022	25749	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	1.249,43	
01/11/2022	25749	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 15 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		1.249,43
01/11/2022	25751	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	3.229,45	
01/11/2022	25751	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	VR SERV TOMADOS REF 9 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627		3.229,45
01/11/2022	25752	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	2.800,00	
				TRANSPORTE	682.536,31	679.736,31

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	25752	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 3 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	682.536,31	679.736,31 2.800,00
01/11/2022	25753	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	821,29	
01/11/2022	25753	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	VR SERV TOMADOS REF 1 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662		821,29
01/11/2022	27908	2.1.60.200.5	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS	PG EMPRESTIMO - AJ	10.000,00	
01/11/2022	27908	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		10.000,00
01/11/2022	28796	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.438,33	
01/11/2022	28796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.438,33
01/11/2022	28797	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.452,73	
01/11/2022	28797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.452,73
01/11/2022	28798	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.698,94	
01/11/2022	28798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.698,94
01/11/2022	28799	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.229,45	
01/11/2022	28799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.229,45
01/11/2022	28800	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.643,70	
01/11/2022	28800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.643,70
01/11/2022	29416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.387,00	
01/11/2022	29416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.387,00
01/11/2022	29434	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.770,00	
01/11/2022	29434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.770,00
01/11/2022	29522	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.800,00	
01/11/2022	29522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.800,00
01/11/2022	29808	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.364,69	
01/11/2022	29808	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.364,69
01/11/2022	29952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	13.064,76	
01/11/2022	29952	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		13.064,76
01/11/2022	30096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	69,00	
01/11/2022	30096	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		69,00
01/11/2022	30240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.680,00	
01/11/2022	30240	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.680,00
01/11/2022	30383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.229,38	
01/11/2022	30383	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.229,38
01/11/2022	30527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.144,69	
01/11/2022	30527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.144,69
01/11/2022	30671	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	207,00	
01/11/2022	30671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		207,00
01/11/2022	30815	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	127,44	
01/11/2022	30815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		127,44
01/11/2022	30957	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,60	
01/11/2022	30957	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,60
01/11/2022	31101	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.055,00	
01/11/2022	31101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.055,00
01/11/2022	31244	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.537,03	
01/11/2022	31244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.537,03
01/11/2022	31388	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	434,44	
01/11/2022	31388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		434,44
01/11/2022	31532	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.507,00	
01/11/2022	31532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.507,00
01/11/2022	31675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.177,00	
01/11/2022	31675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.177,00
			TOTAL DO DIA		778.405,78	778.405,78
02/11/2022	22022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	500,00	
02/11/2022	22022	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		500,00
			TOTAL DO DIA		500,00	500,00
03/11/2022	21567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	124.000,00	
			TRANSPORTE		124.000,00	



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	21567	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	TRANSPORTE	124.000,00	
03/11/2022	21567	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		124.000,00
03/11/2022	21568	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO 06022020 - RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS AUGUSTO	16.000,00	
03/11/2022	21568	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS AUGUSTO		16.000,00
03/11/2022	21630	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS	6.100,79	
03/11/2022	21630	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JUROS S/ JUROS		6.100,79
03/11/2022	21851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	999,99	
03/11/2022	21851	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		999,99
03/11/2022	21924	5.2.20.300.101	IOF	IOF PERIODO IOF	409,71	
03/11/2022	21924	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	IOF PERIODO IOF		409,71
03/11/2022	21925	5.2.20.300.101	IOF	IOF PERIODO IOF	7,02	
03/11/2022	21925	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	IOF PERIODO IOF		7,02
03/11/2022	22023	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	25.000,00	
03/11/2022	22023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		25.000,00
03/11/2022	22024	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	6.500,00	
03/11/2022	22024	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		6.500,00
03/11/2022	24794	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 822 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	150,00	
03/11/2022	24794	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 822 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		150,00
03/11/2022	24795	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 13715 GW PNEUS E TRANSPORTADORA LTDA	3.020,00	
03/11/2022	24795	2.1.30.100.1	GW PNEUS E TRANSPORTADORA LTDA	VR COMPRA CONF NF 13715 GW PNEUS E TRANSPORTADORA LTDA		3.020,00
03/11/2022	24796	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6586 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	2.202,93	
03/11/2022	24796	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6586 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		2.202,93
03/11/2022	24797	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 821 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	700,00	
03/11/2022	24797	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 821 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		700,00
03/11/2022	24798	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 378 PIETRA MARMO LTDA	1.468,15	
03/11/2022	24798	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	VR COMPRA CONF NF 378 PIETRA MARMO LTDA		1.468,15
03/11/2022	24799	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3138 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	105,00	
03/11/2022	24799	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 3138 MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME		105,00
03/11/2022	25754	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	10.647,69	
03/11/2022	25754	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 17 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		10.647,69
03/11/2022	27910	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	124.000,00	
03/11/2022	27910	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		124.000,00
03/11/2022	28404	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.440,00	
03/11/2022	28404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.440,00
03/11/2022	29809	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.714,38	
03/11/2022	29809	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.714,38
03/11/2022	29953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	13.414,45	
03/11/2022	29953	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		13.414,45
03/11/2022	30097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	66,00	
03/11/2022	30097	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		66,00
03/11/2022	30241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.900,00	
03/11/2022	30241	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.900,00
03/11/2022	30384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.928,76	
03/11/2022	30384	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.928,76
03/11/2022	30528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.494,38	
03/11/2022	30528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.494,38
03/11/2022	30672	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	198,00	
03/11/2022	30672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		198,00
03/11/2022	30816	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	135,34	
				TRANSPORTE	374.602,59	374.467,25

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	30816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	374.602,59	374.467,25
03/11/2022	30958	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		135,34
03/11/2022	30958	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,40	
03/11/2022	31102	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,40
03/11/2022	31102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.110,00	
03/11/2022	31245	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.110,00
03/11/2022	31245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.578,17	
03/11/2022	31389	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.578,17
03/11/2022	31389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	433,34	
03/11/2022	31533	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		433,34
03/11/2022	31533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	8.947,00	
03/11/2022	31676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.947,00
03/11/2022	31676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.057,00	
TOTAL DO DIA					389.757,50	389.757,50
04/11/2022	21412	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	APLICACAO APLICAÇÃO BRADESCO	212.458,50	
04/11/2022	21412	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	APLICACAO APLICAÇÃO BRADESCO		212.458,50
04/11/2022	21430	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
04/11/2022	21430	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
04/11/2022	21569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	10.000,00	
04/11/2022	21569	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		10.000,00
04/11/2022	21570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	5.000,00	
04/11/2022	21570	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		5.000,00
04/11/2022	21983	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 300 E 301	212.458,50	
04/11/2022	21983	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 300 E 301		212.458,50
04/11/2022	22025	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
04/11/2022	22025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
04/11/2022	22026	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	5.000,00	
04/11/2022	22026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
04/11/2022	22120	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FUNCIONÁRIOS CLAYTON	780,00	
04/11/2022	22120	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FUNCIONÁRIOS CLAYTON		780,00
04/11/2022	22281	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIELA FERNANDES	3.500,00	
04/11/2022	22281	6.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIELA FERNANDES		3.500,00
04/11/2022	22282	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIELA FERNANDES	4.000,00	
04/11/2022	22282	6.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIELA FERNANDES		4.000,00
04/11/2022	22283	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - GLEICE ASSIS	3.667,50	
04/11/2022	22283	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GLEICE ASSIS		3.667,50
04/11/2022	22284	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUTAINER CASTRO	4.428,40	
04/11/2022	22284	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUTAINER CASTRO		4.428,40
04/11/2022	22692	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 GABRIEL HELT SANTOS	4.000,00	
04/11/2022	22692	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 17 GABRIEL HELT SANTOS		4.000,00
04/11/2022	22693	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 GABRIEL HELT SANTOS	3.500,00	
04/11/2022	22693	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 16 GABRIEL HELT SANTOS		3.500,00
04/11/2022	22715	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	3.667,50	
04/11/2022	22715	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 7 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		3.667,50
04/11/2022	22716	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	4.428,40	
TRANSPORTE					487.888,80	483.460,40



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	22716	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 8 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	487.888,80	483.460,40 4.428,40
04/11/2022	24800	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2292307 PROJELMIG ELETRICA LTDA	422,62	
04/11/2022	24800	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 2292307 PROJELMIG ELETRICA LTDA		422,62
04/11/2022	24801	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 425981 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	506,00	
04/11/2022	24801	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 425981 SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		506,00
04/11/2022	24976	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 48050 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	1.612,80	
04/11/2022	24976	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	VR COMPRA CONF NF 48050 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA		1.612,80
04/11/2022	25755	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 19 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	140,00	
04/11/2022	25755	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 19 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		140,00
04/11/2022	25756	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	560,00	
04/11/2022	25756	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 18 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		560,00
04/11/2022	25757	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	80,00	
04/11/2022	25757	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 20 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		80,00
04/11/2022	27911	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	10.000,00	
04/11/2022	27911	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		10.000,00
04/11/2022	27912	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	5.000,00	
04/11/2022	27912	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		5.000,00
04/11/2022	29666	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.500,00	
04/11/2022	29666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.500,00
TOTAL DO DIA					509.710,22	509.710,22
05/11/2022	19645	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS AUTONOMO REF 11/2022	133,32	
05/11/2022	19645	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS AUTONOMO REF 11/2022		133,32
05/11/2022	19646	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 11/2022	1.078,68	
05/11/2022	19646	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 11/2022		1.078,68
05/11/2022	22826	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 10/2022	2.088,60	
05/11/2022	22826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 10/2022		2.088,60
05/11/2022	22827	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 10/2022	520,17	
05/11/2022	22827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 10/2022		520,17
05/11/2022	22825	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 10/2022	691,38	
05/11/2022	22825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 10/2022		691,38
05/11/2022	22828	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 10/2022	2.157,36	
05/11/2022	22828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 10/2022		2.157,36
TOTAL DO DIA					6.669,51	6.669,51
06/11/2022	29810	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.523,69	
06/11/2022	29810	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.523,69
06/11/2022	29954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	14.223,76	
06/11/2022	29954	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		14.223,76
06/11/2022	30098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	68,00	
06/11/2022	30098	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		68,00
06/11/2022	30242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	950,00	
06/11/2022	30242	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		950,00
06/11/2022	30385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	17.547,38	
06/11/2022	30385	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		17.547,38
06/11/2022	30529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	10.303,69	
06/11/2022	30529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		10.303,69
06/11/2022	30673	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	204,00	
06/11/2022	30673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		204,00
06/11/2022	30817	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	130,60	
06/11/2022	30817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		130,60
06/11/2022	30959	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,20	
TRANSPORTE					51.981,32	51.951,12

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2022	30959	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	51.981,32	51.951,12
06/11/2022	31103	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,20
06/11/2022	31103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	492,31	
06/11/2022	31246	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		492,31
06/11/2022	31246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.673,38	
06/11/2022	31390	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.673,38
06/11/2022	31390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	384,60	
06/11/2022	31534	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		384,60
06/11/2022	31534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.047,00	
06/11/2022	31677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.047,00
06/11/2022	31677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.137,00	
				TOTAL DO DIA	58.715,61	58.715,61
07/11/2022	19647	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 11/2022	79,03	
07/11/2022	19647	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 11/2022		79,03
07/11/2022	19648	5.2.20.100.100	FÉRIAS	VR FERIAS REF 11/2022	1.053,85	
07/11/2022	19648	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR FERIAS REF 11/2022		1.053,85
07/11/2022	21394	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA	34,35	
07/11/2022	21394	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA		34,35
07/11/2022	21395	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA	18,03	
07/11/2022	21395	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA		18,03
07/11/2022	21413	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	91,97	
07/11/2022	21413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		91,97
07/11/2022	21448	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO	140,35	
07/11/2022	21448	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO		140,35
07/11/2022	21452	2.1.30.100.1	SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DO ESCRITÓRIO	480,00	
07/11/2022	21452	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DO ESCRITÓRIO		480,00
07/11/2022	21511	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	PG DIVIDENDOS JURÍDICO - RAFAEL BELLOSE	2.000,00	
07/11/2022	21511	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DIVIDENDOS JURÍDICO - RAFAEL BELLOSE		2.000,00
07/11/2022	21512	5.2.20.501.4	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	PG JUROS S/ DIVIDENDOS - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE	6.630,00	
07/11/2022	21512	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG JUROS S/ DIVIDENDOS - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE		6.630,00
07/11/2022	21513	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO	1.000,00	
07/11/2022	21513	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO		1.000,00
07/11/2022	21514	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	PG DIVIDENDOS RAFAEL BELLOSE	1.000,00	
07/11/2022	21514	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS RAFAEL BELLOSE		1.000,00
07/11/2022	21571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	10.534,34	
07/11/2022	21571	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		10.534,34
07/11/2022	21609	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG	208,70	
07/11/2022	21609	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG		208,70
07/11/2022	21610	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG ESCRITÓRIO	141,39	
07/11/2022	21610	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG ESCRITÓRIO		141,39
07/11/2022	21631	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS	29.909,09	
07/11/2022	21631	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG JUROS S/ JUROS		29.909,09
07/11/2022	21648	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO	600,00	
07/11/2022	21648	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO		600,00
07/11/2022	21684	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 10/2022 FGTS	509,55	
07/11/2022	21684	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG FGTS REF 10/2022 FGTS		509,55
07/11/2022	21751	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO SABINO LOCAÇÕES	152,29	
07/11/2022	21751	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG FATURA DE LOCAÇÃO SABINO LOCAÇÕES		152,29
07/11/2022	21852	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	19,02	
07/11/2022	21852	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		19,02
07/11/2022	21853	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	76.704,66	
07/11/2022	21853	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		76.704,66
				TRANSPORTE	131.306,62	131.306,62



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	21894	5.2.20.400.100	SEGUROS	TRANSPORTE	131.306,62	131.306,62
07/11/2022	21894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURADORA	1.400,42	
07/11/2022	21926	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG SEGURO REF SEGURADORA		1.400,42
07/11/2022	21926	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA IMPRESSÃO CHEQUE	16,00	
07/11/2022	21927	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA IMPRESSÃO CHEQUE		16,00
07/11/2022	21927	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA	59,00	
07/11/2022	22027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA		59,00
07/11/2022	22027	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	20.000,00	
07/11/2022	22028	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
07/11/2022	22028	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	4.000,00	
07/11/2022	22029	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		4.000,00
07/11/2022	22029	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	48.000,00	
07/11/2022	22466	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		48.000,00
07/11/2022	22466	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° LUCASAS (3/3)	3.875,92	
07/11/2022	22467	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC N° LUCASAS (3/3)		3.875,92
07/11/2022	22467	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° MGF (2/2)	3.078,00	
07/11/2022	22646	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PG DUPLIC N° MGF (2/2)		3.078,00
07/11/2022	22646	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING	420,00	
07/11/2022	22829	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING		420,00
07/11/2022	22829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.078,68	
07/11/2022	22844	2.1.50.100.4	FERIAS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.078,68
07/11/2022	22844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FERIAS REF 10/2022 11/2022 HENRIQUE PINHEIRO DIAS	974,82	
07/11/2022	22898	2.1.50.100.4	FERIAS A PAGAR	PG FERIAS REF 10/2022 11/2022 HENRIQUE PINHEIRO DIAS		974,82
07/11/2022	22898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	0,61	
07/11/2022	22942	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DESTA CONTA AJ		0,61
07/11/2022	22942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 10/2022	255,62	
07/11/2022	23359	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG SALARIO REF 10/2022		255,62
07/11/2022	23359	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 130554 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	167,80	
07/11/2022	24802	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 130554 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		167,80
07/11/2022	24802	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	VR COMPRA CONF NF 10928 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	3.080,00	
07/11/2022	24803	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 10928 MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA		3.080,00
07/11/2022	24803	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 421403 LOJA ELETRICA LTDA	4.550,28	
07/11/2022	24804	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 421403 LOJA ELETRICA LTDA		4.550,28
07/11/2022	24804	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6608 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	169,50	
07/11/2022	24805	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6608 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		169,50
07/11/2022	24805	2.1.30.100.1	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 111772 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	184,52	
07/11/2022	27832	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR COMPRA CONF NF 111772 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI		184,52
07/11/2022	27832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 10/2022	1.022,21	
07/11/2022	27913	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG SALARIO REF 10/2022		1.022,21
07/11/2022	27913	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ	10.534,34	
07/11/2022	28405	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PG EMPRESTIMO - AJ		10.534,34
07/11/2022	28405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.000,00	
07/11/2022	28406	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.000,00
07/11/2022	28406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.002,00	
07/11/2022	28407	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.002,00
07/11/2022	28407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.097,05	
TRANSPORTE					237.273,39	237.273,39

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	28408	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	237.273,39	237.273,39
07/11/2022	28408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.262,80	
07/11/2022	28801	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.262,80
07/11/2022	28801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.400,42	
07/11/2022	28802	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.400,42
07/11/2022	28802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.626,86	
07/11/2022	28803	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.626,86
07/11/2022	28803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.875,92	
07/11/2022	29632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.875,92
07/11/2022	29632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.078,00	
				TOTAL DO DIA	249.517,39	249.517,39
08/11/2022	21314	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALEX	150,00	
08/11/2022	21314	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALEX		150,00
08/11/2022	21315	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDISON DE CARVALHO	798,00	
08/11/2022	21315	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDISON DE CARVALHO		798,00
08/11/2022	21316	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ROGERIO	270,00	
08/11/2022	21316	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ROGERIO		270,00
08/11/2022	21364	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	154,00	
08/11/2022	21364	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		154,00
08/11/2022	21407	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA	600,00	
08/11/2022	21407	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA		600,00
08/11/2022	21572	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	4.821,59	
08/11/2022	21572	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE		4.821,59
08/11/2022	21611	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG CANTEIRO	42,12	
08/11/2022	21611	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG CANTEIRO		42,12
08/11/2022	21752	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO LOCKTEINER	350,00	
08/11/2022	21752	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG FATURA DE LOCAÇÃO LOCKTEINER		350,00
08/11/2022	21854	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	80.811,86	
08/11/2022	21854	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		80.811,86
08/11/2022	21895	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	462,59	
08/11/2022	21895	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		462,59
08/11/2022	21896	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	728,14	
08/11/2022	21896	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		728,14
08/11/2022	22030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
08/11/2022	22030	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
08/11/2022	22121	2.1.30.100.1	ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO	1.564,00	
08/11/2022	22121	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO		1.564,00
08/11/2022	22122	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. AURUS	750,00	
08/11/2022	22122	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. AURUS		750,00
08/11/2022	22123	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. AURUS	3.950,00	
08/11/2022	22123	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. AURUS		3.950,00
08/11/2022	22125	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLEVER DE SOUZA CORDEIRO	520,00	
08/11/2022	22125	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLEVER DE SOUZA CORDEIRO		520,00
08/11/2022	22126	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGÍLIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA	1.200,00	
08/11/2022	22126	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA		1.200,00
08/11/2022	22129	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00	
				TRANSPORTE	108.372,30	107.172,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	22129	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS	108.372,30	107.172,30 1.200,00
08/11/2022	22130	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDISON DE CARVALHO	130,00	
08/11/2022	22130	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDISON DE CARVALHO		130,00
08/11/2022	22131	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON FRANCISCO DA SILVA	780,00	
08/11/2022	22131	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON FRANCISCO DA SILVA		780,00
08/11/2022	22134	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JAIRO DOS SANTOS	880,00	
08/11/2022	22134	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JAIRO DOS SANTOS		880,00
08/11/2022	22135	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO	1.402,00	
08/11/2022	22135	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO		1.402,00
08/11/2022	22137	2.1.30.100.1	UAISOIL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOSÉ MARIA	1.100,00	
08/11/2022	22137	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOSÉ MARIA		1.100,00
08/11/2022	22138	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEO SERGIO ROSA DE ALMEIDA	600,00	
08/11/2022	22138	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEO SERGIO ROSA DE ALMEIDA		600,00
08/11/2022	22139	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA	1.620,00	
08/11/2022	22139	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA		1.620,00
08/11/2022	22140	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON	710,43	
08/11/2022	22140	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON		710,43
08/11/2022	22141	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	PG SERVICOS TOMADOS CONF. REGINALDO	320,00	
08/11/2022	22141	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. REGINALDO		320,00
08/11/2022	22142	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG	2.750,00	
08/11/2022	22142	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG		2.750,00
08/11/2022	22143	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG	2.550,00	
08/11/2022	22143	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG		2.550,00
08/11/2022	22468	2.1.30.100.1	SAO JUDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº ANDERMAC	6.050,00	
08/11/2022	22468	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº ANDERMAC		6.050,00
08/11/2022	22469	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	135,00	
08/11/2022	22469	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		135,00
08/11/2022	22470	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	80,00	
08/11/2022	22470	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		80,00
08/11/2022	22471	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	150,00	
08/11/2022	22471	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		150,00
08/11/2022	22472	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	321,25	
08/11/2022	22472	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		321,25
08/11/2022	22473	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	212,50	
08/11/2022	22473	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		212,50
08/11/2022	22474	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (2/2)	3.590,40	
08/11/2022	22474	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (2/2)		3.590,40
08/11/2022	22475	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/2)	1.259,04	
08/11/2022	22475	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/2)		1.259,04
08/11/2022	22476	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/3)	488,66	
08/11/2022	22476	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (2/3)		488,66
08/11/2022	22477	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS		10.542,55
08/11/2022	22478	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS	664,00	
08/11/2022	22478	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS		664,00
				TRANSPORTE	134.165,58	144.708,13

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	22625	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSPORTE	134.165,58	144.708,13
08/11/2022	22626	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CAPITALMIX		411,74
08/11/2022	22477	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC N° VW MATERIAIS	10.500,00	1.888,02
08/11/2022	22477	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° VW MATERIAIS	33,60	
08/11/2022	22477	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC N° VW MATERIAIS	8,95	
08/11/2022	24806	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 444 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.400,00	
08/11/2022	24806	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 444 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.400,00
08/11/2022	24807	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 443 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	3.400,00	
08/11/2022	24807	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	VR COMPRA CONF NF 443 PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA		3.400,00
08/11/2022	24808	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 755 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	916,28	
08/11/2022	24808	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	VR COMPRA CONF NF 755 IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI		916,28
08/11/2022	25758	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 24 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	3.950,00	
08/11/2022	25758	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 24 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		3.950,00
08/11/2022	25759	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 23 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	750,00	
08/11/2022	25759	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 23 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		750,00
08/11/2022	25760	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	520,00	
08/11/2022	25760	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 1 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		520,00
08/11/2022	25761	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 28 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.200,00	
08/11/2022	25761	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 28 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.200,00
08/11/2022	25762	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 29 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.500,00	
08/11/2022	25762	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 29 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.500,00
08/11/2022	25763	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 22 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.200,00	
08/11/2022	25763	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 22 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.200,00
08/11/2022	25764	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 21 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	840,00	
08/11/2022	25764	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 21 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		840,00
08/11/2022	25765	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	130,00	
08/11/2022	25765	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 7 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		130,00
08/11/2022	25766	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	798,00	
08/11/2022	25766	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 6 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		798,00
08/11/2022	25767	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	780,00	
08/11/2022	25767	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 2 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		780,00
08/11/2022	25768	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	880,00	
08/11/2022	25768	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 5 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		880,00
08/11/2022	25769	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	1.402,00	
08/11/2022	25769	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	VR SERV TOMADOS REF 2 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662		1.402,00
08/11/2022	25770	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	600,00	
08/11/2022	25770	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 3 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		600,00
08/11/2022	25771	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 LUCIO DE SOUZA 91333989687	1.620,00	
08/11/2022	25771	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 7 LUCIO DE SOUZA 91333989687		1.620,00
				TRANSPORTE	168.594,41	170.894,17

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	25772	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 3 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	168.594,41 710,43	170.894,17
08/11/2022	25772	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	VR SERV TOMADOS REF 3 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771		710,43
08/11/2022	25773	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	600,00	
08/11/2022	25773	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	VR SERV TOMADOS REF 4 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608		600,00
08/11/2022	25774	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	320,00	
08/11/2022	25774	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	VR SERV TOMADOS REF 5 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608		320,00
08/11/2022	25775	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	270,00	
08/11/2022	25775	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 8 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		270,00
08/11/2022	25776	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	2.550,00	
08/11/2022	25776	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	VR SERV TOMADOS REF 6 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676		2.550,00
08/11/2022	25777	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	2.750,00	
08/11/2022	25777	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	VR SERV TOMADOS REF 5 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676		2.750,00
08/11/2022	25778	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640	1.564,00	
08/11/2022	25778	2.1.30.100.1	ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640	VR SERV TOMADOS REF 1 ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640		1.564,00
08/11/2022	25779	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	150,00	
08/11/2022	25779	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 9 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		150,00
08/11/2022	22626	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC N° CAPITAL MIX	1.833,00	
08/11/2022	22626	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° CAPITAL MIX	55,02	
08/11/2022	22625	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC N° CAPITAL MIX	399,75	
08/11/2022	22625	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° CAPITAL MIX	11,99	
08/11/2022	28041	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO TAVARES SIQUEIRA	20,00	
08/11/2022	28041	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO TAVARES SIQUEIRA		20,00
08/11/2022	28409	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.041,45	
08/11/2022	28409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.041,45
08/11/2022	28410	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.120,53	
08/11/2022	28410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.120,53
08/11/2022	28804	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.254,42	
08/11/2022	28804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.254,42
08/11/2022	28805	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.494,82	
08/11/2022	28805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.494,82
08/11/2022	28806	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.590,40	
08/11/2022	28806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.590,40
08/11/2022	29483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
08/11/2022	29483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
08/11/2022	29490	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.550,00	
08/11/2022	29490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.550,00
08/11/2022	29516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.750,00	
08/11/2022	29516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.750,00
08/11/2022	29615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
08/11/2022	29615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
08/11/2022	29637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.100,00	
08/11/2022	29637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.100,00
08/11/2022	29811	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.073,69	
08/11/2022	29811	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		8.073,69
08/11/2022	29955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	15.074,07	
08/11/2022	29955	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		15.074,07
08/11/2022	30099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	73,00	
08/11/2022	30099	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		73,00
				TRANSPORTE	225.450,98	225.450,98

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	30243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	225.450,98	225.450,98
08/11/2022	30243	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.450,00	
08/11/2022	30386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.450,00
08/11/2022	30386	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.647,38	
08/11/2022	30530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		16.647,38
08/11/2022	30530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	9.853,69	
08/11/2022	30674	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.853,69
08/11/2022	30674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	219,00	
08/11/2022	30818	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		219,00
08/11/2022	30818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	133,76	
08/11/2022	30960	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		133,76
08/11/2022	30960	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,20	
08/11/2022	31104	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,20
08/11/2022	31104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	512,50	
08/11/2022	31247	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		512,50
08/11/2022	31247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.773,42	
08/11/2022	31391	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.773,42
08/11/2022	31391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	402,76	
08/11/2022	31535	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		402,76
08/11/2022	31535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.047,00	
08/11/2022	31678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.047,00
08/11/2022	31678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.337,00	
TOTAL DO DIA					261.859,69	261.859,69
09/11/2022	21247	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	PG DUPLIC Nº V.P.N LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	200,00	
09/11/2022	21247	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº V.P.N LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME		204,00
09/11/2022	21247	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº V.P.N LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME	4,00	
09/11/2022	21248	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC Nº - CASA MATTOS LTDA PARCELA 3/3	958,53	
09/11/2022	21248	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº - CASA MATTOS LTDA PARCELA 3/3	13,41	
09/11/2022	21248	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº - CASA MATTOS LTDA PARCELA 3/3		971,94
09/11/2022	21257	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	TRANSFERENCIA N/ DATA - ROBSON (4/5)	712,00	
09/11/2022	21257	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ROBSON (4/5)		712,00
09/11/2022	21262	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA	131,32	
09/11/2022	21262	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA		131,32
09/11/2022	21365	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (3/3)	1.731,48	
09/11/2022	21365	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (3/3)		1.731,48
09/11/2022	21392	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. TESTE DE ESTANQUIEDADE E REPARO INSTALAÇÃO DE GÁS	1.700,00	
09/11/2022	21392	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. TESTE DE ESTANQUIEDADE E REPARO INSTALAÇÃO DE GÁS		1.700,00
09/11/2022	21431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
09/11/2022	21431	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
09/11/2022	21432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
09/11/2022	21432	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
09/11/2022	21433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
09/11/2022	21433	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
09/11/2022	21515	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO	1.382,00	
09/11/2022	21515	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO		1.382,00
09/11/2022	21516	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS RESSARCIMENTO PEDRO ARAUJO CARTÃO	1.000,00	
09/11/2022	21516	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DIVIDENDOS RESSARCIMENTO PEDRO ARAUJO CARTÃO		1.000,00
09/11/2022	21517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO	2.000,00	
09/11/2022	21517	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO		2.000,00
TRANSPORTE					12.832,74	12.832,74



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	21518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.832,74	12.832,74
09/11/2022	21518	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELL SOE	3.000,00	
09/11/2022	21596	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELL SOE		3.000,00
09/11/2022	21596	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº FRETE ESQUADRIAS	500,00	
09/11/2022	21612	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG DUPLIC Nº FRETE ESQUADRIAS		500,00
09/11/2022	21612	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG ALOJAMENTO	96,65	
09/11/2022	21649	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG ALOJAMENTO		96,65
09/11/2022	21649	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL	1.391,31	
09/11/2022	21753	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL		1.391,31
09/11/2022	21753	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC	584,05	
09/11/2022	21754	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC		584,05
09/11/2022	21754	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC	1.328,65	
09/11/2022	21755	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC		1.328,65
09/11/2022	21755	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC	1.999,11	
09/11/2022	21756	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC		1.999,11
09/11/2022	21756	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC	170,74	
09/11/2022	21757	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC		170,74
09/11/2022	21757	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO BRAGA CONTAINER	605,55	
09/11/2022	21758	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO BRAGA CONTAINER		605,55
09/11/2022	21758	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC	650,00	
09/11/2022	21759	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC		650,00
09/11/2022	21759	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC	480,00	
09/11/2022	21760	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC		480,00
09/11/2022	21761	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOVALMAQUE		283,92
09/11/2022	21761	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO HB LOCAÇÕES	358,63	
09/11/2022	21762	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO HB LOCAÇÕES		358,63
09/11/2022	21762	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO SABINO LOCAÇÕES	1.001,70	
09/11/2022	21762	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG FATURA DE LOCAÇÃO SABINO LOCAÇÕES		1.001,70
09/11/2022	21855	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG FATURA DE LOCAÇÃO SABINO LOCAÇÕES		
09/11/2022	21855	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	20.247,89	
09/11/2022	22031	1.1.10.200.8	BANCO INTER	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		20.247,89
09/11/2022	22031	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
09/11/2022	22285	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
09/11/2022	22285	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO	226,37	
09/11/2022	22479	2.1.30.100.1	FERREIRA & ZACARIAS LIMITADA - EPP	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO		226,37
09/11/2022	22479	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº AGROTECH	165,80	
09/11/2022	22480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº AGROTECH		165,80
09/11/2022	22480	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº ELÉTRICA TRIUNFO	95,00	
09/11/2022	22481	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº ELÉTRICA TRIUNFO		95,00
09/11/2022	22482	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº ITOGRASS AGRICOLA		1.262,80
09/11/2022	22483	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº GERMINAR		780,00
09/11/2022	22484	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº GOMES MADEIRA (2/2)		560,13
09/11/2022	22484	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	345,00	
09/11/2022	22485	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		345,00
09/11/2022	22486	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV		961,62
09/11/2022	22487	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV		355,11
09/11/2022	22488	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV		166,75
09/11/2022	22489	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV		45,49
09/11/2022	22489	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (1/2)	1.846,00	
09/11/2022	22490	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV (1/2)		1.846,00
09/11/2022	22491	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº MADELESTE		688,59
09/11/2022	22491	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO (2/2)	506,00	
09/11/2022	22492	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO (2/2)		506,00
09/11/2022	22492	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO (2/2)	858,00	
09/11/2022	22493	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG DUPLIC Nº MARMORARIA SÃO JOÃO (2/2)		858,00
				PG DUPLIC Nº MENDES E MENDES	650,00	
				TRANSPORTE	59.939,19	64.393,60



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	22493	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº MENDES E MENDES	59.939,19	64.393,60
09/11/2022	22494	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (3/3)	774,56	650,00
09/11/2022	22494	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (3/3)		774,56
09/11/2022	22495	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/2)		598,50
09/11/2022	22496	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº TAMBASA (2/3)		889,40
09/11/2022	22497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº WGV FORROS (1/3)	1.578,00	
09/11/2022	22497	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG DUPLIC Nº WGV FORROS (1/3)		1.578,00
09/11/2022	22627	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG SERVICOS TOMADOS CONF. BRASMIX		2.865,11
09/11/2022	22627	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. NF 447 BRASMIX ENGENHARIA	2.776,31	
09/11/2022	22627	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG SERVICOS TOMADOS CONF. NF 447 BRASMIX ENGENHARIA	88,80	
09/11/2022	22483	2.1.30.100.1	GOMES MAT. DE CONST. E MADEIRA LTDA-ME	PG DUPLIC Nº GOMES MADEIRA (2/2)	542,25	
09/11/2022	22483	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº GOMES MADEIRA (2/2)	1,62	
09/11/2022	22483	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº GOMES MADEIRA (2/2)	16,26	
09/11/2022	21760	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº - GOVALMAQUE	280,00	
09/11/2022	21760	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº - GOVALMAQUE	1,12	
09/11/2022	21760	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº - GOVALMAQUE	2,80	
09/11/2022	22481	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PG DUPLIC Nº - ITOGRASS AGRICOLA	1.200,00	
09/11/2022	22481	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº - ITOGRASS AGRICOLA	2,80	
09/11/2022	22481	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº - ITOGRASS AGRICOLA	60,00	
09/11/2022	22482	2.1.30.100.1	GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	PG DUPLIC Nº - GERMINAR	750,00	
09/11/2022	22482	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº - GERMINAR	7,50	
09/11/2022	22482	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº - GERMINAR	22,50	
09/11/2022	23286	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 102859 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	57,50	
09/11/2022	23286	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 102859 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		57,50
09/11/2022	23361	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 130817 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	258,30	
09/11/2022	23361	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 130817 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		258,30
09/11/2022	23362	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 130836 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17,90	
09/11/2022	23362	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 130836 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		17,90
09/11/2022	23363	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 130828 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	83,90	
09/11/2022	23363	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 130828 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		83,90
09/11/2022	24809	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 130831 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	251,70	
09/11/2022	24809	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 130831 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		251,70
09/11/2022	24810	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6622 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	179,40	
09/11/2022	24810	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6622 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		179,40
09/11/2022	24811	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 838 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	322,00	
09/11/2022	24811	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 838 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		322,00
09/11/2022	24812	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39199 IRMAOS SOARES LTDA - CENTRO	248,07	
09/11/2022	24812	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 39199 IRMAOS SOARES LTDA - CENTRO		248,07
09/11/2022	24813	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39198 IRMAOS SOARES LTDA - CENTRO	329,76	
09/11/2022	24813	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 39198 IRMAOS SOARES LTDA - CENTRO		329,76
09/11/2022	25780	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	500,00	
				TRANSPORTE	70.292,24	73.497,70

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	25780	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 4 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	70.292,24	73.497,70 500,00
09/11/2022	25781	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	226,37	
09/11/2022	25781	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	VR SERV TOMADOS REF 6 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608		226,37
09/11/2022	25782	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 26 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	712,00	
09/11/2022	25782	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 26 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		712,00
09/11/2022	25783	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	390,00	
09/11/2022	25783	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 25 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		390,00
09/11/2022	25784	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 27 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	208,00	
09/11/2022	25784	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 27 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		208,00
09/11/2022	25785	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2177 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	10.293,00	
09/11/2022	25785	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 2177 DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA		10.293,00
09/11/2022	25786	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	650,00	
09/11/2022	25786	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 5 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		650,00
09/11/2022	25787	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 307 BENEDITO GENELHU DE ABREU E SILVA	1.250,00	
09/11/2022	25787	2.1.30.100.1	BENEDITO GENELHU DE ABREU E SILVA	VR SERV TOMADOS REF 307 BENEDITO GENELHU DE ABREU E SILVA		1.250,00
09/11/2022	21366	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DUPLIC Nº - VILA LUZ 1/2		958,85
09/11/2022	21366	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº - VILA LUZ 1/2	877,00	
09/11/2022	21366	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº - VILA LUZ 1/2	29,23	
09/11/2022	21366	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	PG MULTA S/ PG DUPLIC Nº - VILA LUZ 1/2	52,62	
09/11/2022	22496	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA 2/3	866,00	
09/11/2022	22496	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº TAMBASA 2/3	23,40	
09/11/2022	22495	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA 2/2	591,50	
09/11/2022	22495	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº TAMBASA 2/2	7,00	
09/11/2022	22488	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV	44,31	
09/11/2022	22488	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MADEIREIRA GV	1,18	
09/11/2022	22487	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV	162,00	
09/11/2022	22487	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MADEIREIRA GV	4,75	
09/11/2022	22486	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV	345,00	
09/11/2022	22486	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MADEIREIRA GV	10,11	
09/11/2022	22485	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA GV	930,00	
09/11/2022	22485	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MADEIREIRA GV	31,62	
09/11/2022	22490	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	PG DUPLIC Nº MADELESTE	660,00	
09/11/2022	22490	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ MADELESTE	28,59	
09/11/2022	28411	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.121,67	
09/11/2022	28411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.121,67
09/11/2022	28807	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	971,94	
09/11/2022	28807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		971,94
09/11/2022	28808	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.865,11	
09/11/2022	28808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.865,11
09/11/2022	29432	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.700,00	
09/11/2022	29432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.700,00
09/11/2022	29616	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
09/11/2022	29616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
				TOTAL DO DIA	98.344,64	98.344,64
10/11/2022	21414	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	1.324,88	
10/11/2022	21414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		1.324,88
				TRANSPORTE	1.324,88	1.324,88





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	21434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.324,88	1.324,88
10/11/2022	21434	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
10/11/2022	21435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA		1.000,00
10/11/2022	21435	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
10/11/2022	21449	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO	360,00	
10/11/2022	21449	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO		360,00
10/11/2022	21454	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	911,25	
10/11/2022	21454	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		911,25
10/11/2022	21455	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	357,50	
10/11/2022	21455	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		357,50
10/11/2022	21456	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	357,50	
10/11/2022	21456	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		357,50
10/11/2022	21457	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
10/11/2022	21457	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
10/11/2022	21458	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
10/11/2022	21458	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
10/11/2022	21459	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
10/11/2022	21459	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
10/11/2022	21460	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
10/11/2022	21460	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
10/11/2022	21461	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
10/11/2022	21461	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
10/11/2022	21462	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
10/11/2022	21462	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
10/11/2022	21463	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
10/11/2022	21463	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
10/11/2022	21464	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
10/11/2022	21464	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
10/11/2022	21465	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
10/11/2022	21465	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
10/11/2022	21466	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
10/11/2022	21466	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
10/11/2022	21467	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
10/11/2022	21467	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
10/11/2022	21573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	18.000,00	
10/11/2022	21573	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		18.000,00
10/11/2022	21650	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL	1.998,71	
10/11/2022	21650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL		1.998,71
10/11/2022	21685	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022 ISS GV	122,50	
10/11/2022	21685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022 ISS GV		122,50
10/11/2022	21686	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022 ISS	38,82	
10/11/2022	21686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIDO REF. NFS-E 477 E 506 SERV. TOMADOS		38,82
10/11/2022	21687	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 10/2022 ISS		
10/11/2022	21687	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 10/2022 ISS MB NOTA 316	373,11	
10/11/2022	21856	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG ISSQN REF 10/2022 ISS MB NOTA 316		373,11
10/11/2022	21856	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	34.400,00	
10/11/2022	21917	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		34.400,00
10/11/2022	21917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF HOSPEDAGEM	50,00	
10/11/2022	21917	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMAIL		50,00
10/11/2022	22032	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF HOSPEDAGEM	34.000,00	
10/11/2022	22032	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	EMAIL		34.000,00
10/11/2022	22033	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	400,00	
10/11/2022	22033	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	DE BANCO		400,00
10/11/2022	22686	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA	95,00	
			TERCEIROS	DE BANCO		
				VR SERV TOMADOS REF 496 DUPLICÓPIA LTDA		
				TRANSPORTE	101.306,93	101.211,93



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	22686	2.1.30.100.1	DUPLICÓPIA LTDA	TRANSPORTE	101.306,93	101.211,93
10/11/2022	24814	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR SERV TOMADOS REF 496 DUPLICÓPIA LTDA		95,00
10/11/2022	24814	2.1.30.100.1	S DA MOTA FERREIRA	VR COMPRA CONF NF 4 S DA MOTA FERREIRA	4.060,39	
10/11/2022	24815	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4 S DA MOTA FERREIRA		4.060,39
10/11/2022	24815	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 130913 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	276,20	
10/11/2022	24816	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 130913 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		276,20
10/11/2022	24816	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6628 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	15,00	
10/11/2022	24817	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6628 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		15,00
10/11/2022	24817	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 870 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	111,00	
10/11/2022	24818	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 870 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME		111,00
10/11/2022	24818	2.1.30.100.1	S DA MOTA FERREIRA	VR COMPRA CONF NF 5 S DA MOTA FERREIRA	336,00	
10/11/2022	27914	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	VR COMPRA CONF NF 5 S DA MOTA FERREIRA		336,00
10/11/2022	27914	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ	18.000,00	
10/11/2022	28412	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PG EMPRESTIMO - AJ		18.000,00
10/11/2022	28412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.099,04	
10/11/2022	28413	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.254,42	
10/11/2022	28413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.254,42
10/11/2022	28809	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/11/2022	28809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
10/11/2022	28810	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
10/11/2022	28810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
			TOTAL DO DIA		130.145,24	130.145,24
11/11/2022	19922	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 17858 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	785,80	
11/11/2022	19922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 17858 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		785,80
11/11/2022	21415	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	17.621,70	
11/11/2022	21415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		17.621,70
11/11/2022	21490	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF CONTABILIDADE	1.500,00	
11/11/2022	21490	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG HONORARIOS CONTABEIS REF CONTABILIDADE		1.500,00
11/11/2022	21574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	30.000,00	
11/11/2022	21574	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		30.000,00
11/11/2022	21613	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG ALOJAMENTO	81,41	
11/11/2022	21613	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG ALOJAMENTO		81,41
11/11/2022	21614	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG BRUNO	133,10	
11/11/2022	21614	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG BRUNO		133,10
11/11/2022	21632	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS	3.645,54	
11/11/2022	21632	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JUROS S/ JUROS		3.645,54
11/11/2022	22034	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	6.000,00	
11/11/2022	22034	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		6.000,00
11/11/2022	22035	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	3.700,00	
11/11/2022	22035	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.700,00
11/11/2022	22498	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG DUPLIC N° HYDROCENTER (1/3)	6.163,79	
11/11/2022	22498	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° HYDROCENTER (1/3)		6.163,79
11/11/2022	24819	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 29474 MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA	46,88	
11/11/2022	24819	2.1.30.100.1	MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA	VR COMPRA CONF NF 29474 MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA		46,88
11/11/2022	24820	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 94 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	10.500,00	
11/11/2022	24820	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 94 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		10.500,00
			TRANSPORTE		80.178,22	80.178,22

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	25788	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 55 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	80.178,22 400,00	80.178,22
11/11/2022	25788	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 55 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		400,00
11/11/2022	25789	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 57 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	425,00	
11/11/2022	25789	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 57 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		425,00
11/11/2022	25790	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 56 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	400,00	
11/11/2022	25790	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF 56 EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA		400,00
11/11/2022	27915	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	30.000,00	
11/11/2022	27915	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		30.000,00
11/11/2022	28811	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.163,79	
11/11/2022	28811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.163,79
11/11/2022	29812	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.573,69	
11/11/2022	29812	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.573,69
11/11/2022	29956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	14.574,07	
11/11/2022	29956	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		14.574,07
11/11/2022	30100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	70,00	
11/11/2022	30100	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		70,00
11/11/2022	30244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.100,00	
11/11/2022	30244	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.100,00
11/11/2022	30387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	15.647,38	
11/11/2022	30387	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		15.647,38
11/11/2022	30531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.353,69	
11/11/2022	30531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.353,69
11/11/2022	30675	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	210,00	
11/11/2022	30675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		210,00
11/11/2022	30819	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	141,66	
11/11/2022	30819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		141,66
11/11/2022	30961	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,00	
11/11/2022	30961	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,00
11/11/2022	31105	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	425,00	
11/11/2022	31105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		425,00
11/11/2022	31248	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.714,60	
11/11/2022	31248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.714,60
11/11/2022	31392	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	401,66	
11/11/2022	31392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		401,66
11/11/2022	31536	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.347,00	
11/11/2022	31536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.347,00
11/11/2022	31679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.217,00	
11/11/2022	31679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.217,00
TOTAL DO DIA					173.373,76	173.373,76
13/11/2022	29813	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.923,38	
13/11/2022	29813	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.923,38
13/11/2022	29957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	14.923,76	
13/11/2022	29957	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		14.923,76
13/11/2022	30101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	72,00	
13/11/2022	30101	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		72,00
13/11/2022	30245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.380,00	
13/11/2022	30245	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.380,00
13/11/2022	30388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	16.346,76	
13/11/2022	30388	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		16.346,76
13/11/2022	30532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	9.703,38	
13/11/2022	30532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		9.703,38
13/11/2022	30676	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	216,00	
13/11/2022	30676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		216,00
13/11/2022	30820	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	136,92	
				TRANSPORTE	50.702,20	50.565,28



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2022	30820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.702,20	50.565,28
13/11/2022	30962	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		136,92
13/11/2022	30962	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,80	
13/11/2022	31106	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,80
13/11/2022	31106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	495,00	
13/11/2022	31249	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		495,00
13/11/2022	31249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.755,74	
13/11/2022	31393	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.755,74
13/11/2022	31393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	402,92	
13/11/2022	31537	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		402,92
13/11/2022	31537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.907,00	
13/11/2022	31680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.907,00
13/11/2022	31680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.297,00	
TOTAL DO DIA					58.591,66	58.591,66
14/11/2022	19571	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2022	2.137,60	
14/11/2022	19571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2022		2.137,60
14/11/2022	19572	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2022	4.275,20	
14/11/2022	19572	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2022		4.275,20
14/11/2022	21253	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° - CASA MATTOS LTDA PARCELA 3/3	933,02	
14/11/2022	21253	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° - CASA MATTOS LTDA PARCELA 3/3	8,70	
14/11/2022	21253	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° - CASA MATTOS LTDA PARCELA 3/3		941,72
14/11/2022	21254	2.1.30.100.1	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PG DUPLIC N° ITOGRASS AGRICOLA MOGIANA LTDA	5.890,00	
14/11/2022	21254	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC N° PG DUPLIC N° ITOGRASS AGRICOLA MOGIANA LTDA	317,90	
14/11/2022	21254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC ITOGRASS AGRICOLA MOGIANA LTDA		6.207,90
14/11/2022	21263	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO CAIXA	9.118,42	
14/11/2022	21263	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO CAIXA		9.118,42
14/11/2022	21416	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	52.501,83	
14/11/2022	21416	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		52.501,83
14/11/2022	21575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FINANCIAMENTO BDMG	147.760,92	
14/11/2022	21575	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BDMG	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FINANCIAMENTO BDMG		147.760,92
14/11/2022	21633	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ	568,54	
14/11/2022	21633	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ		568,54
14/11/2022	21824	2.1.30.100.1	GUIDAUTO PEÇAS LTDA	SAQUE N/ DATA GUIDALTO PEÇAS (3/6)	201,80	
14/11/2022	21824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE N/ DATA GUIDALTO PEÇAS (3/6)		201,80
14/11/2022	22036	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	20.000,00	
14/11/2022	22036	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
14/11/2022	22037	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
14/11/2022	22037	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
14/11/2022	22500	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC N° CONSTRULAR (2/2)	1.902,28	
14/11/2022	22500	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° CONSTRULAR (2/2)		1.902,28
14/11/2022	22501	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC N° JL BOTINAS	345,00	
14/11/2022	22501	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° JL BOTINAS		345,00
14/11/2022	22502	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC N° LOJA ELÉTRICA (1/3)	3.410,11	
14/11/2022	22502	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° LOJA ELÉTRICA (1/3)		3.410,11
14/11/2022	22503	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO MATERIAIS (3/3)	1.720,62	
14/11/2022	22503	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° MUTIRÃO MATERIAIS (3/3)		1.720,62
14/11/2022	22504	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC N° PROJELMIG (2/2)	331,92	
14/11/2022	22504	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° PROJELMIG (2/2)		331,92
14/11/2022	22505	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° TAMBASA		558,64
TRANSPORTE					261.423,86	261.982,50

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	22506	2.1.30.100.1	MADEIRAS XINGUARA LTDA	TRANSPORTE	261.423,86	261.982,50
14/11/2022	22506	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº XINGUARA (2/3)	620,00	
14/11/2022	22628	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº XINGUARA (2/3)		620,00
14/11/2022	22499	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CAPITALMIX		2.080,74
14/11/2022	22499	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº	5.813,00	5.930,08
14/11/2022	22499	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC	117,08	
14/11/2022	22842	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2022 11/2022	528,00	
14/11/2022	22842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2022 11/2022		528,00
14/11/2022	22841	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2022 11/2022	1.609,60	
14/11/2022	22841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 11/2022 11/2022		1.609,60
14/11/2022	24821	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8517 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.403,80	
14/11/2022	24821	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	VR COMPRA CONF NF 8517 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.403,80
14/11/2022	24822	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 353 SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.108,40	
14/11/2022	24822	2.1.30.100.1	SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 353 SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		2.108,40
14/11/2022	24823	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8216 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	450,00	
14/11/2022	24823	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8216 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		450,00
14/11/2022	22505	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA	552,00	
14/11/2022	22505	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº TAMBASA	6,64	
14/11/2022	22628	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	PG DUPLIC Nº CAPITAL MIX	2.028,00	
14/11/2022	22628	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ PG DUPLIC Nº CAPITAL MIX	52,74	
14/11/2022	28812	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.720,62	
14/11/2022	28812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.720,62
14/11/2022	28813	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.410,11	
14/11/2022	28813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.410,11
14/11/2022	28814	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.930,08	
14/11/2022	28814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.930,08
				TOTAL DO DIA	295.773,93	295.773,93
15/11/2022	25791	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6089 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.470,00	
15/11/2022	25791	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 6089 CONCRELAGOS CONCRETO LTDA		1.470,00
				TOTAL DO DIA	1.470,00	1.470,00
16/11/2022	21317	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALEX	240,00	
16/11/2022	21317	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALEX		240,00
16/11/2022	21318	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALVINO	900,00	
16/11/2022	21318	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALVINO		900,00
16/11/2022	21319	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ROGERIO	420,00	
16/11/2022	21319	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ROGERIO		420,00
16/11/2022	21368	2.1.30.100.1	IGB SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES	916,28	
16/11/2022	21368	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº IGB SOLUÇÕES		916,28
16/11/2022	21369	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (5/5)	384,00	
16/11/2022	21369	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (5/5)		384,00
16/11/2022	21436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
16/11/2022	21436	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
16/11/2022	21437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
16/11/2022	21437	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
16/11/2022	21438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
16/11/2022	21438	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
16/11/2022	21519	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS ALUGUEL BRUNO - PEDRO ARAUJO	900,00	
				TRANSPORTE	6.760,28	5.860,28

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	21519	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG DIVIDENDOS ALUGUEL BRUNO - PEDRO ARAUJO	6.760,28	5.860,28 900,00
16/11/2022	21520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO	500,00	
16/11/2022	21520	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO		500,00
16/11/2022	21521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELL SOE	3.000,00	
16/11/2022	21521	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELL SOE		3.000,00
16/11/2022	21576	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	2.037,68	
16/11/2022	21576	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		2.037,68
16/11/2022	21606	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CDL	72,96	
16/11/2022	21606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CDL		72,96
16/11/2022	21634	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS	4.637,70	
16/11/2022	21634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG JUROS S/ JUROS		4.637,70
16/11/2022	21651	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO	700,00	
16/11/2022	21651	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO		700,00
16/11/2022	21652	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	PG ALUGUEL REF 10/2022 REFEITÓRIO E VESTIÁRIO	400,00	
16/11/2022	21652	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 10/2022 REFEITÓRIO E VESTIÁRIO		400,00
16/11/2022	21767	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME	5.900,00	
16/11/2022	21767	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME		5.900,00
16/11/2022	21857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	62.451,81	
16/11/2022	21857	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		62.451,81
16/11/2022	21956	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 10/2022 INTERNET	115,00	
16/11/2022	21956	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 10/2022 INTERNET		115,00
16/11/2022	22038	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	1.500,00	
16/11/2022	22038	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		1.500,00
16/11/2022	22039	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	35.000,00	
16/11/2022	22039	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		35.000,00
16/11/2022	22507	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE	370,00	
16/11/2022	22507	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº AREAL SÃO JORGE		370,00
16/11/2022	22508	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	PG DUPLIC Nº BRAVÃO PEDRO	289,00	
16/11/2022	22508	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº BRAVÃO PEDRO		289,00
16/11/2022	22509	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	PG DUPLIC Nº EBENEZER (2/2)	1.192,50	
16/11/2022	22509	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº EBENEZER (2/2)		1.192,50
16/11/2022	22510	2.1.30.100.1	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº ESPAÇO SMART (1/3)	17.676,10	
16/11/2022	22510	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ESPAÇO SMART (1/3)		17.676,10
16/11/2022	22511	2.1.30.100.1	SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº FORTALEZA MATERIAIS	2.108,40	
16/11/2022	22511	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº FORTALEZA MATERIAIS		2.108,40
16/11/2022	22512	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	200,00	
16/11/2022	22512	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		200,00
16/11/2022	22513	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	120,00	
16/11/2022	22513	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		120,00
16/11/2022	22514	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	250,00	
16/11/2022	22514	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		250,00
16/11/2022	22515	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	195,00	
16/11/2022	22515	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		195,00
16/11/2022	22516	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	280,00	
16/11/2022	22516	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		280,00
16/11/2022	22517	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	182,50	
16/11/2022	22517	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		182,50
				TRANSPORTE	145.938,93	145.938,93

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	22518	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	145.938,93 144,95	145.938,93
16/11/2022	22518	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		144,95
16/11/2022	22519	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	105,50	
16/11/2022	22519	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		105,50
16/11/2022	22520	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	139,00	
16/11/2022	22520	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		139,00
16/11/2022	22521	2.1.30.100.1	MADEIREIRA BELEM PARA LTDA	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA BELÉM PARÁ (1/2)	963,90	
16/11/2022	22521	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA BELÉM PARÁ (1/2)		963,90
16/11/2022	22522	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA SÃO JOÃO	1.000,00	
16/11/2022	22522	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA SÃO JOÃO		1.000,00
16/11/2022	22523	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	990,00	
16/11/2022	22523	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		990,00
16/11/2022	22524	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (3/3)	1.006,52	
16/11/2022	22524	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (3/3)		1.006,52
16/11/2022	22525	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (3/3)	866,00	
16/11/2022	22525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (3/3)		866,00
16/11/2022	22629	2.1.30.100.1	DUPLICAOIA LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DUPLICAOIA	95,00	
16/11/2022	22629	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DUPLICAOIA		95,00
16/11/2022	24824	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 29523 MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA	453,32	
16/11/2022	24824	2.1.30.100.1	MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA	VR COMPRA CONF NF 29523 MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA		453,32
16/11/2022	24825	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 48110 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	52,90	
16/11/2022	24825	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 48110 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		52,90
16/11/2022	24826	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 7 S DA MOTA FERREIRA	336,00	
16/11/2022	24826	2.1.30.100.1	S DA MOTA FERREIRA	VR COMPRA CONF NF 7 S DA MOTA FERREIRA		336,00
16/11/2022	24827	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6 S DA MOTA FERREIRA	4.060,40	
16/11/2022	24827	2.1.30.100.1	S DA MOTA FERREIRA	VR COMPRA CONF NF 6 S DA MOTA FERREIRA		4.060,40
16/11/2022	25793	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	420,00	
16/11/2022	25793	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 15 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		420,00
16/11/2022	25794	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2341 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	45,00	
16/11/2022	25794	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	VR SERV TOMADOS REF 2341 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672		45,00
16/11/2022	25796	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 151 GW ESCAVACOES LTDA	2.320,00	
16/11/2022	25796	2.1.30.100.1	GW ESCAVACOES LTDA	VR SERV TOMADOS REF 151 GW ESCAVACOES LTDA		2.320,00
16/11/2022	25797	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 147 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	2.090,00	
16/11/2022	25797	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 147 TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA		2.090,00
16/11/2022	25798	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2492 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	347,20	
16/11/2022	25798	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	VR SERV TOMADOS REF 2492 AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672		347,20
16/11/2022	26709	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	900,00	
16/11/2022	26709	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 13 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		900,00
16/11/2022	26710	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	420,00	
16/11/2022	26710	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 15 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		420,00
16/11/2022	26711	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	240,00	
16/11/2022	26711	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 14 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		240,00
16/11/2022	27774	2.1.30.100.1	AREAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº AREAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SAO JORGE LTDA	670,00	
				TRANSPORTE	163.604,62	162.934,62

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	27774	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº AREAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SAO JORGE LTDA	163.604,62	162.934,62 670,00
16/11/2022	28815	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.192,50	
16/11/2022	28815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.192,50
16/11/2022	29617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
16/11/2022	29617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
16/11/2022	29814	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.114,07	
16/11/2022	29814	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.114,07
16/11/2022	29958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	14.114,45	
16/11/2022	29958	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		14.114,45
16/11/2022	30102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	77,00	
16/11/2022	30102	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		77,00
16/11/2022	30246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.880,00	
16/11/2022	30246	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.880,00
16/11/2022	30389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	14.728,14	
16/11/2022	30389	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		14.728,14
16/11/2022	30533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.894,07	
16/11/2022	30533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.894,07
16/11/2022	30677	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	231,00	
16/11/2022	30677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		231,00
16/11/2022	30821	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	140,08	
16/11/2022	30821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		140,08
16/11/2022	30963	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,80	
16/11/2022	30963	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,80
16/11/2022	31107	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	620,00	
16/11/2022	31107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		620,00
16/11/2022	31250	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.660,52	
16/11/2022	31250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.660,52
16/11/2022	31394	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	421,08	
16/11/2022	31394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		421,08
16/11/2022	31538	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.907,00	
16/11/2022	31538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.907,00
16/11/2022	31681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.497,00	
16/11/2022	31681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.497,00
				TOTAL DO DIA	224.115,33	224.115,33
17/11/2022	21370	2.1.30.100.1	CEZARIO MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	PG DUPLIC Nº CEZÁRIO ENGENHARIA (2/2)	5.337,01	
17/11/2022	21370	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº CEZÁRIO ENGENHARIA (2/2)		5.337,01
17/11/2022	21371	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)	3.138,21	
17/11/2022	21371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GERDAU (3/3)		3.138,21
17/11/2022	21396	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA	85,57	
17/11/2022	21396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA		85,57
17/11/2022	21408	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA	340,00	
17/11/2022	21408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA		340,00
17/11/2022	21409	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA	255,79	
17/11/2022	21409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA		255,79
17/11/2022	21417	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	106.024,09	
17/11/2022	21417	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		106.024,09
17/11/2022	21468	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO UNIQUE	1.130,00	
17/11/2022	21468	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO UNIQUE		1.130,00
17/11/2022	21522	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS ALUGUEL ESCRITÓRIO GV - PEDRO ARAUJO	805,30	
17/11/2022	21522	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS ALUGUEL ESCRITÓRIO GV - PEDRO ARAUJO		805,30
17/11/2022	21615	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG	69,52	
17/11/2022	21615	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG		69,52
17/11/2022	21635	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ	162,50	
17/11/2022	21635	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ		162,50
				TRANSPORTE	117.347,99	117.347,99

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	21769	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (4/5)	117.347,99 4.676,06	117.347,99
17/11/2022	21769	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (4/5)		4.676,06
17/11/2022	21771	2.1.30.100.1	CARLOS EDUARDO MARQUES DA SILVA - TRANSBASE LOCADORA DE MAQU	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO MÁQUINA - CARLOS EDUARDO MARQUES	5.440,00	
17/11/2022	21771	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO MÁQUINA - CARLOS EDUARDO MARQUES		5.440,00
17/11/2022	21772	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNCK	1.800,00	
17/11/2022	21772	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MUNCK		1.800,00
17/11/2022	21928	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF LICITAÇÃO LIMA DUARTE	153,10	
17/11/2022	21928	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF LICITAÇÃO LIMA DUARTE		153,10
17/11/2022	21957	5.2.20.400.100	TELEFONE	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS	32,49	
17/11/2022	21957	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS		32,49
17/11/2022	21984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 327	89.119,86	
17/11/2022	21984	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 327		89.119,86
17/11/2022	21985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 267, 298 E 319	41.301,42	
17/11/2022	21985	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 267, 298 E 319		41.301,42
17/11/2022	22040	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
17/11/2022	22040	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
17/11/2022	22146	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON	358,74	
17/11/2022	22146	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON		358,74
17/11/2022	22526	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	PG DUPLIC N° PRIMUS (3/3)	916,00	
17/11/2022	22526	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° PRIMUS (3/3)		916,00
17/11/2022	22527	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC N° TAMBASA	750,00	
17/11/2022	22527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° TAMBASA		750,00
17/11/2022	22528	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC N° TAMBASA (2/3)	828,33	
17/11/2022	22528	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° TAMBASA (2/3)		828,33
17/11/2022	22529	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC N° TAMBASA (2/3)	708,33	
17/11/2022	22529	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° TAMBASA (2/3)		708,33
17/11/2022	22630	2.1.30.100.1	BRASMIX ENGENHARIA DE CPNCRETO SA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. BRASMIX	2.989,87	
17/11/2022	22630	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. BRASMIX		2.989,87
17/11/2022	24828	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 355 SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.517,50	
17/11/2022	24828	2.1.30.100.1	SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VR COMPRA CONF NF 355 SAO VITOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		3.517,50
17/11/2022	24829	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6664 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	2.963,00	
17/11/2022	24829	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6664 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		2.963,00
17/11/2022	25819	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	358,74	
17/11/2022	25819	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	VR SERV TOMADOS REF 4 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771		358,74
17/11/2022	26712	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	400,00	
17/11/2022	26712	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 16 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		400,00
17/11/2022	26713	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 32 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	672,00	
17/11/2022	26713	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 32 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		672,00
17/11/2022	26714	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	480,00	
17/11/2022	26714	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 18 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		480,00
				TRANSPORTE	284.813,43	284.813,43



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	28414	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	284.813,43	284.813,43
17/11/2022	28414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.056,50	
17/11/2022	28816	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.989,87	1.056,50
17/11/2022	28816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.989,87
17/11/2022	28817	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.138,21	
17/11/2022	28817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.138,21
17/11/2022	29618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
17/11/2022	29618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
TOTAL DO DIA					294.998,01	294.998,01
18/11/2022	21281	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	154,00	
18/11/2022	21281	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		154,00
18/11/2022	21418	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	26.468,20	
18/11/2022	21418	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		26.468,20
18/11/2022	21500	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF TRANSPORTE FUNCIONÁRIO FRANCISCO	180,00	
18/11/2022	21500	1.1.10.200.8	BANCO INTER	VR SERV TOMADOS REF TRANSPORTE FUNCIONÁRIO FRANCISCO		180,00
18/11/2022	21501	2.1.30.100.1	BENEDITO GENELHU DE ABREU E SILVA	TRANSFERENCIA N/ DATA - BOTA FORA NF 307	1.250,00	
18/11/2022	21501	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - BOTA FORA NF 307		1.250,00
18/11/2022	21523	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS AURUS - PEDRO ARAUJO	500,00	
18/11/2022	21523	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS AURUS - PEDRO ARAUJO		500,00
18/11/2022	21616	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG ALOJAMENTO	87,46	
18/11/2022	21616	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG CEMIG REF 10/2022 CEMIG ALOJAMENTO		87,46
18/11/2022	21688	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 10/2022 INSS	475,02	
18/11/2022	21688	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG INSS REF 10/2022 INSS		475,02
18/11/2022	21774	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC	436,00	
18/11/2022	21774	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO FORTMAC		436,00
18/11/2022	21965	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. TERRAPLANAGEM	1.900,00	
18/11/2022	21965	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. TERRAPLANAGEM		1.900,00
18/11/2022	21986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 321 E 322	47.073,20	
18/11/2022	21986	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTAS 321 E 322		47.073,20
18/11/2022	22041	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	20.000,00	
18/11/2022	22041	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		20.000,00
18/11/2022	22530	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC N° JL BOTINAS (1/2)	245,00	
18/11/2022	22530	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° JL BOTINAS (1/2)		245,00
18/11/2022	24830	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1886 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	63,35	
18/11/2022	24830	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1886 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		63,35
18/11/2022	24831	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6674 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	29,87	
18/11/2022	24831	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6674 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		29,87
18/11/2022	26715	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 54 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	1.130,00	
18/11/2022	26715	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 54 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		1.130,00
18/11/2022	26716	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 56 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	180,00	
18/11/2022	26716	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 56 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		180,00
18/11/2022	26717	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 55 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	1.800,00	
18/11/2022	26717	2.1.30.100.1	JOAO CARLOS PACHECO 69518459649	VR SERV TOMADOS REF 55 JOAO CARLOS PACHECO 69518459649		1.800,00
18/11/2022	29384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.250,00	
18/11/2022	29384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.250,00
TRANSPORTE					103.222,10	103.222,10

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	29815	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	103.222,10	103.222,10
18/11/2022	29815	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.664,07	
18/11/2022	29959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.664,07
18/11/2022	29959	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	13.664,45	
18/11/2022	30103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	74,00	
18/11/2022	30103	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		74,00
18/11/2022	30247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.520,00	
18/11/2022	30247	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.520,00
18/11/2022	30390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	13.828,14	
18/11/2022	30390	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		13.828,14
18/11/2022	30534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	8.444,07	
18/11/2022	30534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		8.444,07
18/11/2022	30678	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	222,00	
18/11/2022	30678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		222,00
18/11/2022	30822	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	114,80	
18/11/2022	30822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		114,80
18/11/2022	30964	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,60	
18/11/2022	30964	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,60
18/11/2022	31108	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	530,00	
18/11/2022	31108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		530,00
18/11/2022	31251	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.607,58	
18/11/2022	31251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.607,58
18/11/2022	31395	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	386,80	
18/11/2022	31395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		386,80
18/11/2022	31539	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.187,00	
18/11/2022	31539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.187,00
18/11/2022	31682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.377,00	
18/11/2022	31682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.377,00
TOTAL DO DIA					155.874,61	155.874,61
21/11/2022	21320	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALEX JUAN SOARES DA SILVA	190,00	
21/11/2022	21320	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALEX JUAN SOARES DA SILVA		190,00
21/11/2022	21321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS CLAYTON PIRES	66,60	
21/11/2022	21321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS CLAYTON PIRES		66,60
21/11/2022	21322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS EDISON DE CARVALHO	66,60	
21/11/2022	21322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS EDISON DE CARVALHO		66,60
21/11/2022	21323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS GEAN SANTOS	66,60	
21/11/2022	21323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS GEAN SANTOS		66,60
21/11/2022	21324	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ROGÉRIO VEIGA DA SILVA	310,00	
21/11/2022	21324	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ROGÉRIO VEIGA DA SILVA		310,00
21/11/2022	21445	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB - PEDRO 5194	2.525,69	
21/11/2022	21445	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB - PEDRO 5194		2.525,69
21/11/2022	21446	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB - RAFAEL 5020	8.494,93	
21/11/2022	21446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB - RAFAEL 5020		8.494,93
21/11/2022	21469	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO UNIQUE + MANUTENÇÃO DA CONTA + CARTÃO DE CRÉDITO + JUROS	2.478,00	
21/11/2022	21469	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO UNIQUE + MANUTENÇÃO DA CONTA + CARTÃO DE CRÉDITO + JUROS		2.478,00
21/11/2022	21653	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL REINALDO	450,00	
21/11/2022	21653	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL REINALDO		450,00
21/11/2022	21775	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC	4.317,93	
21/11/2022	21775	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO ALUMAC		4.317,93
				TRANSPORTE	18.966,35	18.966,35



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	21777	5.2.20.400.101	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	18.966,35 100,00	18.966,35
21/11/2022	21777	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		100,00
21/11/2022	21778	5.2.20.400.101	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO MARTELETE FORTMAC	900,00	
21/11/2022	21778	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO MARTELETE FORTMAC		900,00
21/11/2022	21858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	38.331,45	
21/11/2022	21858	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		38.331,45
21/11/2022	21897	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA	187,43	
21/11/2022	21897	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURADORA		187,43
21/11/2022	21898	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	19,04	
21/11/2022	21898	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		19,04
21/11/2022	21899	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	39,08	
21/11/2022	21899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		39,08
21/11/2022	21900	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	364,44	
21/11/2022	21900	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		364,44
21/11/2022	21901	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	265,27	
21/11/2022	21901	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		265,27
21/11/2022	21929	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO BRASIL	153,00	
21/11/2022	21929	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA MANUTENÇÃO DA CONTA BANCO DO BRASIL		153,00
21/11/2022	21930	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA AGRUPADA	10,00	
21/11/2022	21930	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA AGRUPADA		10,00
21/11/2022	21958	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 10/2022 INTERNET	99,90	
21/11/2022	21958	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 10/2022 INTERNET		99,90
21/11/2022	21966	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. TERRAPLANAGEM	420,00	
21/11/2022	21966	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. TERRAPLANAGEM		420,00
21/11/2022	22042	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
21/11/2022	22042	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
21/11/2022	22043	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
21/11/2022	22043	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
21/11/2022	22044	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	200,00	
21/11/2022	22044	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		200,00
21/11/2022	22148	2.1.30.100.1	ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO	694,56	
21/11/2022	22148	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO		694,56
21/11/2022	22149	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLEVER DE SOUZA CORDEIRO	590,00	
21/11/2022	22149	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLEVER DE SOUZA CORDEIRO		590,00
21/11/2022	22150	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA	1.000,00	
21/11/2022	22150	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA		1.000,00
21/11/2022	22151	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS	560,00	
21/11/2022	22151	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS		560,00
21/11/2022	22152	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS	600,00	
21/11/2022	22152	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS		600,00
21/11/2022	22154	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON FRANCISCO DA SILVA	1.300,00	
21/11/2022	22154	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON FRANCISCO DA SILVA		1.300,00
				TRANSPORTE	84.800,52	84.800,52

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	22155	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. FABIO MADEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES	84.800,52 400,00	84.800,52
21/11/2022	22155	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FABIO MADEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES		400,00
21/11/2022	22156	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	1.249,43	
21/11/2022	22156	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA		1.249,43
21/11/2022	22157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS ANA LUISA DAVID	65,60	
21/11/2022	22157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS ANA LUISA DAVID		65,60
21/11/2022	22158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS CLEVER DE SOUZA	66,60	
21/11/2022	22158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS CLEVER DE SOUZA		66,60
21/11/2022	22159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS DIONY DE JESUS	66,60	
21/11/2022	22159	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS DIONY DE JESUS		66,60
21/11/2022	22160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS GABRIEL HELT	65,60	
21/11/2022	22160	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS GABRIEL HELT		65,60
21/11/2022	22161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS GLEICE ASSIS	65,60	
21/11/2022	22161	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS GLEICE ASSIS		65,60
21/11/2022	22162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS HERCULANO	66,60	
21/11/2022	22162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS HERCULANO		66,60
21/11/2022	22163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS JAIRO DOS SANTOS	66,60	
21/11/2022	22163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS JAIRO DOS SANTOS		66,60
21/11/2022	22164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS JOAO CARLOS	66,60	
21/11/2022	22164	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS JOAO CARLOS		66,60
21/11/2022	22165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS JOÃO REPLAY	66,60	
21/11/2022	22165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS JOÃO REPLAY		66,60
21/11/2022	22166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS LARISSA SALVADORI	65,60	
21/11/2022	22166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS LARISSA SALVADORI		65,60
21/11/2022	22167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS LUCIO DE SOUZA	65,60	
21/11/2022	22167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS LUCIO DE SOUZA		65,60
21/11/2022	22168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS MATEUS TAVARES	65,60	
21/11/2022	22168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS MATEUS TAVARES		65,60
21/11/2022	22169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS ODILON MATTOS	66,60	
21/11/2022	22169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS ODILON MATTOS		66,60
21/11/2022	22170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS RAMON DUARTE	65,60	
21/11/2022	22170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS RAMON DUARTE		65,60
21/11/2022	22171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS RONIVON LINOS	66,60	
21/11/2022	22171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS RONIVON LINOS		66,60
21/11/2022	22172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS VALDECIR CANDIDO	66,60	
21/11/2022	22172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS VALDECIR CANDIDO		66,60
21/11/2022	22173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS VALDEIR HERMINIO	66,60	
21/11/2022	22173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS VALDEIR HERMINIO		66,60
21/11/2022	22174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS WELLINGTON CARLOS	66,60	
21/11/2022	22174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS WELLINGTON CARLOS		66,60
21/11/2022	22175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS WILLIANBERG	65,60	
21/11/2022	22175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS WILLIANBERG		65,60
21/11/2022	22176	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JAIRO DOS SANTOS	672,00	
21/11/2022	22176	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JAIRO DOS SANTOS		672,00
21/11/2022	22177	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO DE FATIMA	1.728,00	
21/11/2022	22177	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO DE FATIMA		1.728,00
21/11/2022	22178	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEO SERGIO ROSA DE ALMEIDA	545,00	
21/11/2022	22178	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEO SERGIO ROSA DE ALMEIDA		545,00
21/11/2022	22179	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA	1.080,00	
21/11/2022	22179	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA		1.080,00
				TRANSPORTE	91.732,35	91.732,35

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	22180	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON MATTOS RODRIGUES	91.732,35 347,44	91.732,35
21/11/2022	22180	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON MATTOS RODRIGUES		347,44
21/11/2022	22181	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. SERVIÇOS EXTRAS	500,00	
21/11/2022	22181	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. SERVIÇOS EXTRAS		500,00
21/11/2022	22182	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO	2.850,00	
21/11/2022	22182	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO		2.850,00
21/11/2022	22531	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS (1/2)	180,00	
21/11/2022	22531	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS (1/2)		180,00
21/11/2022	22532	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	140,00	
21/11/2022	22532	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		140,00
21/11/2022	22533	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	49,00	
21/11/2022	22533	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		49,00
21/11/2022	22534	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	292,50	
21/11/2022	22534	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		292,50
21/11/2022	22535	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	240,00	
21/11/2022	22535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		240,00
21/11/2022	22536	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	167,50	
21/11/2022	22536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		167,50
21/11/2022	22537	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/3)	310,00	
21/11/2022	22537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/3)		310,00
21/11/2022	22538	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/4)	135,60	
21/11/2022	22538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/4)		135,60
21/11/2022	22539	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	370,30	
21/11/2022	22539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		370,30
21/11/2022	24832	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1239 ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME	424,00	
21/11/2022	24832	2.1.30.100.1	ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 1239 ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME		424,00
21/11/2022	25845	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640	694,56	
21/11/2022	25845	2.1.30.100.1	ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640	VR SERV TOMADOS REF 2 ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640		694,56
21/11/2022	25846	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	190,00	
21/11/2022	25846	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 7 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		190,00
21/11/2022	25849	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	590,00	
21/11/2022	25849	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	VR SERV TOMADOS REF 4 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662		590,00
21/11/2022	25850	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 30 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.000,00	
21/11/2022	25850	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 30 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.000,00
21/11/2022	25851	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	560,00	
21/11/2022	25851	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 8 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		560,00
21/11/2022	25852	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	600,00	
21/11/2022	25852	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 9 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		600,00
21/11/2022	25853	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	1.300,00	
21/11/2022	25853	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 11 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		1.300,00
21/11/2022	25854	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	400,00	
21/11/2022	25854	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 10 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		400,00
				TRANSPORTE	103.073,25	103.073,25

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	25855	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 14 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	103.073,25 1.728,00	103.073,25
21/11/2022	25855	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 14 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		1.728,00
21/11/2022	25856	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	672,00	
21/11/2022	25856	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 10 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		672,00
21/11/2022	25857	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	526,00	
21/11/2022	25857	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 13 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		526,00
21/11/2022	25858	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	545,00	
21/11/2022	25858	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 12 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		545,00
21/11/2022	25859	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 LUCIO DE SOUZA 91333989687	1.080,00	
21/11/2022	25859	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 8 LUCIO DE SOUZA 91333989687		1.080,00
21/11/2022	25860	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	347,44	
21/11/2022	25860	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	VR SERV TOMADOS REF 5 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771		347,44
21/11/2022	25861	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	2.850,00	
21/11/2022	25861	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	VR SERV TOMADOS REF 7 WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676		2.850,00
21/11/2022	25862	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	310,00	
21/11/2022	25862	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 6 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		310,00
21/11/2022	25863	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	99,00	
21/11/2022	25863	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	VR SERV TOMADOS REF 3 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662		99,00
21/11/2022	25864	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	450,00	
21/11/2022	25864	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 17 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		450,00
21/11/2022	25865	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	2.478,00	
21/11/2022	25865	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 16 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		2.478,00
21/11/2022	25870	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	500,00	
21/11/2022	25870	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 18 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		500,00
21/11/2022	28415	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.000,00	
21/11/2022	28415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.000,00
21/11/2022	28416	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,50	
21/11/2022	28416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,50
21/11/2022	28417	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.119,61	
21/11/2022	28417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.119,61
21/11/2022	28418	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.254,12	
21/11/2022	28418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.254,12
21/11/2022	28419	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.450,00	
21/11/2022	28419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.450,00
21/11/2022	28818	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.478,00	
21/11/2022	28818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.478,00
21/11/2022	28819	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.525,69	
21/11/2022	28819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.525,69
21/11/2022	29525	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.850,00	
21/11/2022	29525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.850,00
21/11/2022	29816	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.164,07	
21/11/2022	29816	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.164,07
21/11/2022	29960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	13.164,45	
21/11/2022	29960	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		13.164,45
21/11/2022	30104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	76,00	
				TRANSPORTE	147.781,13	147.705,13

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	30104	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	TRANSPORTE	147.781,13	147.705,13
21/11/2022	30248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		76,00
21/11/2022	30248	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.790,00	
21/11/2022	30391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.790,00
21/11/2022	30391	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.828,14	
21/11/2022	30535	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		12.828,14
21/11/2022	30535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.944,07	
21/11/2022	30679	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.944,07
21/11/2022	30679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	228,00	
21/11/2022	30823	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		228,00
21/11/2022	30823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	122,70	
21/11/2022	30965	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		122,70
21/11/2022	30965	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	33,40	
21/11/2022	31109	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		33,40
21/11/2022	31109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	597,50	
21/11/2022	31252	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		597,50
21/11/2022	31252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.548,76	
21/11/2022	31396	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.548,76
21/11/2022	31396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	400,70	
21/11/2022	31540	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		400,70
21/11/2022	31540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.727,00	
21/11/2022	31683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.727,00
21/11/2022	31683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.457,00	
						3.457,00
				TOTAL DO DIA	179.458,40	179.458,40
22/11/2022	21636	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ	3.427,42	
22/11/2022	21636	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ		3.427,42
22/11/2022	21859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	26.095,31	
22/11/2022	21859	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		26.095,31
22/11/2022	21931	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA DE PIX	10,00	
22/11/2022	21931	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA DE PIX		10,00
22/11/2022	22045	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	25.000,00	
22/11/2022	22045	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		25.000,00
22/11/2022	22046	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	25.485,23	
22/11/2022	22046	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		25.485,23
22/11/2022	22183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 10/2022 INSS CESAR AUGUSTO	66,82	
22/11/2022	22183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INSS REF 10/2022 INSS CESAR AUGUSTO		66,82
22/11/2022	22540	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	118,50	
22/11/2022	22540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		118,50
22/11/2022	24833	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1725 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	100,90	
22/11/2022	24833	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1725 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		100,90
22/11/2022	24834	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 420 GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	1.200,00	
22/11/2022	24834	2.1.30.100.1	GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 420 GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME		1.200,00
22/11/2022	24835	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6700 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	79,90	
22/11/2022	24835	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6700 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		79,90
22/11/2022	28420	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.000,00	
22/11/2022	28420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.000,00
22/11/2022	28421	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.450,00	
22/11/2022	28421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.450,00
22/11/2022	28820	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.427,42	
22/11/2022	28820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.427,42
				TOTAL DO DIA	87.461,50	87.461,50



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	21372	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG	434,66	
23/11/2022	21372	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº PROJELMIG		434,66
23/11/2022	21597	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE GERMINAR	150,00	
23/11/2022	21597	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº FRETE GERMINAR		150,00
23/11/2022	21689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA IPVA MOTO	195,90	
23/11/2022	21689	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SAQUE N/ DATA IPVA MOTO		195,90
23/11/2022	21780	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO LOCKTEINER	400,00	
23/11/2022	21780	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO LOCKTEINER		400,00
23/11/2022	21860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	6.142,65	
23/11/2022	21860	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		6.142,65
23/11/2022	21861	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	241,96	
23/11/2022	21861	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		241,96
23/11/2022	21932	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART UNIQUE	240,00	
23/11/2022	21932	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ART ART UNIQUE		240,00
23/11/2022	21933	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF GRT MOTO	173,03	
23/11/2022	21933	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF GRT MOTO		173,03
23/11/2022	21934	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF GRT MOTO	173,03	
23/11/2022	21934	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF GRT MOTO		173,03
23/11/2022	21987	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 330	104.145,22	
23/11/2022	21987	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 330		104.145,22
23/11/2022	22047	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	300,00	
23/11/2022	22047	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		300,00
23/11/2022	22048	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
23/11/2022	22048	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
23/11/2022	22049	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	3.500,00	
23/11/2022	22049	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.500,00
23/11/2022	22184	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO	322,08	
23/11/2022	22184	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO		322,08
23/11/2022	22541	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR	5.647,66	
23/11/2022	22541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR		5.647,66
23/11/2022	22542	2.1.30.100.1	MADEIREIRA SAO PEDRO LTDA ME	PG DUPLIC Nº MADELESTE	105,00	
23/11/2022	22542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADELESTE		105,00
23/11/2022	24836	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1743 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	22,75	
23/11/2022	24836	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 1743 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		22,75
23/11/2022	24837	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 243157 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP	9.440,00	
23/11/2022	24837	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	VR COMPRA CONF NF 243157 NORTE MINAS VIDRO LTDA - EPP		9.440,00
23/11/2022	24838	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 403 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	585,10	
23/11/2022	24838	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 403 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		585,10
23/11/2022	28821	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.199,40	
23/11/2022	28821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.199,40
23/11/2022	29667	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.500,00	
23/11/2022	29667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.500,00
23/11/2022	29817	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.814,38	
23/11/2022	29817	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.814,38
23/11/2022	29961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	12.814,76	
23/11/2022	29961	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		12.814,76
23/11/2022	30105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	60,00	
23/11/2022	30105	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		60,00
23/11/2022	30249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.380,00	
				TRANSPORTE	169.987,58	167.607,58



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	30249	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSPORTE	169.987,58	167.607,58
23/11/2022	30392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.380,00
23/11/2022	30392	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.128,76	
23/11/2022	30536	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.594,38	12.128,76
23/11/2022	30536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.594,38
23/11/2022	30680	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	180,00	
23/11/2022	30680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		180,00
23/11/2022	30824	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	117,96	
23/11/2022	30824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		117,96
23/11/2022	30966	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,00	
23/11/2022	30966	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,00
23/11/2022	31110	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	645,00	
23/11/2022	31110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		645,00
23/11/2022	31253	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.507,62	
23/11/2022	31253	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.507,62
23/11/2022	31397	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	447,96	
23/11/2022	31397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		447,96
23/11/2022	31541	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.907,00	
23/11/2022	31541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.907,00
23/11/2022	31684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.817,00	
23/11/2022	31684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.817,00
				TOTAL DO DIA	199.360,26	199.360,26
24/11/2022	21373	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	52,90	
24/11/2022	21373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		52,90
24/11/2022	21419	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICAÇÃO CAIXA	94.177,24	
24/11/2022	21419	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICAÇÃO CAIXA		94.177,24
24/11/2022	21829	5.2.20.400.100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	249,00	
24/11/2022	21829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		249,00
24/11/2022	21862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	3.051,39	
24/11/2022	21862	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		3.051,39
24/11/2022	22632	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CAPITALMIX	2.749,50	
24/11/2022	22632	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CAPITALMIX		2.749,50
24/11/2022	23174	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6399 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	143,30	
24/11/2022	23174	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6399 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		143,30
24/11/2022	24839	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 883 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	197,40	
24/11/2022	24839	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	VR COMPRA CONF NF 883 IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME		197,40
24/11/2022	28422	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.254,42	
24/11/2022	28422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.254,42
24/11/2022	28822	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.749,50	
24/11/2022	28822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.749,50
				TOTAL DO DIA	104.624,65	104.624,65
25/11/2022	21271	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE IGB	115,00	
25/11/2022	21271	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº FRETE IGB		115,00
25/11/2022	21374	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/3)	2.808,04	
25/11/2022	21374	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/3)		2.808,04
25/11/2022	21420	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	15.003,57	
25/11/2022	21420	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		15.003,57
25/11/2022	21601	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO	1.344,00	
25/11/2022	21601	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO		1.344,00
25/11/2022	21602	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO	1.306,67	
25/11/2022	21602	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO		1.306,67
25/11/2022	21654	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL	720,00	
25/11/2022	21654	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL		720,00
				TRANSPORTE	21.297,28	21.297,28



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	21655	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE	21.297,28	21.297,28
25/11/2022	21655	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL	854,66	
25/11/2022	21690	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG ALUGUEL REF 10/2022 ALUGUEL		854,66
25/11/2022	21690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG COFINS REF 10/2022 COFINS 102022	7.881,50	
25/11/2022	21691	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG COFINS REF 10/2022 COFINS 102022		7.881,50
25/11/2022	21691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PIS REF 10/2022 PIS 102022	1.707,66	
25/11/2022	21781	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG PIS REF 10/2022 PIS 102022		1.707,66
25/11/2022	21781	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO SUPER METAL	15.400,00	
25/11/2022	21863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO SUPER METAL		15.400,00
25/11/2022	21863	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	44.926,10	
25/11/2022	21902	5.2.20.400.100	SEGUROS	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		44.926,10
25/11/2022	21902	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	267,33	
25/11/2022	21988	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		267,33
25/11/2022	21988	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 328	12.813,78	
25/11/2022	21989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 329	2.189,78	
25/11/2022	21989	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 329		2.189,78
25/11/2022	22187	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA	700,00	
25/11/2022	22187	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA		700,00
25/11/2022	22188	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. MÃO DE OBRA	690,00	
25/11/2022	22188	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. MÃO DE OBRA		690,00
25/11/2022	22543	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	180,00	
25/11/2022	22543	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		180,00
25/11/2022	22544	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	251,25	
25/11/2022	22544	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		251,25
25/11/2022	22545	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	200,00	
25/11/2022	22545	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		200,00
25/11/2022	22546	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS	10.500,00	
25/11/2022	22546	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS		10.500,00
25/11/2022	23175	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6469 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	143,30	
25/11/2022	23175	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6469 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		143,30
25/11/2022	24840	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6721 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	2.967,50	
25/11/2022	24840	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6721 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		2.967,50
25/11/2022	24841	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG COMPRA CONF NF 442 MAXITRAN SINALIZAÇÃO LTDA	1.671,00	
25/11/2022	24841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG COMPRA CONF NF 442 MAXITRAN SINALIZAÇÃO LTDA		1.671,00
25/11/2022	24842	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 430 MAXITRAN SINALIZAÇÃO LTDA	38.770,00	
25/11/2022	24842	2.1.30.100.1	MAXITRAN SINALIZAÇÃO LTDA	VR COMPRA CONF NF 430 MAXITRAN SINALIZAÇÃO LTDA		38.770,00
25/11/2022	25871	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 33 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	672,00	
25/11/2022	25871	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 33 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		672,00
25/11/2022	25872	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 31 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	672,00	
25/11/2022	25872	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 31 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		672,00
25/11/2022	25873	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 28 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	672,00	
25/11/2022	25873	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 28 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		672,00
25/11/2022	25874	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 21 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	322,08	
				TRANSPORTE	165.749,22	165.427,14

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	25874	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 21 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	165.749,22	165.427,14 322,08
25/11/2022	25875	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 22 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	3.199,40	
25/11/2022	25875	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 22 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		3.199,40
25/11/2022	25876	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 19 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	240,00	
25/11/2022	25876	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 19 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		240,00
25/11/2022	25877	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 23 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	700,00	
25/11/2022	25877	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 23 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		700,00
25/11/2022	25878	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 32 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	240,00	
25/11/2022	25878	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 32 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		240,00
25/11/2022	25879	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 34 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	928,00	
25/11/2022	25879	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 34 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		928,00
25/11/2022	25880	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 26 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	120,00	
25/11/2022	25880	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 26 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		120,00
25/11/2022	25881	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	600,00	
25/11/2022	25881	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 25 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		600,00
25/11/2022	25882	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 30 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	990,00	
25/11/2022	25882	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 30 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		990,00
25/11/2022	25883	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 29 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	448,00	
25/11/2022	25883	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 29 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		448,00
25/11/2022	25884	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 27 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	640,00	
25/11/2022	25884	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 27 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		640,00
25/11/2022	25885	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 24 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	690,00	
25/11/2022	25885	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 24 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		690,00
25/11/2022	25886	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 20 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	240,00	
25/11/2022	25886	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 20 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		240,00
25/11/2022	28823	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.808,04	
25/11/2022	28823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.808,04
			TOTAL DO DIA		177.592,66	177.592,66
26/11/2022	20367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÕES CONCEDIDAS NF. 14409 LOJA ELETRICA LTDA	981,42	
26/11/2022	20367	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	DEVOLUÇÕES CONCEDIDAS NF. 14409 LOJA ELETRICA LTDA		981,42
26/11/2022	20368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÕES CONCEDIDAS NF. 14409 LOJA ELETRICA LTDA	3.568,86	
26/11/2022	20368	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	DEVOLUÇÕES CONCEDIDAS NF. 14409 LOJA ELETRICA LTDA		3.568,86
26/11/2022	24843	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 425347 LOJA ELETRICA LTDA	4.550,28	
26/11/2022	24843	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	VR COMPRA CONF NF 425347 LOJA ELETRICA LTDA		4.550,28
26/11/2022	24844	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 300 MATECO LTDA	300,00	
26/11/2022	24844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR COMPRA CONF NF 300 MATECO LTDA		300,00
26/11/2022	29818	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.623,69	
26/11/2022	29818	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.623,69
26/11/2022	29962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	13.624,07	
26/11/2022	29962	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		13.624,07
			TRANSPORTE		29.648,32	29.648,32





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	30106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.648,32	29.648,32
26/11/2022	30106	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	65,00	
26/11/2022	30250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		65,00
26/11/2022	30250	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.030,00	
26/11/2022	30393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.030,00
26/11/2022	30393	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	13.747,38	
26/11/2022	30537	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		13.747,38
26/11/2022	30537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	8.403,69	
26/11/2022	30681	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		8.403,69
26/11/2022	30681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	195,00	
26/11/2022	30825	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		195,00
26/11/2022	30825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	121,12	
26/11/2022	30967	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		121,12
26/11/2022	30967	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,00	
26/11/2022	31111	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,00
26/11/2022	31111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	557,50	
26/11/2022	31254	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		557,50
26/11/2022	31254	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.602,83	
26/11/2022	31398	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.602,83
26/11/2022	31398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	416,12	
26/11/2022	31542	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		416,12
26/11/2022	31542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.207,00	
26/11/2022	31685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.207,00
26/11/2022	31685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.017,00	
				TOTAL DO DIA	63.039,96	63.039,96
28/11/2022	20369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÕES CONCEDIDAS NF. 8776 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	9.403,80	
28/11/2022	20369	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	DEVOLUÇÕES CONCEDIDAS NF. 8776 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		9.403,80
28/11/2022	21375	2.1.30.100.1	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	PG DUPLIC N° EMBALART	184,52	
28/11/2022	21375	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° EMBALART		184,52
28/11/2022	21492	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÃO	16,00	
28/11/2022	21492	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - IMPRESSÃO		16,00
28/11/2022	21637	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS UNIQUE	2.179,50	
28/11/2022	21637	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG JUROS S/ JUROS UNIQUE		2.179,50
28/11/2022	21692	5.2.20.300.100	IPTU	PG IPTU REF IPTU	277,90	
28/11/2022	21692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IPTU REF IPTU		277,90
28/11/2022	21782	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME	5.900,00	
28/11/2022	21782	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME		5.900,00
28/11/2022	21783	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ANDAIME FORTMAC	720,00	
28/11/2022	21783	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO ANDAIME FORTMAC		720,00
28/11/2022	21784	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO COMPACTADOR FORTMAC	1.300,00	
28/11/2022	21784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO COMPACTADOR FORTMAC		1.300,00
28/11/2022	21785	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOVALMAQUE	350,00	
28/11/2022	21785	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GOVALMAQUE		350,00
28/11/2022	21786	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO SABINO LOCAÇÕES	900,00	
28/11/2022	21786	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO SABINO LOCAÇÕES		900,00
28/11/2022	21864	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	43.635,37	
28/11/2022	21864	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		43.635,37
28/11/2022	21865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	2.195,50	
28/11/2022	21865	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		2.195,50
28/11/2022	21903	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	28,56	
28/11/2022	21903	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		28,56
28/11/2022	21935	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF TAXA DE LIXO	154,17	
28/11/2022	21935	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF TAXA DE LIXO		154,17
28/11/2022	22547	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	PG DUPLIC N° GERDAU (2/3)	28.074,12	
				TRANSPORTE	95.319,44	67.245,32

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	22547	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº GERDAU (2/3)	95.319,44	67.245,32
28/11/2022	22548	2.1.30.100.1	PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº INCOPRE	2.980,80	28.074,12
28/11/2022	22548	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº INCOPRE		2.980,80
28/11/2022	22549	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	321,25	
28/11/2022	22549	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		321,25
28/11/2022	22550	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO (2/3)	1.113,00	
28/11/2022	22550	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO (2/3)		1.113,00
28/11/2022	22551	2.1.30.100.1	SERRARIA DELGADO LTDA	PG DUPLIC Nº PRIMUS (3/3)	486,00	
28/11/2022	22551	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº PRIMUS (3/3)		486,00
28/11/2022	22552	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (2/3)	845,05	
28/11/2022	22552	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (2/3)		845,05
28/11/2022	28423	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.001,70	
28/11/2022	28423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.001,70
28/11/2022	28424	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.056,00	
28/11/2022	28424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.056,00
28/11/2022	28824	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.980,80	
28/11/2022	28824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.980,80
28/11/2022	29819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.173,69	
28/11/2022	29819	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.173,69
28/11/2022	29963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	14.074,07	
28/11/2022	29963	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		14.074,07
28/11/2022	30107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	62,00	
28/11/2022	30107	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		62,00
28/11/2022	30251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.320,00	
28/11/2022	30251	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.320,00
28/11/2022	30394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.847,38	
28/11/2022	30394	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		12.847,38
28/11/2022	30538	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.953,69	
28/11/2022	30538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.953,69
28/11/2022	30682	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	186,00	
28/11/2022	30682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		186,00
28/11/2022	30826	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	129,02	
28/11/2022	30826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		129,02
28/11/2022	30968	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	27,80	
28/11/2022	30968	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		27,80
28/11/2022	31112	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	630,00	
28/11/2022	31112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		630,00
28/11/2022	31255	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.655,77	
28/11/2022	31255	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.655,77
28/11/2022	31399	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	465,02	
28/11/2022	31399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		465,02
28/11/2022	31543	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.787,00	
28/11/2022	31543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.787,00
28/11/2022	31686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.897,00	
28/11/2022	31686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.897,00
			TOTAL DO DIA		159.312,48	159.312,48
29/11/2022	21325	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALEX JUAN SOARES DA SILVA	240,00	
29/11/2022	21325	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALEX JUAN SOARES DA SILVA		240,00
29/11/2022	21326	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ROGÉRIO VEIGA DA SILVA	420,00	
29/11/2022	21326	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ROGÉRIO VEIGA DA SILVA		420,00
29/11/2022	21376	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	PG DUPLIC Nº VILA LUZ (2/2)	877,00	
29/11/2022	21376	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VILA LUZ (2/2)		877,00
29/11/2022	21598	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	PG DUPLIC Nº FRETE INCOPRE	4.600,00	
29/11/2022	21598	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº FRETE INCOPRE		4.600,00
			TRANSPORTE		6.137,00	6.137,00



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	21866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.137,00	6.137,00
29/11/2022	21866	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	13.737,35	
29/11/2022	22554	2.1.30.100.1	GERMINAR - GRAMADOS E PAISAGISMO LTDA - ME	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		13.737,35
29/11/2022	22554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GERMINAR	1.200,00	
29/11/2022	22555	2.1.30.100.1	PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	PG DUPLIC Nº GERMINAR		1.200,00
29/11/2022	22555	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº INCOPRE	1.805,36	
29/11/2022	22556	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº INCOPRE		1.805,36
29/11/2022	22556	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	450,00	
29/11/2022	22557	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		450,00
29/11/2022	22557	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TAMBASA	1.119,33	
29/11/2022	23287	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG DUPLIC Nº TAMBASA		1.119,33
29/11/2022	23287	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 105641 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	435,10	
29/11/2022	23365	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 105641 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		435,10
29/11/2022	23365	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VR COMPRA CONF NF 132648 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	154,70	
29/11/2022	24845	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 132648 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		154,70
29/11/2022	24845	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 49074 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	52,90	
29/11/2022	28825	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR COMPRA CONF NF 49074 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04		52,90
29/11/2022	28825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.805,36	
				SALDO DESTA CONTA - AJ		1.805,36
				TOTAL DO DIA	26.897,10	26.897,10
30/11/2022	19573	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	VR ADIANTAMENTO13º SALARIO REF 11/2022	1.835,85	
30/11/2022	19573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR ADIANTAMENTO13º SALARIO REF 11/2022		1.835,85
30/11/2022	19574	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 11/2022	192,39	
30/11/2022	19574	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF 11/2022		192,39
30/11/2022	21282	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (3/5)	112,00	
30/11/2022	21282	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (3/5)		112,00
30/11/2022	21524	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO	1.000,00	
30/11/2022	21524	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO		1.000,00
30/11/2022	21525	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	PG DIVIDENDOS RAFAEL BELLOSE	1.000,00	
30/11/2022	21525	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS RAFAEL BELLOSE		1.000,00
30/11/2022	21577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	40.000,00	
30/11/2022	21577	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		40.000,00
30/11/2022	21671	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PG CSLL REF CSLL 102022	2.837,34	
30/11/2022	21671	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CSLL REF CSLL 102022		2.837,34
30/11/2022	21693	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PG IRPJ REF IRPJ 102022	3.152,60	
30/11/2022	21693	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG IRPJ REF IRPJ 102022		3.152,60
30/11/2022	21867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	60.850,29	
30/11/2022	21867	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		60.850,29
30/11/2022	21868	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	5.512,04	
30/11/2022	21868	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		5.512,04
30/11/2022	22050	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	78.000,00	
30/11/2022	22050	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		78.000,00
30/11/2022	22051	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	400,00	
30/11/2022	22051	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		400,00
30/11/2022	22052	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	8.400,00	
30/11/2022	22052	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		8.400,00
				TRANSPORTE	203.292,51	203.292,51



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	22053	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	203.292,51	203.292,51
30/11/2022	22053	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	300,00	
30/11/2022	22288	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO BELLOSE	1.552,00	
30/11/2022	22288	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO BELLOSE		1.552,00
30/11/2022	22291	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIEL HELT	1.500,10	
30/11/2022	22291	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIEL HELT		1.500,10
30/11/2022	22293	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GLEICE ASSIS	2.570,00	
30/11/2022	22293	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GLEICE ASSIS		2.570,00
30/11/2022	22295	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA ELEONORA SALVADORI	1.532,00	
30/11/2022	22295	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA ELEONORA SALVADORI		1.532,00
30/11/2022	22296	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUTAINER CASTRO	3.365,78	
30/11/2022	22296	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUTAINER CASTRO		3.365,78
30/11/2022	22298	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES	2.679,00	
30/11/2022	22298	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES		2.679,00
30/11/2022	22299	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO	2.870,00	
30/11/2022	22299	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO		2.870,00
30/11/2022	22300	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	TRANSFERENCIA N/ DATA - THIAGO DA SILVA RAMOS	1.400,00	
30/11/2022	22300	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - THIAGO DA SILVA RAMOS		1.400,00
30/11/2022	22558	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO	150,30	
30/11/2022	22558	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° MUTIRÃO		150,30
30/11/2022	22633	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CONCRELAGOS (2/2)	14.600,00	
30/11/2022	22633	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CONCRELAGOS (2/2)		14.600,00
30/11/2022	22653	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 11/2022	2.038,53	
30/11/2022	22653	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 11/2022		2.038,53
30/11/2022	22654	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS A RECUPERAR REF 11/2022	593,00	
30/11/2022	22654	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	VR PIS A RECUPERAR REF 11/2022		593,00
30/11/2022	22655	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 11/2022	9.408,61	
30/11/2022	22655	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 11/2022		9.408,61
30/11/2022	22656	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS A RECUPERAR REF 11/2022	2.736,93	
30/11/2022	22656	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	VR COFINS A RECUPERAR REF 11/2022		2.736,93
30/11/2022	22657	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 11/2022	3.387,10	
30/11/2022	22657	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 11/2022		3.387,10
30/11/2022	22658	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL A RECUPERAR REF 11/2022	912,31	
30/11/2022	22658	1.1.30.800.4	CSLL A RECUPERAR	VR CSLL A RECUPERAR REF 11/2022		912,31
30/11/2022	22660	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRRF A RECUPERAR REF 11/2022	1.094,77	
30/11/2022	22660	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VR IRRF A RECUPERAR REF 11/2022		1.094,77
30/11/2022	22661	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 11/2022	2.687,93	
30/11/2022	22661	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 11/2022		2.687,93
30/11/2022	22663	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 11/2022	1.617,73	
30/11/2022	22663	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 11/2022		1.617,73
30/11/2022	22664	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 11/2022	7.466,46	
30/11/2022	22664	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 11/2022		7.466,46
30/11/2022	22678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTA ENCERRADA EM NOVEMBRO/2022	242.600,88	
30/11/2022	22678	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	CONTA ENCERRADA EM NOVEMBRO/2022		242.600,88
30/11/2022	22839	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF	1.219,13	
30/11/2022	22839	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	PG ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF		1.219,13
30/11/2022	22840	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF	635,97	
30/11/2022	22840	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	PG ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF		635,97
30/11/2022	22838	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF	550,00	
30/11/2022	22838	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	PG ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF		550,00
30/11/2022	22897	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF	1.132,26	
				TRANSPORTE	513.893,30	512.761,04



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	22897	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	513.893,30	512.761,04
30/11/2022	24846	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF		1.132,26
30/11/2022	24846	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	VR COMPRA CONF NF 49211 CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 04	41,90	
30/11/2022	24847	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 163 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665	210,00	
30/11/2022	24847	2.1.30.100.1	OZIMAQ MANUTENCOES	VR COMPRA CONF NF 163 OZIAS COSTA SANTOS 04003785665		210,00
30/11/2022	24848	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 890 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	80,00	
30/11/2022	24848	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 890 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		80,00
30/11/2022	24849	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 889 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	60,00	
30/11/2022	24849	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 889 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		60,00
30/11/2022	24850	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 36169888 MARLON MEDEIROS SANTOS 70020330693	3.000,00	
30/11/2022	24850	2.1.30.100.1	MARLON MEDEIROS SANTOS 70020330693	VR COMPRA CONF NF 36169888 MARLON MEDEIROS SANTOS 70020330693		3.000,00
30/11/2022	24851	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 888 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	300,00	
30/11/2022	24851	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	VR COMPRA CONF NF 888 LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME		300,00
30/11/2022	24852	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6750 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.349,00	
30/11/2022	24852	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6750 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.349,00
30/11/2022	25888	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 35 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	800,00	
30/11/2022	25888	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 35 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		800,00
30/11/2022	25889	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 37 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	672,00	
30/11/2022	25889	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 37 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		672,00
30/11/2022	25890	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 40 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	672,00	
30/11/2022	25890	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 40 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		672,00
30/11/2022	25891	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 43 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	1.152,00	
30/11/2022	25891	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 43 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		1.152,00
30/11/2022	25892	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 45 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	240,00	
30/11/2022	25892	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 45 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		240,00
30/11/2022	25893	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 267 SOLOS SONDAGEM E ENGENHARIA LTDA	1.890,00	
30/11/2022	25893	2.1.30.100.1	SOLOS SONDAGEM E ENGENHARIA LTDA	VR SERV TOMADOS REF 267 SOLOS SONDAGEM E ENGENHARIA LTDA		1.890,00
30/11/2022	25894	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 36 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	1.200,00	
30/11/2022	25894	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 36 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		1.200,00
30/11/2022	25895	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 39 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	288,00	
30/11/2022	25895	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 39 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		288,00
30/11/2022	25896	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 38 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	160,00	
30/11/2022	25896	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 38 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		160,00
30/11/2022	25897	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 41 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	848,00	
30/11/2022	25897	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 41 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		848,00
30/11/2022	25898	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 42 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	390,00	
30/11/2022	25898	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 42 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		390,00
				TRANSPORTE	527.246,20	527.246,20





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	25899	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 44 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	527.246,20 928,00	527.246,20
30/11/2022	25899	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 44 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		928,00
30/11/2022	25900	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 46 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	420,00	
30/11/2022	25900	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	VR SERV TOMADOS REF 46 CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630		420,00
30/11/2022	27132	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 11/2022	2.424,00	
30/11/2022	27132	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 11/2022		2.424,00
30/11/2022	27133	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 11/2022	266,64	
30/11/2022	27133	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 11/2022		266,64
30/11/2022	27143	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 11/2022	541,81	
30/11/2022	27143	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 11/2022		541,81
30/11/2022	27189	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 11/2022	6.352,24	
30/11/2022	27189	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 11/2022		6.352,24
30/11/2022	27201	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 11/2022	3.165,16	
30/11/2022	27201	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 11/2022		3.165,16
30/11/2022	27202	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 11/2022	454,51	
30/11/2022	27202	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 11/2022		454,51
30/11/2022	27203	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A COMPENSAR REF 11/2022	56,47	
30/11/2022	27203	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS A COMPENSAR REF 11/2022		56,47
30/11/2022	27204	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 11/2022	3,26	
30/11/2022	27204	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 11/2022		3,26
30/11/2022	27207	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 11/2022	2.677,64	
30/11/2022	27207	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 11/2022		2.677,64
30/11/2022	27463	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA AJ	52,13	
30/11/2022	27463	1.1.10.300.7	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	SALDO DESTA CONTA AJ		52,13
30/11/2022	27821	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 11/2022	6.750,03	
30/11/2022	27821	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 11/2022		6.750,03
30/11/2022	27829	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR HONORARIO CONTABIL REF 11/2022	1.500,00	
30/11/2022	27829	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 11/2022		1.500,00
30/11/2022	27833	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 11/2022	330,83	
30/11/2022	27833	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 11/2022		330,83
30/11/2022	27916	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	40.000,00	
30/11/2022	27916	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		40.000,00
30/11/2022	28826	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.837,34	
30/11/2022	28826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.837,34
30/11/2022	28827	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.023,57	
30/11/2022	28827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.023,57
30/11/2022	28828	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.152,60	
30/11/2022	28828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.152,60
30/11/2022	28829	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.365,78	
30/11/2022	28829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.365,78
30/11/2022	29422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.532,00	
30/11/2022	29422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.532,00
30/11/2022	29425	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.552,00	
30/11/2022	29425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.552,00
30/11/2022	29493	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.570,00	
30/11/2022	29493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.570,00
30/11/2022	29508	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.679,00	
30/11/2022	29508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.679,00
30/11/2022	29527	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.870,00	
30/11/2022	29527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.870,00
TOTAL DO DIA					616.751,21	616.751,21
TOTAL DO MÊS					5.302.321,10	5.302.321,10



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	20793	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 346 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	84.000,13	
01/12/2022	20793	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 346 MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA		84.000,13
01/12/2022	20794	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	840,00	
01/12/2022	20794	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		840,00
01/12/2022	20795	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 345 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		82.428,63
01/12/2022	20795	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 345 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	79.237,00	
01/12/2022	20795	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 12/2022	3.191,63	
01/12/2022	20797	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	3.191,63	
01/12/2022	20797	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		3.191,63
01/12/2022	20796	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	3.191,63	
01/12/2022	20796	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		3.191,63
01/12/2022	20798	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 344 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		2.837,82
01/12/2022	20798	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 344 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	2.778,23	
01/12/2022	20798	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 12/2022	59,59	
01/12/2022	20800	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	59,59	
01/12/2022	20800	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		59,59
01/12/2022	20799	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	59,59	
01/12/2022	20799	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		59,59
01/12/2022	20801	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 343 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		10.595,68
01/12/2022	20801	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 343 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	10.373,17	
01/12/2022	20801	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 12/2022	222,51	
01/12/2022	20803	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	222,51	
01/12/2022	20803	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		222,51
01/12/2022	20802	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	222,51	
01/12/2022	20802	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		222,51
01/12/2022	20804	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 341 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		45.447,33
01/12/2022	20804	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 341 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	45.069,85	
01/12/2022	20804	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 12/2022	377,48	
01/12/2022	20806	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	377,48	
01/12/2022	20806	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		377,48
01/12/2022	20805	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	377,48	
01/12/2022	20805	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		377,48
01/12/2022	20807	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 337 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		49.767,59
01/12/2022	20807	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 337 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	49.339,46	
01/12/2022	20807	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 12/2022	428,13	
01/12/2022	20809	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	428,13	
01/12/2022	20809	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		428,13
01/12/2022	20808	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	428,13	
01/12/2022	20808	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		428,13
01/12/2022	20810	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 338 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		17.229,72
01/12/2022	20810	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 338 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	16.712,83	
01/12/2022	20810	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 12/2022	516,89	
01/12/2022	20812	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	516,89	
01/12/2022	20812	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		516,89
01/12/2022	20811	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	516,89	
01/12/2022	20811	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		516,89
TRANSPORTE					302.739,36	302.739,36



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	20813	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 339 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	302.739,36	302.739,36 2.327,04
01/12/2022	20813	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 339 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	2.257,23	
01/12/2022	20813	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 12/2022	69,81	
01/12/2022	20815	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	69,81	
01/12/2022	20815	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		69,81
01/12/2022	20814	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	69,81	
01/12/2022	20814	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		69,81
01/12/2022	20816	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR		51.881,81
01/12/2022	20816	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR	49.287,72	
01/12/2022	20816	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 12/2022	2.594,09	
01/12/2022	20818	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	2.594,09	
01/12/2022	20818	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		2.594,09
01/12/2022	20817	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	2.594,09	
01/12/2022	20817	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		2.594,09
01/12/2022	20819	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 342 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		5.213,69
01/12/2022	20819	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR SERV. PRESTADO REF 12/2022 342 MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	5.057,28	
01/12/2022	20819	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VR ISS RETIDO NA FONTE REF 12/2022	156,41	
01/12/2022	20821	6.1.20.300.3	(-) ISS	VR ISSQN REF 12/2022	156,41	
01/12/2022	20821	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VR ISSQN REF 12/2022		156,41
01/12/2022	20820	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N	156,41	
01/12/2022	20820	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DO ISS RETIDO NO MÊS #N		156,41
01/12/2022	21526	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO	1.500,00	
01/12/2022	21526	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO		1.500,00
01/12/2022	21578	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	18.000,00	
01/12/2022	21578	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		18.000,00
01/12/2022	21579	2.1.10.100.6	EMPRESTIMO 06022020 - RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS AUGUSTO	16.000,00	
01/12/2022	21579	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARCOS AUGUSTO		16.000,00
01/12/2022	21638	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS EXCESSO LIM CONTA	18,93	
01/12/2022	21638	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG JUROS S/ JUROS EXCESSO LIM CONTA		18,93
01/12/2022	21639	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS PROV	20,66	
01/12/2022	21639	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG JUROS S/ JUROS PROV		20,66
01/12/2022	21869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	5.986,69	
01/12/2022	21869	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		5.986,69
01/12/2022	21870	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	33,95	
01/12/2022	21870	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		33,95
01/12/2022	21936	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA IOC PROVIS	11,76	
01/12/2022	21936	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA IOC PROVIS		11,76
01/12/2022	21937	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA MORA PROV	1,53	
01/12/2022	21937	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA MORA PROV		1,53
01/12/2022	21938	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA CHEQUE	9,72	
01/12/2022	21938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA CHEQUE		9,72
01/12/2022	21939	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA PIX	10,00	
01/12/2022	21939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA PIX		10,00
01/12/2022	22054	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	18.000,00	
01/12/2022	22054	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		18.000,00
01/12/2022	22559	2.1.30.100.1	FERREIRA & ZACARIAS LIMITADA - EPP	PG DUPLIC N° AGROTECH	766,71	
01/12/2022	22559	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° AGROTECH		766,71
01/12/2022	22560	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG DUPLIC N° PREMOPAR	4.250,00	
01/12/2022	22560	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° PREMOPAR		4.250,00
01/12/2022	22561	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC N° PROJELMIG (1/3)	728,78	
01/12/2022	22561	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° PROJELMIG (1/3)		728,78
				TRANSPORTE	433.141,25	433.141,25



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	22562	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	TRANSPORTE	433.141,25	433.141,25
01/12/2022	22562	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° PROJELMIG (1/3)	221,50	
01/12/2022	22694	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DUPLIC N° PROJELMIG (1/3)		221,50
01/12/2022	22694	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 18 GABRIEL HELT SANTOS	1.500,10	
01/12/2022	22717	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 GABRIEL HELT SANTOS		1.500,10
01/12/2022	22717	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 10 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	3.365,78	
01/12/2022	22718	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		3.365,78
01/12/2022	22718	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 9 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	1.532,00	
01/12/2022	24853	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR SERV TOMADOS REF 9 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		1.532,00
01/12/2022	24853	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	VR COMPRA CONF NF 6707 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	113.243,29	
01/12/2022	25901	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR COMPRA CONF NF 6707 WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA		113.243,29
01/12/2022	25901	2.1.30.100.1	SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO	VR SERV TOMADOS REF 1666 SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO	480,00	
01/12/2022	25902	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1666 SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO		480,00
01/12/2022	25902	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	VR SERV TOMADOS REF 5 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	1.400,00	
01/12/2022	25903	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662		1.400,00
01/12/2022	25903	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	VR SERV TOMADOS REF 7 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	2.870,00	
01/12/2022	25904	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608		2.870,00
01/12/2022	25904	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	VR SERV TOMADOS REF 11 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	2.679,00	
01/12/2022	25905	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627		2.679,00
01/12/2022	25905	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 30 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	4.380,00	
01/12/2022	25906	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 30 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		4.380,00
01/12/2022	25906	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 28 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	800,00	
01/12/2022	25907	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 28 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		800,00
01/12/2022	25907	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 29 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.552,00	
01/12/2022	27735	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 29 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.552,00
01/12/2022	27735	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 15 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	2.570,00	
01/12/2022	27917	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	VR SERV TOMADOS REF 15 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		2.570,00
01/12/2022	27917	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ	18.000,00	
01/12/2022	28425	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PG EMPRESTIMO - AJ		18.000,00
01/12/2022	28425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
01/12/2022	28426	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
01/12/2022	28426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
01/12/2022	28427	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
01/12/2022	28427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.282,00	
01/12/2022	28428	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.282,00
01/12/2022	28428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.306,67	
01/12/2022	28429	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.306,67
01/12/2022	28429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.325,00	
01/12/2022	28430	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.325,00
01/12/2022	28430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.332,94	
01/12/2022	28431	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.332,94
01/12/2022	28431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.450,00	
01/12/2022	28432	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.450,00
01/12/2022	28432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.452,73	
01/12/2022	28433	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.452,73
01/12/2022				TRANSPORTE	1.478,75	
					599.443,01	597.964,26



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	28433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	599.443,01	597.964,26
01/12/2022	29820	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.478,75
01/12/2022	29820	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.673,69	
01/12/2022	29964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		5.673,69
01/12/2022	29964	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	13.574,07	
01/12/2022	30108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		13.574,07
01/12/2022	30108	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	64,00	
01/12/2022	30252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		64,00
01/12/2022	30252	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.890,00	
01/12/2022	30395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.890,00
01/12/2022	30395	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.847,38	
01/12/2022	30539	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		11.847,38
01/12/2022	30539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	7.453,69	
01/12/2022	30683	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		7.453,69
01/12/2022	30683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	192,00	
01/12/2022	30827	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		192,00
01/12/2022	30827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	124,28	
01/12/2022	30969	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		124,28
01/12/2022	30969	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	28,60	
01/12/2022	31113	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		28,60
01/12/2022	31113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	772,50	
01/12/2022	31256	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		772,50
01/12/2022	31256	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.596,95	
01/12/2022	31400	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.596,95
01/12/2022	31400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	416,28	
01/12/2022	31544	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		416,28
01/12/2022	31544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.927,00	
01/12/2022	31687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.927,00
01/12/2022	31687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.360,00	
				TOTAL DO DIA	652.363,45	652.363,45
02/12/2022	21421	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	791,26	
02/12/2022	21421	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		791,26
02/12/2022	21493	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF DOMÍNIO UNIQUE	40,00	
02/12/2022	21493	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF DOMÍNIO UNIQUE		40,00
02/12/2022	21580	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	18.000,00	
02/12/2022	21580	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		18.000,00
02/12/2022	21940	5.2.20.300.101	IOF	IOF PERIODO IOF	50,30	
02/12/2022	21940	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	IOF PERIODO IOF		50,30
02/12/2022	21941	5.2.20.300.101	IOF	IOF PERIODO IOF	104,54	
02/12/2022	21941	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	IOF PERIODO IOF		104,54
02/12/2022	21942	5.2.20.300.101	IOF	IOF PERIODO IOF	110,46	
02/12/2022	21942	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	IOF PERIODO IOF		110,46
02/12/2022	21943	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA	105,00	
02/12/2022	21943	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TARIFA		105,00
02/12/2022	22055	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	3.000,00	
02/12/2022	22055	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.000,00
02/12/2022	22563	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR		1.010,86
02/12/2022	22564	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (3/3)	828,33	
02/12/2022	22564	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (3/3)		828,33
02/12/2022	22565	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PG DUPLIC Nº TAMBASA (3/3)	708,33	
02/12/2022	22565	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº TAMBASA (3/3)		708,33
02/12/2022	22566	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS	10.500,00	
02/12/2022	22566	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VW MATERIAIS		10.500,00
02/12/2022	23366	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 132941 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	355,50	
				TRANSPORTE	34.593,72	35.249,08





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	23366	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 132941 MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34.593,72	35.249,08 355,50
02/12/2022	24854	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2044 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	201,50	
02/12/2022	24854	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 2044 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		201,50
02/12/2022	24855	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6758 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	518,50	
02/12/2022	24855	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6758 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		518,50
02/12/2022	24856	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 113 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	6.300,00	
02/12/2022	24856	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 113 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		6.300,00
02/12/2022	24857	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1257 ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME	252,00	
02/12/2022	24857	2.1.30.100.1	ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 1257 ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME		252,00
02/12/2022	25909	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 461 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	350,00	
02/12/2022	25909	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 461 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		350,00
02/12/2022	22563	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC N° CONSTRULAR	1.002,77	
02/12/2022	22563	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ CONSTRULAR	8,09	
02/12/2022	27923	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	18.000,00	
02/12/2022	27923	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		18.000,00
02/12/2022	28434	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.103,33	
02/12/2022	28434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.103,33
02/12/2022	28435	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.467,00	
02/12/2022	28435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.467,00
02/12/2022	28830	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.161,24	
02/12/2022	28830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.161,24
02/12/2022	29619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
02/12/2022	29619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
TOTAL DO DIA					67.958,15	67.958,15
03/12/2022	29821	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.023,38	
03/12/2022	29821	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		6.023,38
03/12/2022	29965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	13.923,76	
03/12/2022	29965	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		13.923,76
03/12/2022	30109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	69,00	
03/12/2022	30109	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		69,00
03/12/2022	30253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.540,00	
03/12/2022	30253	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.540,00
03/12/2022	30396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	12.546,76	
03/12/2022	30396	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		12.546,76
03/12/2022	30540	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.803,38	
03/12/2022	30540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.803,38
03/12/2022	30684	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	207,00	
03/12/2022	30684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		207,00
03/12/2022	30828	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	127,44	
03/12/2022	30828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		127,44
03/12/2022	30970	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,60	
03/12/2022	30970	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,60
03/12/2022	31114	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	685,00	
03/12/2022	31114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		685,00
03/12/2022	31257	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.638,09	
03/12/2022	31257	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.638,09
03/12/2022	31401	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	434,44	
03/12/2022	31401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		434,44
03/12/2022	31545	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.227,00	
03/12/2022	31545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.227,00
TRANSPORTE					50.255,85	50.255,85

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	31688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50.255,85	50.255,85
03/12/2022	31688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.177,00	
						3.177,00
				TOTAL DO DIA	53.432,85	53.432,85
05/12/2022	21397	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA COPASA	17,96	
05/12/2022	21397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA COPASA		17,96
05/12/2022	21422	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	1.744,30	
05/12/2022	21422	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		1.744,30
05/12/2022	21453	2.1.30.100.1	SIDNEI MOTA DO NASCIMENTO	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DO ESCRITÓRIO	480,00	
05/12/2022	21453	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIMPEZA DO ESCRITÓRIO		480,00
05/12/2022	21527	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	PG DIVIDENDOS RAFAEL BELLOSE	2.000,00	
05/12/2022	21527	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS RAFAEL BELLOSE		2.000,00
05/12/2022	21581	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	29.000,00	
05/12/2022	21581	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		29.000,00
05/12/2022	21582	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	6.112,21	
05/12/2022	21582	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE		6.112,21
05/12/2022	21583	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	4.719,07	
05/12/2022	21583	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE		4.719,07
05/12/2022	21617	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG DESLIGAMENTO	74,44	
05/12/2022	21617	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG DESLIGAMENTO		74,44
05/12/2022	21790	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCABOX	2.000,00	
05/12/2022	21790	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCABOX		2.000,00
05/12/2022	21893	2.1.30.100.1	AMELIA MARIA MACHADO SANTOS CPF 94490473672	PG DUPLIC Nº ENGESEG	45,00	
05/12/2022	21893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº ENGESEG		45,00
05/12/2022	21959	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 11/2022 INTERNET	77,23	
05/12/2022	21959	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 11/2022 INTERNET		77,23
05/12/2022	21960	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 11/2022 INTERNET	77,23	
05/12/2022	21960	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 11/2022 INTERNET		77,23
05/12/2022	22056	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	16.000,00	
05/12/2022	22056	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		16.000,00
05/12/2022	22057	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	11.000,00	
05/12/2022	22057	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		11.000,00
05/12/2022	22567	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG DUPLIC Nº HYDROCENTER (2/3)	5.964,98	
05/12/2022	22567	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº HYDROCENTER (2/3)		5.964,98
05/12/2022	22568	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	150,00	
05/12/2022	22568	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		150,00
05/12/2022	22569	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)	350,00	
05/12/2022	22569	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (1/2)		350,00
05/12/2022	22570	2.1.30.100.1	MGF PRE MOLDADOS ENGENHARIA LTDA	PG DUPLIC Nº MGF	3.080,00	
05/12/2022	22570	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MGF		3.080,00
05/12/2022	22571	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (1/2)	806,40	
05/12/2022	22571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PORTO VELHO (1/2)		806,40
05/12/2022	22572	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (1/3)	140,87	
05/12/2022	22572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (1/3)		140,87
05/12/2022	22573	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (3/3)	471,59	
05/12/2022	22573	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº REDE CONSTRUIR (3/3)		471,59
05/12/2022	22647	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING	1.162,50	
05/12/2022	22647	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING		1.162,50
05/12/2022	22648	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING	420,00	
05/12/2022	22648	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MARKETING		420,00
				TRANSPORTE	85.893,78	85.893,78

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	22835	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PG SALARIO REF 11/2022	85.893,78 2.064,60	85.893,78
05/12/2022	22835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 11/2022		2.064,60
05/12/2022	22836	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO REF 11/2022	399,74	
05/12/2022	22836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG SALARIO REF 11/2022		399,74
05/12/2022	22837	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG RETIRADA PRO LABORE REF 11/2022	2.157,36	
05/12/2022	22837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RETIRADA PRO LABORE REF 11/2022		2.157,36
05/12/2022	24858	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 117552 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	1.931,00	
05/12/2022	24858	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 117552 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		1.931,00
05/12/2022	24859	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8278 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	660,00	
05/12/2022	24859	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8278 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		660,00
05/12/2022	24860	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8277 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	450,00	
05/12/2022	24860	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8277 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		450,00
05/12/2022	27190	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 12/2022	1.078,68	
05/12/2022	27190	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	VR SERVICOS AUTONOMOS REF 12/2022		1.078,68
05/12/2022	27920	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	29.000,00	
05/12/2022	27920	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		29.000,00
05/12/2022	28436	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.289,69	
05/12/2022	28436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.289,69
05/12/2022	28437	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.344,00	
05/12/2022	28437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.344,00
05/12/2022	28831	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.964,98	
05/12/2022	28831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.964,98
05/12/2022	29634	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.080,00	
05/12/2022	29634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.080,00
TOTAL DO DIA					135.313,83	135.313,83
06/12/2022	21398	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTÁ DE ÁGUA ALOJAMENTO	41,74	
06/12/2022	21398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA CONTÁ DE ÁGUA ALOJAMENTO		41,74
06/12/2022	21399	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTÁ DE ÁGUA ALOJAMENTO	113,68	
06/12/2022	21399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA CONTÁ DE ÁGUA ALOJAMENTO		113,68
06/12/2022	21400	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTÁ DE ÁGUA ALOJAMENTO	59,11	
06/12/2022	21400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA CONTÁ DE ÁGUA ALOJAMENTO		59,11
06/12/2022	21528	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS JURÍDICO - PEDRO ARAUJO	2.000,00	
06/12/2022	21528	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS JURÍDICO - PEDRO ARAUJO		2.000,00
06/12/2022	21618	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG	114,03	
06/12/2022	21618	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG		114,03
06/12/2022	21619	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG APARTAMENTO GV	172,98	
06/12/2022	21619	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG APARTAMENTO GV		172,98
06/12/2022	21640	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS UNIQUE	260,00	
06/12/2022	21640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG JUROS S/ JUROS UNIQUE		260,00
06/12/2022	21792	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	822,50	
06/12/2022	21792	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		822,50
06/12/2022	21871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	3.656,54	
06/12/2022	21871	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		3.656,54
06/12/2022	22058	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	2.000,00	
06/12/2022	22058	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		2.000,00
06/12/2022	22574	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	345,00	
TRANSPORTE					9.585,58	9.240,58

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	22574	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PG DUPLIC N° JL BOTINAS (2/2)	9.585,58	9.240,58
06/12/2022	22843	2.1.50.101.0	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	PG AUTONOMO CONF. RPA	1.078,68	345,00
06/12/2022	22843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AUTONOMO CONF. RPA		1.078,68
06/12/2022	24861	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 3823 EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP	2.268,00	
06/12/2022	24861	2.1.30.100.1	EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP	VR COMPRA CONF NF 3823 EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP		2.268,00
06/12/2022	25910	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1744 LOCABOX LTDA	1.400,00	
06/12/2022	25910	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1744 LOCABOX LTDA		1.400,00
06/12/2022	28438	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.336,80	
06/12/2022	28438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.336,80
06/12/2022	28439	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.340,70	
06/12/2022	28439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.340,70
06/12/2022	28440	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.341,94	
06/12/2022	28440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.341,94
06/12/2022	29822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.214,07	
06/12/2022	29822	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.214,07
06/12/2022	29966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	14.733,07	
06/12/2022	29966	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		14.733,07
06/12/2022	30110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	66,00	
06/12/2022	30110	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		66,00
06/12/2022	30254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.740,00	
06/12/2022	30254	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.740,00
06/12/2022	30397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.928,14	
06/12/2022	30397	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.928,14
06/12/2022	30541	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.994,07	
06/12/2022	30541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.994,07
06/12/2022	30685	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	198,00	
06/12/2022	30685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		198,00
06/12/2022	30829	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	135,34	
06/12/2022	30829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		135,34
06/12/2022	30971	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	29,40	
06/12/2022	30971	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		29,40
06/12/2022	31115	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	735,00	
06/12/2022	31115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		735,00
06/12/2022	31258	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.733,30	
06/12/2022	31258	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.733,30
06/12/2022	31402	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	433,34	
06/12/2022	31402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		433,34
06/12/2022	31546	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.627,00	
06/12/2022	31546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.627,00
06/12/2022	31689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.057,00	
06/12/2022	31689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.057,00
				TOTAL DO DIA	69.975,43	69.975,43
07/12/2022	21268	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 336	239.119,77	
07/12/2022	21268	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 336		239.119,77
07/12/2022	21377	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO (1/2)	84,80	
07/12/2022	21377	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° MUTIRÃO (1/2)		84,80
07/12/2022	21423	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICAÇÃO CAIXA	49.500,00	
07/12/2022	21423	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICAÇÃO CAIXA		49.500,00
07/12/2022	21424	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	126.995,93	
07/12/2022	21424	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		126.995,93
07/12/2022	21529	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS ALEX JUAN SOARES DA SILVA - PEDRO ARAUJO	240,00	
07/12/2022	21529	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS ALEX JUAN SOARES DA SILVA - PEDRO ARAUJO		240,00
				TRANSPORTE	415.940,50	415.940,50



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	21530	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	TRANSPORTE PG DIVIDENDOS AURUS CESAR - PEDRO ARAUJO	415.940,50 750,00	415.940,50
07/12/2022	21530	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS AURUS CESAR - PEDRO ARAUJO		750,00
07/12/2022	21531	5.2.20.501.4	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	PG JUROS S/ DIVIDENDOS - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE	6.630,00	
07/12/2022	21531	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG JUROS S/ DIVIDENDOS - JUROS FABINHO - RAFAEL BELLOSE		6.630,00
07/12/2022	21620	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG	192,71	
07/12/2022	21620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG		192,71
07/12/2022	21641	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS	29.012,34	
07/12/2022	21641	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG JUROS S/ JUROS		29.012,34
07/12/2022	21656	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO	400,00	
07/12/2022	21656	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO		400,00
07/12/2022	21694	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 11/2022 FGTS	734,20	
07/12/2022	21694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FGTS REF 11/2022 FGTS		734,20
07/12/2022	21793	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO ANDAIME FORTMAC	480,00	
07/12/2022	21793	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO ANDAIME FORTMAC		480,00
07/12/2022	21795	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIBERAÇÃO DOS CONTAINER	400,00	
07/12/2022	21795	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LIBERAÇÃO DOS CONTAINER		400,00
07/12/2022	21872	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	1.291,56	
07/12/2022	21872	1.1.10.300.10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		1.291,56
07/12/2022	21904	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA	1.400,42	
07/12/2022	21904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURADORA		1.400,42
07/12/2022	21990	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 337	49.339,46	
07/12/2022	21990	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 337		49.339,46
07/12/2022	22059	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	60.000,00	
07/12/2022	22059	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		60.000,00
07/12/2022	22193	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALVARO NOEL FRATINI	1.663,00	
07/12/2022	22193	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ALVARO NOEL FRATINI		1.663,00
07/12/2022	22194	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLAYTON MOREIRA PIRES	1.750,64	
07/12/2022	22194	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CLAYTON MOREIRA PIRES		1.750,64
07/12/2022	22195	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA	2.000,00	
07/12/2022	22195	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA		2.000,00
07/12/2022	22196	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00	
07/12/2022	22196	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS		1.200,00
07/12/2022	22197	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS	840,00	
07/12/2022	22197	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS		840,00
07/12/2022	22198	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON FRANCISCO DA SILVA	1.690,00	
07/12/2022	22198	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDSON FRANCISCO DA SILVA		1.690,00
07/12/2022	22199	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	1.460,00	
07/12/2022	22199	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA		1.460,00
07/12/2022	22200	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ISAC MELO DA SILVA	480,00	
07/12/2022	22200	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ISAC MELO DA SILVA		480,00
07/12/2022	22201	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JAIRO DOS SANTOS	1.728,00	
07/12/2022	22201	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JAIRO DOS SANTOS		1.728,00
				TRANSPORTE	579.382,83	579.382,83

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	22202	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO DE FATIMA	579.382,83 468,00	579.382,83
07/12/2022	22202	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO DE FATIMA		468,00
07/12/2022	22203	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEANDRO DE OLIVEIRA	960,00	
07/12/2022	22203	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LEANDRO DE OLIVEIRA		960,00
07/12/2022	22204	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA	1.620,00	
07/12/2022	22204	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LUCIO DE SOUZA		1.620,00
07/12/2022	22205	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON MATTOS RODRIGUES	460,71	
07/12/2022	22205	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ODILON MATTOS RODRIGUES		460,71
07/12/2022	22206	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. OLDAIR DA SILVA GAMA	1.319,50	
07/12/2022	22206	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. OLDAIR DA SILVA GAMA		1.319,50
07/12/2022	22207	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RAFAEL MOREIRA FRANCISCO	840,00	
07/12/2022	22207	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RAFAEL MOREIRA FRANCISCO		840,00
07/12/2022	22208	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RIAN MATEUS PESSOA SERPA	800,00	
07/12/2022	22208	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RIAN MATEUS PESSOA SERPA		800,00
07/12/2022	22210	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS	650,00	
07/12/2022	22210	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS		650,00
07/12/2022	22211	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. SANDERSON JUAN MOREIRA BATISTA	1.040,00	
07/12/2022	22211	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. SANDERSON JUAN MOREIRA BATISTA		1.040,00
07/12/2022	22212	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA	880,00	
07/12/2022	22212	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA		880,00
07/12/2022	22213	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. THIAGO JOSÉ SOUZA FRATINI	800,00	
07/12/2022	22213	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. THIAGO JOSÉ SOUZA FRATINI		800,00
07/12/2022	22214	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WELLERSON DOS REIS RIBEIRO	1.040,00	
07/12/2022	22214	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WELLERSON DOS REIS RIBEIRO		1.040,00
07/12/2022	22575	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	PG DUPLIC Nº VIDRACEIRO DO NORTE (1/3)	3.272,52	
07/12/2022	22575	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº VIDRACEIRO DO NORTE (1/3)		3.272,52
07/12/2022	22635	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGÍLIO 12075637652	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESQUADRIAS DE MADEIRA	900,00	
07/12/2022	22635	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ESQUADRIAS DE MADEIRA		900,00
07/12/2022	24862	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39689 IRMAOS SOARES LTDA - CENTRO	90,12	
07/12/2022	24862	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 39689 IRMAOS SOARES LTDA - CENTRO		90,12
07/12/2022	24863	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 396 PIETRA MARMO LTDA	90,00	
07/12/2022	24863	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	VR COMPRA CONF NF 396 PIETRA MARMO LTDA		90,00
07/12/2022	24864	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 39690 IRMAOS SOARES LTDA - CENTRO	525,72	
07/12/2022	24864	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	VR COMPRA CONF NF 39690 IRMAOS SOARES LTDA - CENTRO		525,72
07/12/2022	25911	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 45 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.040,00	
07/12/2022	25911	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 45 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.040,00
07/12/2022	25912	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 43 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	880,00	
07/12/2022	25912	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 43 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		880,00
TRANSPORTE					597.059,40	597.059,40

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	25913	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 44 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	597.059,40 800,00	597.059,40
07/12/2022	25913	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 44 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		800,00
07/12/2022	25914	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 31 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	650,00	
07/12/2022	25914	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 31 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		650,00
07/12/2022	25915	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 42 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.040,00	
07/12/2022	25915	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 42 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.040,00
07/12/2022	25916	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 41 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	800,00	
07/12/2022	25916	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 41 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		800,00
07/12/2022	25917	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 39 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.319,50	
07/12/2022	25917	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 39 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.319,50
07/12/2022	25918	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 40 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	840,00	
07/12/2022	25918	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 40 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		840,00
07/12/2022	25919	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	460,71	
07/12/2022	25919	2.1.30.100.1	ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771	VR SERV TOMADOS REF 6 ODILON MATTOS RODRIGUES 03218366771		460,71
07/12/2022	25920	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 37 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	960,00	
07/12/2022	25920	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 37 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		960,00
07/12/2022	25921	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 38 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.620,00	
07/12/2022	25921	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 38 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.620,00
07/12/2022	25922	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 36 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	468,00	
07/12/2022	25922	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 36 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		468,00
07/12/2022	25923	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 35 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.690,00	
07/12/2022	25923	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 35 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.690,00
07/12/2022	25924	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 46 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	480,00	
07/12/2022	25924	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 46 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		480,00
07/12/2022	25925	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	1.728,00	
07/12/2022	25925	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 11 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		1.728,00
07/12/2022	25926	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 33 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.460,00	
07/12/2022	25926	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 33 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.460,00
07/12/2022	25927	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 32 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.750,64	
07/12/2022	25927	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 32 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.750,64
07/12/2022	25928	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 31 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	2.000,00	
07/12/2022	25928	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 31 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		2.000,00
07/12/2022	25929	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 33 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.200,00	
07/12/2022	25929	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 33 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		1.200,00
07/12/2022	25930	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 32 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	840,00	
07/12/2022	25930	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 32 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		840,00
07/12/2022	25931	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 34 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	1.663,00	
				TRANSPORTE	618.829,25	617.166,25

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	25931	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 34 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	618.829,25	617.166,25 1.663,00
07/12/2022	25932	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 34 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	1.162,50	
07/12/2022	25932	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 34 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		1.162,50
07/12/2022	25933	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640	1.101,80	
07/12/2022	25933	2.1.30.100.1	ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640	VR SERV TOMADOS REF 3 ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640		1.101,80
07/12/2022	25934	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 39 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	400,00	
07/12/2022	25934	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 39 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		400,00
07/12/2022	25935	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 35 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	420,00	
07/12/2022	25935	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 35 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		420,00
07/12/2022	25936	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 38 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	400,00	
07/12/2022	25936	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 38 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		400,00
07/12/2022	25937	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 37 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	900,00	
07/12/2022	25937	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 37 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		900,00
07/12/2022	25938	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 468 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.145,00	
07/12/2022	25938	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS REF 468 GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.145,00
07/12/2022	25939	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 36 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	260,00	
07/12/2022	25939	2.1.30.100.1	GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	VR SERV TOMADOS REF 36 GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652		260,00
07/12/2022	28832	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.750,64	
07/12/2022	28832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.750,64
07/12/2022	28833	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.626,86	
07/12/2022	28833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.626,86
07/12/2022	28834	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.272,52	
07/12/2022	28834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.272,52
TOTAL DO DIA					632.268,57	632.268,57
08/12/2022	21283	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	75,00	
08/12/2022	21283	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		75,00
08/12/2022	21284	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO LOCKTEINER	700,00	
08/12/2022	21284	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO LOCKTEINER		700,00
08/12/2022	21628	2.1.30.100.1	J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	PG DUPLIC N° PROTEMINAS (1/2)	1.250,00	
08/12/2022	21628	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° PROTEMINAS (1/2)		1.250,00
08/12/2022	21798	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA DO VALE EMERICK	1.225,00	
08/12/2022	21798	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA DO VALE EMERICK		1.225,00
08/12/2022	21799	2.1.30.100.1	TRANSVALADARES MAQUINAS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSVALADARES	2.090,00	
08/12/2022	21799	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSVALADARES		2.090,00
08/12/2022	21873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	6.190,73	
08/12/2022	21873	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		6.190,73
08/12/2022	21905	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	462,59	
08/12/2022	21905	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		462,59
08/12/2022	21906	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	728,14	
08/12/2022	21906	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		728,14
08/12/2022	22215	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CARLOSANTONIO	80,00	
TRANSPORTE					12.801,46	12.721,46

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	22215	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. CARLOSANTONIO	12.801,46	12.721,46 80,00
08/12/2022	22216	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FUNCIONÁRIOS CAPELA - BRUNO TAVARES	300,00	
08/12/2022	22216	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FUNCIONÁRIOS CAPELA - BRUNO TAVARES		300,00
08/12/2022	22217	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS	260,00	
08/12/2022	22217	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. RONIVON LINOS		260,00
08/12/2022	24865	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2096 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	438,90	
08/12/2022	24865	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 2096 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		438,90
08/12/2022	24866	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4897 J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	2.500,00	
08/12/2022	24866	2.1.30.100.1	J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4897 J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA		2.500,00
08/12/2022	24977	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 48467 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	403,20	
08/12/2022	24977	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	VR COMPRA CONF NF 48467 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA		403,20
08/12/2022	26891	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	VR EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU	95.000,00	
08/12/2022	26891	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS DIVERSOS	VR EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU		95.000,00
08/12/2022	29382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.225,00	
08/12/2022	29382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.225,00
08/12/2022	29385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.250,00	
08/12/2022	29385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.250,00
08/12/2022	29823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.764,07	
08/12/2022	29823	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.764,07
08/12/2022	29967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	15.183,07	
08/12/2022	29967	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		15.183,07
08/12/2022	30111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	68,00	
08/12/2022	30111	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		68,00
08/12/2022	30255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.390,00	
08/12/2022	30255	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.390,00
08/12/2022	30398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.028,14	
08/12/2022	30398	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.028,14
08/12/2022	30542	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.544,07	
08/12/2022	30542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.544,07
08/12/2022	30686	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	204,00	
08/12/2022	30686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		204,00
08/12/2022	30830	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	130,60	
08/12/2022	30830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		130,60
08/12/2022	30972	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	30,20	
08/12/2022	30972	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		30,20
08/12/2022	31116	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	647,50	
08/12/2022	31116	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		647,50
08/12/2022	31259	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.786,24	
08/12/2022	31259	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.786,24
08/12/2022	31403	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	384,60	
08/12/2022	31403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		384,60
08/12/2022	31547	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.927,00	
08/12/2022	31547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.927,00
08/12/2022	31690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.137,00	
08/12/2022	31690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.137,00
TOTAL DO DIA					163.403,05	163.403,05
09/12/2022	21258	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	TRANSFERENCIA N/ DATA - ROBSON (5/5)	1.212,00	
09/12/2022	21258	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - ROBSON (5/5)		1.212,00
09/12/2022	21378	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO	83,90	
09/12/2022	21378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° MUTIRÃO		83,90
				TRANSPORTE	1.295,90	1.295,90

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	21379	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	1.295,90 17,90	1.295,90
09/12/2022	21379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		17,90
09/12/2022	21380	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	57,50	
09/12/2022	21380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		57,50
09/12/2022	21381	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO	258,30	
09/12/2022	21381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO		258,30
09/12/2022	21487	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS DIVERSOS	PG EMPRESTIMO AMORTIZAÇÃO CRÉDITO R\$10.000,00	10.000,00	
09/12/2022	21487	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG EMPRESTIMO AMORTIZAÇÃO CRÉDITO R\$10.000,00		10.000,00
09/12/2022	21488	2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS DIVERSOS	PG EMPRESTIMO AMORTIZAÇÃO CRÉDITO R\$85.000,00	85.000,00	
09/12/2022	21488	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG EMPRESTIMO AMORTIZAÇÃO CRÉDITO R\$85.000,00		85.000,00
09/12/2022	21494	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF DOMÍNIO NEXXUS	40,00	
09/12/2022	21494	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF DOMÍNIO NEXXUS		40,00
09/12/2022	21532	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS RESSARCIMENTO CARTÃO - PEDRO ARAUJO	500,00	
09/12/2022	21532	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS RESSARCIMENTO CARTÃO - PEDRO ARAUJO		500,00
09/12/2022	21621	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG ALOJAMENTO	64,10	
09/12/2022	21621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG ALOJAMENTO		64,10
09/12/2022	21622	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG ALOJAMENTO	84,10	
09/12/2022	21622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG ALOJAMENTO		84,10
09/12/2022	21657	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL	1.391,31	
09/12/2022	21657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL		1.391,31
09/12/2022	21800	5.2.20.400.101	LOCAcao DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
09/12/2022	21800	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		250,00
09/12/2022	21874	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	1.212,00	
09/12/2022	21874	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		1.212,00
09/12/2022	21875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	106.437,04	
09/12/2022	21875	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		106.437,04
09/12/2022	21991	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 338	16.712,83	
09/12/2022	21991	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 338		16.712,83
09/12/2022	21992	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 339	2.257,23	
09/12/2022	21992	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 339		2.257,23
09/12/2022	22060	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	350,00	
09/12/2022	22060	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		350,00
09/12/2022	22061	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	100.000,00	
09/12/2022	22061	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		100.000,00
09/12/2022	22062	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	95.000,00	
09/12/2022	22062	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		95.000,00
09/12/2022	22218	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDUARDO TEODORO DE OLIVEIRA ALVES	1.319,50	
09/12/2022	22218	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. EDUARDO TEODORO DE OLIVEIRA ALVES		1.319,50
09/12/2022	22576	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/3)	3.299,94	
09/12/2022	22576	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (2/3)		3.299,94
09/12/2022	22636	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LIMPEZA FINAL E VIGIA	500,00	
09/12/2022	22636	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. LIMPEZA FINAL E VIGIA		500,00
09/12/2022	24867	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6798 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	137,09	
				TRANSPORTE	426.184,74	426.047,65

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	24867	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 6798 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	426.184,74	426.047,65 137,09
09/12/2022	25940	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 48 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	260,00	
09/12/2022	25940	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 48 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		260,00
09/12/2022	25941	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 47 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	80,00	
09/12/2022	25941	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 47 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		80,00
09/12/2022	25942	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 49 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	300,00	
09/12/2022	25942	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	VR SERV TOMADOS REF 49 RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690		300,00
09/12/2022	28441	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.103,70	
09/12/2022	28441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.103,70
09/12/2022	28442	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.287,63	
09/12/2022	28442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.287,63
09/12/2022	28443	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.335,00	
09/12/2022	28443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.335,00
09/12/2022	28835	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.391,31	
09/12/2022	28835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.391,31
09/12/2022	28836	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.299,94	
09/12/2022	28836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.299,94
TOTAL DO DIA					435.242,32	435.242,32
11/12/2022	29824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.264,07	
11/12/2022	29824	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.264,07
11/12/2022	29968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	15.683,07	
11/12/2022	29968	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		15.683,07
11/12/2022	30112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	73,00	
11/12/2022	30112	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		73,00
11/12/2022	30256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.590,00	
11/12/2022	30256	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.590,00
11/12/2022	30399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.028,14	
11/12/2022	30399	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		11.028,14
11/12/2022	30543	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.044,07	
11/12/2022	30543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.044,07
11/12/2022	30687	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	219,00	
11/12/2022	30687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		219,00
11/12/2022	30831	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	133,76	
11/12/2022	30831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		133,76
11/12/2022	30973	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,20	
11/12/2022	30973	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,20
11/12/2022	31117	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	697,50	
11/12/2022	31117	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		697,50
11/12/2022	31260	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.845,07	
11/12/2022	31260	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.845,07
11/12/2022	31404	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	402,76	
11/12/2022	31404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		402,76
11/12/2022	31548	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.327,00	
11/12/2022	31548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.327,00
11/12/2022	31691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.337,00	
11/12/2022	31691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.337,00
TOTAL DO DIA					52.676,64	52.676,64
12/12/2022	21401	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA ALOJAMENTO	42,24	
12/12/2022	21401	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA ALOJAMENTO		42,24
12/12/2022	21439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
12/12/2022	21439	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
12/12/2022	21440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
				TRANSPORTE	2.042,24	1.042,24

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	21440	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE	2.042,24	1.042,24
12/12/2022	21441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA		1.000,00
12/12/2022	21441	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
12/12/2022	21447	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO CAIXA	10.079,98	
12/12/2022	21447	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO CAIXA		10.079,98
12/12/2022	21450	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO APARTAMENTO ENCOSTA DO SOL	133,29	
12/12/2022	21450	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO APARTAMENTO ENCOSTA DO SOL		133,29
12/12/2022	21451	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO APARTAMENTO GV	353,00	
12/12/2022	21451	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CONDOMINIO REF CONDOMÍNIO APARTAMENTO GV		353,00
12/12/2022	21470	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
12/12/2022	21470	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
12/12/2022	21471	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	911,25	
12/12/2022	21471	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		911,25
12/12/2022	21472	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	357,52	
12/12/2022	21472	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		357,52
12/12/2022	21473	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	357,52	
12/12/2022	21473	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		357,52
12/12/2022	21474	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
12/12/2022	21474	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
12/12/2022	21475	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
12/12/2022	21475	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
12/12/2022	21476	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
12/12/2022	21476	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
12/12/2022	21477	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
12/12/2022	21477	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
12/12/2022	21478	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
12/12/2022	21478	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
12/12/2022	21479	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
12/12/2022	21479	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
12/12/2022	21480	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
12/12/2022	21480	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
12/12/2022	21481	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	314,60	
12/12/2022	21481	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		314,60
12/12/2022	21482	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
12/12/2022	21482	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
12/12/2022	21483	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.843,13	
12/12/2022	21483	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.843,13
12/12/2022	21484	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.336,80	
12/12/2022	21484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.336,80
12/12/2022	21485	1.2.10.200.02	(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO	1.336,80	
12/12/2022	21485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO		1.336,80
12/12/2022	21486	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO UNIQUE	2.300,00	
12/12/2022	21486	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG CONSORCIO REF CONSÓRCIO UNIQUE		2.300,00
12/12/2022	21491	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	PG HONORARIOS CONTABEIS REF CONTABILIDADE	1.500,00	
12/12/2022	21491	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG HONORARIOS CONTABEIS REF CONTABILIDADE		1.500,00
12/12/2022	21533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO	3.000,00	
12/12/2022	21533	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO		3.000,00
12/12/2022	21534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELLOSE	3.000,00	
12/12/2022	21534	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELLOSE		3.000,00
12/12/2022	21584	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	3.651,07	
12/12/2022	21584	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE		3.651,07
12/12/2022	21623	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG ALOJAMENTO	105,49	
12/12/2022	21623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG ALOJAMENTO		105,49
12/12/2022	21624	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG BRUNO	113,54	
TRANSPORTE					38.096,16	37.982,62

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	21624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG BRUNO	38.096,16	37.982,62
12/12/2022	21642	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ	953,86	113,54
12/12/2022	21642	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ		953,86
12/12/2022	21658	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL	1.998,71	
12/12/2022	21658	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL		1.998,71
12/12/2022	21659	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO	700,00	
12/12/2022	21659	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO		700,00
12/12/2022	21660	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL BRUNO	1.070,00	
12/12/2022	21660	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL BRUNO		1.070,00
12/12/2022	21695	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PG ISSQN REF 11/2022 ISS MB NOTA 330	1.041,45	
12/12/2022	21695	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISSQN REF 11/2022 ISS MB NOTA 330		1.041,45
12/12/2022	21696	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022 ISS GV	59,62	
12/12/2022	21696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ISS RETIDO NA FONTE REF 11/2022 ISS GV		59,62
12/12/2022	21803	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME	5.900,00	
12/12/2022	21803	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME		5.900,00
12/12/2022	21804	2.1.30.100.1	DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME	5.146,50	
12/12/2022	21804	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ABC ANDAIME		5.146,50
12/12/2022	21805	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	1.300,00	
12/12/2022	21805	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		1.300,00
12/12/2022	21830	5.2.20.400.100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMPRAS	221,82	
12/12/2022	21830	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - COMPRAS		221,82
12/12/2022	21876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	32.903,35	
12/12/2022	21876	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		32.903,35
12/12/2022	21877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	13.117,54	
12/12/2022	21877	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		13.117,54
12/12/2022	21918	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF HOSPEDAGEM EMAIL	50,00	
12/12/2022	21918	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF HOSPEDAGEM EMAIL		50,00
12/12/2022	21944	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART PROJETO	88,78	
12/12/2022	21944	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ART ART PROJETO		88,78
12/12/2022	22220	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO REPLAY	10.000,00	
12/12/2022	22220	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO REPLAY		10.000,00
12/12/2022	22221	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO REPLAY	4.565,80	
12/12/2022	22221	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. JOÃO REPLAY		4.565,80
12/12/2022	22301	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	TRANSFERENCIA N/ DATA - JOÃO VITOR	560,00	
12/12/2022	22301	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JOÃO VITOR		560,00
12/12/2022	22577	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	PG DUPLIC N° CASA MATTOS (3/3)	933,02	
12/12/2022	22577	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CASA MATTOS (3/3)		933,02
12/12/2022	22578	2.1.30.100.1	MADEIRAS XINGUARA LTDA	PG DUPLIC N° XINGUARA (3/3)	620,00	
12/12/2022	22578	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° XINGUARA (3/3)		620,00
12/12/2022	24868	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8317 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	775,00	
12/12/2022	24868	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8317 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		775,00
12/12/2022	24869	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 5941 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	90,50	
12/12/2022	24869	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 5941 RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA		90,50
12/12/2022	25943	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 10 LUCIO DE SOUZA 91333989687	1.212,00	
12/12/2022	25943	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 10 LUCIO DE SOUZA 91333989687		1.212,00
12/12/2022	25944	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 LUCIO DE SOUZA 91333989687	500,00	
12/12/2022	25944	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 11 LUCIO DE SOUZA 91333989687		500,00
12/12/2022	25945	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 JAIR DOS SANTOS 46968644649	700,00	
				TRANSPORTE	122.604,11	121.904,11

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	25945	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 14 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	122.604,11	121.904,11 700,00
12/12/2022	25946	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 202215 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	1.070,00	
12/12/2022	25946	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 202215 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		1.070,00
12/12/2022	25947	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	133,29	
12/12/2022	25947	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 17 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		133,29
12/12/2022	25948	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	2.300,00	
12/12/2022	25948	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 13 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		2.300,00
12/12/2022	25949	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	42,24	
12/12/2022	25949	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 16 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		42,24
12/12/2022	25950	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 LUCIO DE SOUZA 91333989687	40,00	
12/12/2022	25950	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 12 LUCIO DE SOUZA 91333989687		40,00
12/12/2022	25951	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 LUCIO DE SOUZA 91333989687	1.390,50	
12/12/2022	25951	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 9 LUCIO DE SOUZA 91333989687		1.390,50
12/12/2022	25952	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 18 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	50,00	
12/12/2022	25952	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 18 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		50,00
12/12/2022	25953	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 25 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	14.565,80	
12/12/2022	25953	2.1.30.100.1	TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608	VR SERV TOMADOS REF 25 TAYNA DE OLIVEIRA 10301337608		14.565,80
12/12/2022	25954	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 12 JAIRO DOS SANTOS 46968644649	560,00	
12/12/2022	25954	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	VR SERV TOMADOS REF 12 JAIRO DOS SANTOS 46968644649		560,00
12/12/2022	25955	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1515 GOLD LATARIAS EIRELI	600,00	
12/12/2022	25955	2.1.30.100.1	GOLD LATARIAS EIRELI	VR SERV TOMADOS REF 1515 GOLD LATARIAS EIRELI		600,00
12/12/2022	25956	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 156 GW ESCAVACOES LTDA	1.960,00	
12/12/2022	25956	2.1.30.100.1	GW ESCAVACOES LTDA	VR SERV TOMADOS REF 156 GW ESCAVACOES LTDA		1.960,00
12/12/2022	28444	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.338,00	
12/12/2022	28444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.338,00
12/12/2022	28445	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.344,00	
12/12/2022	28445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.344,00
12/12/2022	28446	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.344,00	
12/12/2022	28446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.344,00
12/12/2022	28837	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.336,80	
12/12/2022	28837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.336,80
12/12/2022	28838	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.336,80	
12/12/2022	28838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.336,80
12/12/2022	28839	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
12/12/2022	28839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
12/12/2022	28840	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.843,13	
12/12/2022	28840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.843,13
12/12/2022	28841	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.651,07	
12/12/2022	28841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.651,07
12/12/2022	29388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.300,00	
12/12/2022	29388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.300,00
12/12/2022	29620	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
12/12/2022	29620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
12/12/2022	29621	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
				TRANSPORTE	166.652,87	163.652,87

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	29621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	166.652,87	163.652,87
				SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
				TOTAL DO DIA	166.652,87	166.652,87
13/12/2022	21442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
13/12/2022	21442	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
13/12/2022	21443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
13/12/2022	21443	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA		1.000,00
13/12/2022	21444	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	PG DUPLIC N°	1.000,00	
13/12/2022	21444	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N°		1.000,00
13/12/2022	21535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO	2.500,00	
13/12/2022	21535	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - PEDRO ARAUJO		2.500,00
13/12/2022	21536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELLOSE	2.000,00	
13/12/2022	21536	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SAQUE N/ DATA SAQUE - RAFAEL BELLOSE		2.000,00
13/12/2022	21625	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG RAMON	53,44	
13/12/2022	21625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 11/2022 CEMIG RAMON		53,44
13/12/2022	21825	2.1.30.100.1	GUIDAUTO PEÇAS LTDA	SAQUE N/ DATA GUIDALTO PEÇAS (4/6)	201,80	
13/12/2022	21825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE N/ DATA GUIDALTO PEÇAS (4/6)		201,80
13/12/2022	21878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	1.577,49	
13/12/2022	21878	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		1.577,49
13/12/2022	22579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° WGV FORROS (2/3)	1.577,50	
13/12/2022	22579	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° WGV FORROS (2/3)		1.577,50
13/12/2022	24870	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6820 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	83,92	
13/12/2022	24870	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6820 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		83,92
13/12/2022	24871	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2144 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	58,00	
13/12/2022	24871	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 2144 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		58,00
13/12/2022	28447	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.472,78	
13/12/2022	28447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.472,78
13/12/2022	29484	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
13/12/2022	29484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
13/12/2022	29825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.613,76	
13/12/2022	29825	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		5.613,76
13/12/2022	29969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	16.032,76	
13/12/2022	29969	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		16.032,76
13/12/2022	30113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	70,00	
13/12/2022	30113	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		70,00
13/12/2022	30257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.617,00	
13/12/2022	30257	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.617,00
13/12/2022	30400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	11.727,52	
13/12/2022	30400	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		11.727,52
13/12/2022	30544	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	7.393,76	
13/12/2022	30544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		7.393,76
13/12/2022	30688	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	210,00	
13/12/2022	30688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		210,00
13/12/2022	30832	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	141,66	
13/12/2022	30832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		141,66
13/12/2022	30974	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	34,00	
13/12/2022	30974	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		34,00
13/12/2022	31118	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	704,25	
13/12/2022	31118	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		704,25
13/12/2022	31261	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.886,21	
13/12/2022	31261	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.886,21
13/12/2022	31405	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	401,66	
13/12/2022	31405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		401,66
13/12/2022	31549	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.381,00	
13/12/2022	31549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.381,00
13/12/2022	31692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.517,00	
				TRANSPORTE	69.755,51	66.238,51

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	31692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA - AJ	69.755,51	66.238,51 3.517,00
				TOTAL DO DIA	69.755,51	69.755,51
14/12/2022	21285	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	38,00	
14/12/2022	21285	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		38,00
14/12/2022	21410	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA	259,96	
14/12/2022	21410	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA		259,96
14/12/2022	21411	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA	345,59	
14/12/2022	21411	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR CESTA BASICA REF CESTA BÁSICA		345,59
14/12/2022	21495	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CRIAÇÃO WEBMAIL UNIQUE + HOSPEDAGEM	500,00	
14/12/2022	21495	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CRIAÇÃO WEBMAIL UNIQUE + HOSPEDAGEM		500,00
14/12/2022	21626	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PG CEMIG REF 11/2022 CONTA DE LUZ APARTAMENTO ENCOSTA	20,32	
14/12/2022	21626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG CEMIG REF 11/2022 CONTA DE LUZ APARTAMENTO ENCOSTA		20,32
14/12/2022	21806	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO BRAGA CONTAINER	550,00	
14/12/2022	21806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO BRAGA CONTAINER		550,00
14/12/2022	21808	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	PG DUPLIC Nº VPN	203,60	
14/12/2022	21808	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº VPN		203,60
14/12/2022	21907	1.1.10.200.8	BANCO INTER	RESSARCIMENTO BH SEGUROS	28,56	
14/12/2022	21907	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	RESSARCIMENTO BH SEGUROS		28,56
14/12/2022	21945	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	PG ART ART PROJETO	233,94	
14/12/2022	21945	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG ART ART PROJETO		233,94
14/12/2022	21993	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 341	45.069,85	
14/12/2022	21993	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 341		45.069,85
14/12/2022	22580	2.1.30.100.1	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	PG DUPLIC Nº ESPAÇO SMART (2/3)	17.676,10	
14/12/2022	22580	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº ESPAÇO SMART (2/3)		17.676,10
14/12/2022	22581	2.1.30.100.1	MADEIREIRA BELEM PARA LTDA	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA BELÉM PARÁ (2/2)	963,90	
14/12/2022	22581	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA BELÉM PARÁ (2/2)		963,90
14/12/2022	28448	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.101,94	
14/12/2022	28448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.101,94
14/12/2022	28449	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.308,00	
14/12/2022	28449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.308,00
				TOTAL DO DIA	68.299,76	68.299,76
15/12/2022	20770	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 9710 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	200,00	
15/12/2022	20770	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	VR COMPRA CONF NF 9710 V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		200,00
15/12/2022	21425	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	APLICACAO APLICAÇÃO CAIXA	2.323,89	
15/12/2022	21425	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO APLICAÇÃO CAIXA		2.323,89
15/12/2022	21537	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS ALUGUEL BRUNO - PEDRO ARAUJO	900,00	
15/12/2022	21537	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DIVIDENDOS ALUGUEL BRUNO - PEDRO ARAUJO		900,00
15/12/2022	21607	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CDL	72,96	
15/12/2022	21607	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - CDL		72,96
15/12/2022	21661	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 11/2022 PROPORCIONAL ALUGUEL APARTAMENTO GV	458,26	
15/12/2022	21661	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 11/2022 PROPORCIONAL ALUGUEL APARTAMENTO GV		458,26
15/12/2022	21809	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÁQUINA	896,00	
15/12/2022	21809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÁQUINA		896,00
15/12/2022	21879	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	9.999,99	
15/12/2022	21879	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		9.999,99
15/12/2022	21880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	800,00	
15/12/2022	21880	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		800,00
15/12/2022	21961	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 11/2022 INTERNET	115,00	
				TRANSPORTE	15.766,10	15.651,10

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	21961	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PG INTERNET REF 11/2022 INTERNET	15.766,10	15.651,10
15/12/2022	22064	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	115,00
15/12/2022	22064	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
15/12/2022	22065	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	4.000,00	
15/12/2022	22065	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		4.000,00
15/12/2022	22222	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	5.000,00	
15/12/2022	22222	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA		5.000,00
15/12/2022	22582	2.1.30.100.1	THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	PG DUPLIC N° MADEIREIRA SÃO JOÃO	1.000,00	
15/12/2022	22582	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° MADEIREIRA SÃO JOÃO		1.000,00
15/12/2022	22637	2.1.30.100.1	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CONCRELAGOS (1/2)	735,00	
15/12/2022	22637	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. CONCRELAGOS (1/2)		735,00
15/12/2022	22851	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 12/2022 12/2022	528,00	
15/12/2022	22851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 12/2022 12/2022		528,00
15/12/2022	22950	2.1.30.100.1	ADILSON SILVA RODRIGUES FELICIO 08314332640	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	1.101,80	
15/12/2022	22950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		1.101,80
15/12/2022	22952	2.1.30.100.1	ANA LUISA ANDRADE DAVID 07483338601	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	433,33	
15/12/2022	22952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		433,33
15/12/2022	22958	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	16.247,40	
15/12/2022	22958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		16.247,40
15/12/2022	22959	2.1.30.100.1	CRISTIANO INAIRES SABINO 07712356661	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	2.010,00	
15/12/2022	22959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		2.010,00
15/12/2022	22967	2.1.30.100.1	GW ESCAVACOES LTDA	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	9.520,00	
15/12/2022	22967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		9.520,00
15/12/2022	22968	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	17.696,11	
15/12/2022	22968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		17.696,11
15/12/2022	22969	2.1.30.100.1	JAIRO DOS SANTOS 46968644649	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	5.077,29	
15/12/2022	22969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		5.077,29
15/12/2022	22972	2.1.30.100.1	JOAO VITOR MOTA TERRA 11266916660	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	1.904,94	
15/12/2022	22972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		1.904,94
15/12/2022	22974	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	10.165,48	
15/12/2022	22974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		10.165,48
15/12/2022	22977	2.1.30.100.1	MATHEUS GARCIA DANTAS 17774398767	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	3.322,00	
15/12/2022	22977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		3.322,00
15/12/2022	22980	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	3.865,61	
15/12/2022	22980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		3.865,61
15/12/2022	22981	2.1.30.100.1	RONIVON LINOS FERREIRA 09345848690	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	37.966,69	
15/12/2022	22981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		37.966,69
15/12/2022	22985	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	99,00	
15/12/2022	22985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		99,00
15/12/2022	22988	2.1.30.100.1	UAIISOIL PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	8.700,00	
15/12/2022	22988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		8.700,00
15/12/2022	22991	2.1.30.100.1	VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	1.275,20	
15/12/2022	22991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		1.275,20
15/12/2022	22992	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	12.871,33	
15/12/2022	22992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		12.871,33
15/12/2022	22993	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	8.155,64	
				TRANSPORTE	177.440,92	169.285,28



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	22993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	177.440,92	169.285,28
15/12/2022	22994	2.1.30.100.1	WELDERSON DA SILVA 09501515648	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	2.530,00	8.155,64
15/12/2022	22994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		2.530,00
15/12/2022	22995	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	5.193,32	
15/12/2022	22995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		5.193,32
15/12/2022	22996	2.1.30.100.1	WILLIANBERG FERREIRA DE ARAUJO 04632343676	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	7.450,00	
15/12/2022	22996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		7.450,00
15/12/2022	23367	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG FORNECEDORES REF EM GERAL	55.201,46	
15/12/2022	23367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FORNECEDORES REF EM GERAL		55.201,46
15/12/2022	24872	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 55641 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.168,88	
15/12/2022	24872	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 55641 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.168,88
15/12/2022	24873	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 960 A G N NETO ARTEFATOS DE CIMENTO	5.260,50	
15/12/2022	24873	2.1.30.100.1	A G N NETO ARTEFATOS DE CIMENTO	VR COMPRA CONF NF 960 A G N NETO ARTEFATOS DE CIMENTO		5.260,50
15/12/2022	25957	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 RICHARD ANDERSON DIAS NEVES	5.000,00	
15/12/2022	25957	2.1.30.100.1	RICHARD ANDERSON DIAS NEVES	VR SERV TOMADOS REF 8 RICHARD ANDERSON DIAS NEVES		5.000,00
15/12/2022	25999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ	166.246,67	
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	ADRIANO AUGUSTO BEDIM CANDIDO	VR SERV TOMADOS REF		2.500,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	ALUMAC LTDA	VR SERV TOMADOS REF		345,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	ANDERMAC TERRAPLENAGEM LTDA	VR SERV TOMADOS REF		8.766,56
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	AURUS CESAR DE OLIVEIRA 05843647684	VR SERV TOMADOS REF		30.000,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	BRAGA CONTAINER LOCACAO E COMERCIO EIRELI	VR SERV TOMADOS REF		1.200,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	VR SERV TOMADOS REF		57,10
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	DENILSON LEROZ CUNHA	VR SERV TOMADOS REF		8.000,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	DIOGO PIRES DA SILVA 08345129633	VR SERV TOMADOS REF		5.000,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	DODO LIMPEZA - WILSON PEREIRA DE MENDONCA 11197717650	VR SERV TOMADOS		2.930,40
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	DUPLICIOPIA LTDA	VR SERV TOMADOS		466,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	EA CONSELHEIRO LAFAIETE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS		330,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	ENESIO LOPES DE FARIA 43047823634	VR SERV TOMADOS		200,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	ERIKE RODRIGUES DOS SANTOS A. DAVID	VR SERV TOMADOS		2.200,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	FORTI MAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VR SERV TOMADOS		2.760,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS		12.112,82
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	GALVAO TRANSPORTE DE CARGA E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS		500,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	GRIFE TRANSPORTES LTDA	VR SERV TOMADOS		563,48
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	VR SERV TOMADOS		17.894,93
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA	VR SERV TOMADOS		95,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA NUNES DA SILVA 09764718680	VR SERV TOMADOS		3.061,13
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	JOAO VITOR MOTA TERRA 11266916660	VR SERV TOMADOS		1.904,94
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	JOEL SILVANO DE SOUZA 74013777649	VR SERV TOMADOS		1.060,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	JORGE LUIZ FEIJO FILHO	VR SERV TOMADOS		9.150,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	JOSE LUCIO NUNES FERREIRA 06387510635	VR SERV TOMADOS		2.854,13
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	L H FERREIRA CONTAINER LOCACOES	VR SERV TOMADOS		1.000,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	LIFT MUNCK TRANSPORTES EIRELI	VR SERV TOMADOS		500,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	MARIA CRISTINA FERENZINI BRUM	VR SERV TOMADOS		1.000,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	PETERSON SILVA NASCIMENTO 07009238618	VR SERV TOMADOS		3.026,00
				TRANSPORTE	428.491,75	381.722,57

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	PREMAX ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS	428.491,75	381.722,57 2.858,58
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	QUALITECH ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	VR SERV TOMADOS		398,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	VR SERV TOMADOS		1.698,39
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	SABINO - LOCACOES E SERVICOS LTDA	VR SERV TOMADOS		700,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	SOLO FORTE ENGENHARIA, FUNDACOES E SONDAGENS LTDA	VR SERV TOMADOS		5.000,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	UAISOIL PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	VR SERV TOMADOS		16.500,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	VR SERV TOMADOS		803,60
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA 14640944624	VR SERV TOMADOS		4.065,49
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	VALDEIR HERMINIO 06282088631	VR SERV TOMADOS		4.728,97
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	VALDINEI HERMINIO 06606595657	VR SERV TOMADOS		4.890,64
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	VITOR PAULO DE FREITAS 09221465608	VR SERV TOMADOS		457,19
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	VITORIO LOCACOES - EIRELI	VR SERV TOMADOS		1.500,00
15/12/2022	25999	2.1.30.100.1	WELLINGTON CARLOS ALVES SILVA 11780904690	VR SERV TOMADOS		3.168,32
15/12/2022	26887	2.1.10.300.3	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 7	SALDO DESTA CONTA AJ	10.393,33	
15/12/2022	26887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA AJ		10.393,33
15/12/2022	26888	2.1.10.300.4	FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 10	SALDO DESTA CONTA AJ	22.175,91	
15/12/2022	26888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA AJ		22.175,91
15/12/2022	26889	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	PG AQUISIÇÃO VEICULO - MOTO	20.000,00	
15/12/2022	26889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AQUISIÇÃO VEICULO - MOTO		20.000,00
15/12/2022	26890	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	PG AQUISIÇÃO VEICULO - GUINCHO	10.000,00	
15/12/2022	26890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG AQUISIÇÃO VEICULO - GUINCHO		10.000,00
15/12/2022	26970	2.1.10.100.7	EMPRESTIMO BANCO ITAU	PG EMPRESTIMO BANCO ITAU (AJ)	79.300,00	
15/12/2022	26970	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG EMPRESTIMO BANCO ITAU (AJ)		79.300,00
15/12/2022	27052	2.1.10.100.5	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	PG EMPRESTIMO (AJ)	300.000,00	
15/12/2022	27052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG EMPRESTIMO (AJ)		300.000,00
15/12/2022	27145	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 12/2022	528,00	
15/12/2022	27145	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VR ADIANTAMENTO DE SALARIO REF 12/2022		528,00
15/12/2022	27823	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SALDO DESTA CONTA AJ	12.193,06	
15/12/2022	27823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA AJ		12.193,06
15/12/2022	28139	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE	4.800,00	
15/12/2022	28139	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE		4.800,00
15/12/2022	28450	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.287,00	
15/12/2022	28450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.287,00
15/12/2022	28451	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.336,80	
15/12/2022	28451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.336,80
TOTAL DO DIA					890.505,85	890.505,85
16/12/2022	21426	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	5.000,01	
16/12/2022	21426	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		5.000,01
16/12/2022	21586	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	20.000,00	
16/12/2022	21586	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		20.000,00
16/12/2022	21587	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO PRONAMPE	PG PARCELA EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE	2.055,34	
16/12/2022	21587	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PARCELA EMPRESTIMO PARCELA PRONAMPE		2.055,34
16/12/2022	21810	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	250,00	
16/12/2022	21810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR		250,00
16/12/2022	21826	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	TRANSFERENCIA N/ DATA - PATROCÍNIO LIMA DUARTE	2.000,00	
16/12/2022	21826	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - PATROCÍNIO LIMA DUARTE		2.000,00
16/12/2022	21881	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	5.537,01	
16/12/2022	21881	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		5.537,01
TRANSPORTE					34.842,36	34.842,36

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	21946	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PG TAXA DE EXPEDIENTE REF TAXA DE CANCELAMENTO CEMIG	34.842,36 77,72	34.842,36
16/12/2022	21946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF TAXA DE CANCELAMENTO CEMIG		77,72
16/12/2022	21947	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF TAXA DE CANCELAMENTO CEMIG	34,00	
16/12/2022	21947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF TAXA DE CANCELAMENTO CEMIG		34,00
16/12/2022	22066	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	15.000,00	
16/12/2022	22066	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		15.000,00
16/12/2022	22302	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO BELLOSE	303,00	
16/12/2022	22302	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO BELLOSE		303,00
16/12/2022	22304	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIEL HELT	1.212,00	
16/12/2022	22304	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIEL HELT		1.212,00
16/12/2022	22305	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIELA FERNANDES	3.000,00	
16/12/2022	22305	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIELA FERNANDES		3.000,00
16/12/2022	22306	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GLEICE ASSIS	3.000,00	
16/12/2022	22306	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GLEICE ASSIS		3.000,00
16/12/2022	22307	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	TRANSFERENCIA N/ DATA - JOÃO VITOR	416,67	
16/12/2022	22307	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - JOÃO VITOR		416,67
16/12/2022	22308	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA ELEONORA SALVADORI	808,00	
16/12/2022	22308	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA ELEONORA SALVADORI		808,00
16/12/2022	22309	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUTAINER CASTRO	3.000,00	
16/12/2022	22309	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUTAINER CASTRO		3.000,00
16/12/2022	22310	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÁRCIA FERNANDES	1.083,33	
16/12/2022	22310	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÁRCIA FERNANDES		1.083,33
16/12/2022	22311	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES	1.966,67	
16/12/2022	22311	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES		1.966,67
16/12/2022	22312	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO	1.466,67	
16/12/2022	22312	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO		1.466,67
16/12/2022	22313	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	TRANSFERENCIA N/ DATA - THIAGO DA SILVA RAMOS	350,33	
16/12/2022	22313	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - THIAGO DA SILVA RAMOS		350,33
16/12/2022	22583	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC N° CONSTRULAR	2.202,93	
16/12/2022	22583	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC N° CONSTRULAR		2.202,93
16/12/2022	22638	2.1.30.100.1	SOLOS SONDAGEM E ENGENHARIA LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ENSAIOS DE ROMPIMENTO DE TESTEMUNHAS	1.890,00	
16/12/2022	22638	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. ENSAIOS DE ROMPIMENTO DE TESTEMUNHAS		1.890,00
16/12/2022	24874	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 2183 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	261,00	
16/12/2022	24874	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	VR COMPRA CONF NF 2183 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA		261,00
16/12/2022	24875	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4929 J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	4.808,80	
16/12/2022	24875	2.1.30.100.1	J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4929 J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA		4.808,80
16/12/2022	24876	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 462 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL	44,70	
16/12/2022	24876	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 462 CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-FILIAL		44,70
16/12/2022	25958	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 11 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	808,00	
16/12/2022	25958	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 11 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		808,00
				TRANSPORTE	76.576,18	76.576,18





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	25959	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 12 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	76.576,18 5.000,00	76.576,18
16/12/2022	25959	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 12 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		5.000,00
16/12/2022	25960	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	3.000,00	
16/12/2022	25960	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 16 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		3.000,00
16/12/2022	25961	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 19 GABRIEL HELT SANTOS	1.212,00	
16/12/2022	25961	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 19 GABRIEL HELT SANTOS		1.212,00
16/12/2022	25962	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 100696 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	72,96	
16/12/2022	25962	2.1.30.100.1	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	VR SERV TOMADOS REF 100696 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA		72,96
16/12/2022	25963	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 8 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	1.466,67	
16/12/2022	25963	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	VR SERV TOMADOS REF 8 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608		1.466,67
16/12/2022	25964	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	350,33	
16/12/2022	25964	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	VR SERV TOMADOS REF 6 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662		350,33
16/12/2022	25965	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	1.966,67	
16/12/2022	25965	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	VR SERV TOMADOS REF 13 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627		1.966,67
16/12/2022	25967	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 6 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	416,67	
16/12/2022	25967	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	VR SERV TOMADOS REF 6 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700		416,67
16/12/2022	25968	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 2 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	3.000,00	
16/12/2022	25968	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	VR SERV TOMADOS REF 2 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700		3.000,00
16/12/2022	25969	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 5 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	303,00	
16/12/2022	25969	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	VR SERV TOMADOS REF 5 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700		303,00
16/12/2022	25970	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 4 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	1.083,33	
16/12/2022	25970	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	VR SERV TOMADOS REF 4 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700		1.083,33
16/12/2022	25971	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 3 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	3.000,00	
16/12/2022	25971	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	VR SERV TOMADOS REF 3 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700		3.000,00
16/12/2022	25972	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	2.000,00	
16/12/2022	25972	2.1.30.100.1	LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700	VR SERV TOMADOS REF 1 LUCAS DANIEL FELIPE CARDOSO DOS SANTOS 18463817700		2.000,00
16/12/2022	27921	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	20.000,00	
16/12/2022	27921	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		20.000,00
16/12/2022	28452	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.100,00	
16/12/2022	28452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.100,00
16/12/2022	28842	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.083,33	
16/12/2022	28842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.083,33
16/12/2022	28843	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.466,67	
16/12/2022	28843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.466,67
16/12/2022	29622	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
16/12/2022	29622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
16/12/2022	29623	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
16/12/2022	29623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
16/12/2022	29624	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
16/12/2022	29624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
16/12/2022	29826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.804,45	
16/12/2022	29826	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.804,45
16/12/2022	29970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	16.842,54	
16/12/2022	29970	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		16.842,54
				TRANSPORTE	153.744,80	153.744,80

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	30114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	153.744,80	153.744,80
16/12/2022	30114	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	72,00	
16/12/2022	30258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.676,00	72,00
16/12/2022	30258	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.676,00
16/12/2022	30401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.108,90	
16/12/2022	30401	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.108,90
16/12/2022	30545	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.584,45	
16/12/2022	30545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.584,45
16/12/2022	30689	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	216,00	
16/12/2022	30689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		216,00
16/12/2022	30833	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	136,92	
16/12/2022	30833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		136,92
16/12/2022	30975	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	31,80	
16/12/2022	30975	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		31,80
16/12/2022	31119	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	719,00	
16/12/2022	31119	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		719,00
16/12/2022	31262	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.981,48	
16/12/2022	31262	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.981,48
16/12/2022	31406	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	402,92	
16/12/2022	31406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		402,92
16/12/2022	31550	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.499,00	
16/12/2022	31550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.499,00
16/12/2022	31693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.297,00	
16/12/2022	31693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.297,00
TOTAL DO DIA					184.470,27	184.470,27
17/12/2022	8639	2.1.50.101.2	PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	PG PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO 1/3	1.500,00	
17/12/2022	8639	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG PROCESSO TRABALHISTA FERNANDO ALOISIO 1/3		1.500,00
TOTAL DO DIA					1.500,00	1.500,00
18/12/2022	29827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	4.354,45	
18/12/2022	29827	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		4.354,45
18/12/2022	29971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	16.362,07	
18/12/2022	29971	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		16.362,07
18/12/2022	30115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	77,00	
18/12/2022	30115	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		77,00
18/12/2022	30259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.641,00	
18/12/2022	30259	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.641,00
18/12/2022	30402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	10.208,90	
18/12/2022	30402	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		10.208,90
18/12/2022	30546	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.134,45	
18/12/2022	30546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.134,45
18/12/2022	30690	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	231,00	
18/12/2022	30690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		231,00
18/12/2022	30834	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	140,08	
18/12/2022	30834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		140,08
18/12/2022	31120	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	710,25	
18/12/2022	31120	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		710,25
18/12/2022	31263	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.924,95	
18/12/2022	31263	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.924,95
18/12/2022	31407	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	421,08	
18/12/2022	31407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		421,08
18/12/2022	31551	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.429,00	
18/12/2022	31551	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.429,00
18/12/2022	31694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.921,00	
18/12/2022	31694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.921,00
TOTAL DO DIA					51.555,23	51.555,23



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	20792	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1131070 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	140,00	
19/12/2022	20792	2.1.30.100.1	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	VR COMPRA CONF NF 1131070 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC		140,00
19/12/2022	21402	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA ÁGUA ESCRITÓRIO	60,77	
19/12/2022	21402	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DISTRIB. AGUA ÁGUA ESCRITÓRIO		60,77
19/12/2022	21427	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	1.316,24	
19/12/2022	21427	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		1.316,24
19/12/2022	21538	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS ALUGUEL ESCRITÓRIO GV - PEDRO ARAUJO	805,30	
19/12/2022	21538	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS ALUGUEL ESCRITÓRIO GV - PEDRO ARAUJO		805,30
19/12/2022	21588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	40.000,00	
19/12/2022	21588	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		40.000,00
19/12/2022	21643	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ	236,36	
19/12/2022	21643	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ		236,36
19/12/2022	21812	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO BETONEIRA FORTMAC	1.180,00	
19/12/2022	21812	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO BETONEIRA FORTMAC		1.180,00
19/12/2022	21813	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº HB LOCAÇÕES	350,00	
19/12/2022	21813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº HB LOCAÇÕES		350,00
19/12/2022	21882	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	802,69	
19/12/2022	21882	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		802,69
19/12/2022	21908	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURADORA	187,43	
19/12/2022	21908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURADORA		187,43
19/12/2022	21909	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	28,56	
19/12/2022	21909	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		28,56
19/12/2022	21910	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	21,18	
19/12/2022	21910	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		21,18
19/12/2022	21911	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	364,44	
19/12/2022	21911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		364,44
19/12/2022	21912	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA	265,26	
19/12/2022	21912	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG SEGURO REF SEGURO RISCO DE ENGENHARIA		265,26
19/12/2022	21962	5.2.20.400.100	TELEFONE	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS	32,49	
19/12/2022	21962	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DESPESAS OPERACIONAIS CELULAR DE COMPRAS		32,49
19/12/2022	22584	2.1.30.100.1	ANG EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS (2/2)	180,00	
19/12/2022	22584	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ANG EQUIPAMENTOS (2/2)		180,00
19/12/2022	22585	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	245,00	
19/12/2022	22585	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		245,00
19/12/2022	22586	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA	63,35	
19/12/2022	22586	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA		63,35
19/12/2022	22587	2.1.30.100.1	WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	PG DUPLIC Nº PERFIL MINAS (1/3)	37.747,76	
19/12/2022	22587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PERFIL MINAS (1/3)		37.747,76
19/12/2022	22588	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG DUPLIC Nº PREMOPAR	3.400,00	
19/12/2022	22588	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº PREMOPAR		3.400,00
19/12/2022	22589	2.1.30.100.1	PREMOLDADOS E CONSTRUTORA COTA & ALMIR LTDA	PG DUPLIC Nº PREMOPAR	3.400,00	
19/12/2022	22589	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG DUPLIC Nº PREMOPAR		3.400,00
19/12/2022	24877	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 118120 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	2.055,80	
19/12/2022	24877	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 118120 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		2.055,80
19/12/2022	24878	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 8357 PEDREIRA SAO JORGE LTDA	225,00	
19/12/2022	24878	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	VR COMPRA CONF NF 8357 PEDREIRA SAO JORGE LTDA		225,00
19/12/2022	24879	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 91974 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	127,00	
				TRANSPORTE	93.234,63	93.107,63



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	24879	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE VR COMPRA CONF NF 91974 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93.234,63	93.107,63 127,00
19/12/2022	24880	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 1131069 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	7.478,80	
19/12/2022	24880	2.1.30.100.1	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	VR COMPRA CONF NF 1131069 COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC		7.478,80
19/12/2022	25973	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 501 DUPLICÓPIA LTDA	1.377,00	
19/12/2022	25973	2.1.30.100.1	DUPLICÓPIA LTDA	VR SERV TOMADOS REF 501 DUPLICÓPIA LTDA		1.377,00
19/12/2022	27922	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	40.000,00	
19/12/2022	27922	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		40.000,00
19/12/2022	28453	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.328,00	
19/12/2022	28453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.328,00
19/12/2022	28454	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.328,65	
19/12/2022	28454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.328,65
19/12/2022	28455	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.331,58	
19/12/2022	28455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.331,58
19/12/2022	28456	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.340,70	
19/12/2022	28456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.340,70
19/12/2022	29379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.180,00	
19/12/2022	29379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.180,00
19/12/2022	29656	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.400,00	
19/12/2022	29656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.400,00
19/12/2022	29657	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.400,00	
19/12/2022	29657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.400,00
19/12/2022	30976	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	38,04	
19/12/2022	30976	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		38,04
				TOTAL DO DIA	155.437,40	155.437,40
20/12/2022	21264	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB PEDRO 5194	2.423,40	
20/12/2022	21264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB PEDRO 5194		2.423,40
20/12/2022	21265	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB RAFAEL 5020	4.968,90	
20/12/2022	21265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FATURA CARTAO DE CREDITO REF CARTÃO BB RAFAEL 5020		4.968,90
20/12/2022	21327	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA	700,00	
20/12/2022	21327	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DENNER FERNANDO BORGES DE LIMA		700,00
20/12/2022	21328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS CLAYTON PIRES	66,60	
20/12/2022	21328	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS CLAYTON PIRES		66,60
20/12/2022	21329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS EDISON DE CARVALHO	66,60	
20/12/2022	21329	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS EDISON DE CARVALHO		66,60
20/12/2022	21330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS GEAN SANTOS	66,60	
20/12/2022	21330	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS GEAN SANTOS		66,60
20/12/2022	21331	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILSON SENA GONÇALVES	1.100,00	
20/12/2022	21331	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. WILSON SENA GONÇALVES		1.100,00
20/12/2022	21539	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS AURUS CESAR - PEDRO ARAUJO	750,00	
20/12/2022	21539	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS AURUS CESAR - PEDRO ARAUJO		750,00
20/12/2022	21589	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	45.000,00	
20/12/2022	21589	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		45.000,00
20/12/2022	21697	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 11/2022 INSS	392,77	
20/12/2022	21697	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS		392,77
20/12/2022	21814	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - MULTA CASA DO CONSTRUTOR	332,00	
20/12/2022	21814	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MULTA CASA DO CONSTRUTOR		332,00
20/12/2022	21815	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO	3.600,00	
20/12/2022	21815	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TECNOPISO		3.600,00
				TRANSPORTE	59.466,87	59.466,87



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	21883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	59.466,87	59.466,87
20/12/2022	21883	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	6.855,01	
20/12/2022	21884	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		6.855,01
20/12/2022	21884	1.1.10.300.10	APLICAO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	83,37	
20/12/2022	21913	5.2.20.400.100	SEGUROS	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA (1/3)		83,37
20/12/2022	21913	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO GARANTIA (1/3)	3.363,31	
20/12/2022	21948	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA MANUTENÇÃO DA CONTA		3.363,31
20/12/2022	21948	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA MANUTENÇÃO DA CONTA	153,00	
20/12/2022	21963	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	PG INTERNET REF 11/2022 INTERNET		153,00
20/12/2022	21963	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG INTERNET REF 11/2022 INTERNET	99,90	
20/12/2022	22067	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		99,90
20/12/2022	22067	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	39.000,00	
20/12/2022	22068	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		39.000,00
20/12/2022	22068	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	1.700,00	
20/12/2022	22228	2.1.30.100.1	CLEVER DE SOUZA CORDEIRO 14208108630	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS		1.700,00
20/12/2022	22228	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DIOGO PEREIRA DOS SANTOS	800,00	
20/12/2022	22234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS ADILSON SILVA		800,00
20/12/2022	22234	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS ADILSON SILVA	66,60	
20/12/2022	22235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS ANA LUISA		66,60
20/12/2022	22235	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS ANA LUISA	65,60	
20/12/2022	22236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS CLEVER DE SOUZA		65,60
20/12/2022	22236	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS CLEVER DE SOUZA	66,60	
20/12/2022	22237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS GABRIEL HELT		66,60
20/12/2022	22237	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS GABRIEL HELT	65,60	
20/12/2022	22238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS GLEICE ASSIS		65,60
20/12/2022	22238	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS GLEICE ASSIS	65,60	
20/12/2022	22239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS HERCULANO		65,60
20/12/2022	22239	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS HERCULANO	66,60	
20/12/2022	22240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS JAIRO DOS SANTOS		66,60
20/12/2022	22240	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS JAIRO DOS SANTOS	66,60	
20/12/2022	22241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS JOÃO CARLOS		66,60
20/12/2022	22241	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS JOÃO CARLOS	66,60	
20/12/2022	22242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS JOÃO REPLAY		66,60
20/12/2022	22242	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS JOÃO REPLAY	66,60	
20/12/2022	22243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS LARISSA SALVADORI		66,60
20/12/2022	22243	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS LARISSA SALVADORI	65,60	
20/12/2022	22244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS LUCAS DANIEL		65,60
20/12/2022	22244	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS LUCAS DANIEL	66,60	
20/12/2022	22245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS LUCIO DE SOUZA		66,60
20/12/2022	22245	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS LUCIO DE SOUZA	65,60	
20/12/2022	22246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS MATEUS TAVARES		65,60
20/12/2022	22246	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS MATEUS TAVARES	65,60	
20/12/2022	22247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS ODILON MATTOS		66,60
20/12/2022	22247	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS ODILON MATTOS	66,60	
20/12/2022	22248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS RAMON DUARTE		66,60
20/12/2022	22248	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS RAMON DUARTE	65,60	
20/12/2022	22249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS RONIVON LINOS		65,60
20/12/2022	22249	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS RONIVON LINOS	66,60	
20/12/2022	22250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS THIAGO DA SILVA		66,60
20/12/2022	22250	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS THIAGO DA SILVA	66,60	
20/12/2022	22251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS WILLIANBERG		65,60
20/12/2022	22251	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG INSS REF 11/2022 INSS WILLIANBERG	65,60	
20/12/2022	22590	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)	292,50	
				TRANSPORTE	113.004,76	112.712,26





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	22590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	113.004,76	112.712,26
20/12/2022	22591	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (2/2)		292,50
20/12/2022	22591	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS (3/3)	310,00	
20/12/2022	22592	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (2/4)	134,00	
20/12/2022	22592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (2/4)		134,00
20/12/2022	22593	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	1.110,00	
20/12/2022	22593	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		1.110,00
20/12/2022	22852	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	PG 13º SALARIO REF INTEGRAL	569,25	
20/12/2022	22852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG 13º SALARIO REF INTEGRAL		569,25
20/12/2022	22896	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 2022	647,41	
20/12/2022	22896	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 2022		647,41
20/12/2022	22901	5.2.20.100.101	RESCISAO	VR RESCISAO REF 12/2022	15.015,92	
20/12/2022	22901	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	VR RESCISAO REF 12/2022		15.015,92
20/12/2022	24881	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 381064 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	2.968,35	
20/12/2022	24881	2.1.30.100.1	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 381064 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA		2.968,35
20/12/2022	24882	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 4935 J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	264,80	
20/12/2022	24882	2.1.30.100.1	J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 4935 J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA		264,80
20/12/2022	27146	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022	1.210,00	
20/12/2022	27146	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022		1.210,00
20/12/2022	27147	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022	550,00	
20/12/2022	27147	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022		550,00
20/12/2022	27148	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 12/2022	52,80	
20/12/2022	27148	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF 12/2022		52,80
20/12/2022	27149	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VL. INSS 13º SALARIO REF.	90,75	
20/12/2022	27149	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VL. INSS 13º SALARIO REF.		90,75
20/12/2022	27158	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 12/2022	286,36	
20/12/2022	27158	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 12/2022		286,36
20/12/2022	27159	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 12/2022	290,87	
20/12/2022	27159	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 12/2022		290,87
20/12/2022	27160	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 12/2022	1.138,05	
20/12/2022	27160	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 12/2022		1.138,05
20/12/2022	27161	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR IRRF REF 12/2022	74,15	
20/12/2022	27161	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR IRRF REF 12/2022		74,15
20/12/2022	27162	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022	76,49	
20/12/2022	27162	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022		76,49
20/12/2022	27163	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022	45,46	
20/12/2022	27163	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022		45,46
20/12/2022	27165	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF 12/2022	5.499,44	
20/12/2022	27165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG RESCISAO REF 12/2022		5.499,44
20/12/2022	27166	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 12/2022	96,37	
20/12/2022	27166	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF 12/2022		96,37
20/12/2022	27167	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022	2.347,33	
20/12/2022	27167	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 12/2022		2.347,33
20/12/2022	27168	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. 13º SALARIO ADIANTAMENTO	1.173,67	
20/12/2022	27168	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	VL. 13º SALARIO ADIANTAMENTO		1.173,67
20/12/2022	27182	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 13/2022	348,48	
20/12/2022	27182	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 13/2022		348,48
20/12/2022	27192	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR IRRF REF 12/2022	24,00	
20/12/2022	27192	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR IRRF REF 12/2022		24,00
20/12/2022	27206	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 13/2022	369,05	
20/12/2022	27206	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 13/2022		369,05
20/12/2022	27882	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 12/2022	2.347,33	
20/12/2022	27882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR 13º SALARIO REF 12/2022		2.347,33
20/12/2022	27883	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	VL. 13º SALARIO ADIANTAMENTO	1.173,67	
20/12/2022	27883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VL. 13º SALARIO ADIANTAMENTO		1.173,67
TRANSPORTE					151.218,76	151.218,76



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	27919	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	TRANSPORTE	151.218,76	151.218,76
20/12/2022	27919	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ	45.000,00	
20/12/2022	28844	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG EMPRESTIMO - AJ		45.000,00
20/12/2022	28844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.423,40	
20/12/2022	28845	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.423,40
20/12/2022	28845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.363,31	
20/12/2022	29648	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.363,31
20/12/2022	29648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.260,00	
20/12/2022	29673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.260,00
20/12/2022	29673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.600,00	
						3.600,00
				TOTAL DO DIA	208.865,47	208.865,47
21/12/2022	21428	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	89.996,56	
21/12/2022	21428	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		89.996,56
21/12/2022	21590	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS	25.000,00	
21/12/2022	21590	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	RECEBIMENTO EMPRESTIMO FÁBIO MADEIRAS		25.000,00
21/12/2022	21664	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF 11/2022 GRRF	2.168,46	
21/12/2022	21664	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG FGTS REF 11/2022 GRRF		2.168,46
21/12/2022	21994	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 335	82.756,83	
21/12/2022	21994	1.1.20.100.1	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 335		82.756,83
21/12/2022	21995	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 343	10.373,17	
21/12/2022	21995	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 343		10.373,17
21/12/2022	22069	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
21/12/2022	22069	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
21/12/2022	22594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº ELÉTRICA TRIUNFO	81,00	
21/12/2022	22594	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ELÉTRICA TRIUNFO		81,00
21/12/2022	22595	2.1.30.100.1	HYDROCENTER VALVULAS TUBOS CONEXOES LTDA	PG DUPLIC Nº HYDROCENTER (3/3)	5.964,98	
21/12/2022	22595	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº HYDROCENTER (3/3)		5.964,98
21/12/2022	22596	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº LUCASAS	581,00	
21/12/2022	22596	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº LUCASAS		581,00
21/12/2022	22597	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	PG DUPLIC Nº PIETRA MARMORARIA	90,00	
21/12/2022	22597	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº PIETRA MARMORARIA		90,00
21/12/2022	24883	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 381123 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	2.368,80	
21/12/2022	24883	2.1.30.100.1	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 381123 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA		2.368,80
21/12/2022	27918	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO FABIO MADEIRAS	PG EMPRESTIMO - AJ	25.000,00	
21/12/2022	27918	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PG EMPRESTIMO - AJ		25.000,00
21/12/2022	28846	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.964,98	
21/12/2022	28846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.964,98
21/12/2022	29828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	3.854,45	
21/12/2022	29828	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		3.854,45
21/12/2022	29972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	17.184,07	
21/12/2022	29972	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		17.184,07
21/12/2022	30116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	74,00	
21/12/2022	30116	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		74,00
21/12/2022	30260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.670,00	
21/12/2022	30260	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.670,00
21/12/2022	30403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	9.208,90	
21/12/2022	30403	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		9.208,90
21/12/2022	30547	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	5.634,45	
21/12/2022	30547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		5.634,45
21/12/2022	30691	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	222,00	
21/12/2022	30691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		222,00
21/12/2022	30835	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	147,98	
				TRANSPORTE	299.341,63	299.193,65



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	30835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	299.341,63	299.193,65
21/12/2022	31121	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		147,98
21/12/2022	31121	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	717,50	
21/12/2022	31264	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		717,50
21/12/2022	31264	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.021,66	
21/12/2022	31408	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.021,66
21/12/2022	31408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	419,98	
21/12/2022	31552	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		419,98
21/12/2022	31552	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.487,00	
21/12/2022	31695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.487,00
21/12/2022	31695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.377,00	
				TOTAL DO DIA	310.364,77	310.364,77
22/12/2022	21644	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ	2.054,29	
22/12/2022	21644	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG JUROS S/ JUROS ITAÚ		2.054,29
22/12/2022	21680	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF RESCISÃO DANIEL FONSECA DE OLIVEIRA	2.209,32	
22/12/2022	21680	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG RESCISAO REF RESCISÃO DANIEL FONSECA DE OLIVEIRA		2.209,32
22/12/2022	21681	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF RESCISÃO DIEGO DE SOUZA COSTA	3.290,12	
22/12/2022	21681	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG RESCISAO REF RESCISÃO DIEGO DE SOUZA COSTA		3.290,12
22/12/2022	21816	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG DUPLIC Nº SABINO LOCAÇÕES	900,00	
22/12/2022	21816	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº SABINO LOCAÇÕES		900,00
22/12/2022	22598	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (1/2)	50,90	
22/12/2022	22598	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (1/2)		50,90
22/12/2022	24884	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6880 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	1.349,00	
22/12/2022	24884	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6880 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		1.349,00
22/12/2022	24885	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 381264 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	2.642,85	
22/12/2022	24885	2.1.30.100.1	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 381264 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA		2.642,85
22/12/2022	28457	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.467,57	
22/12/2022	28457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.467,57
22/12/2022	28847	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.209,32	
22/12/2022	28847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.209,32
22/12/2022	28848	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.290,12	
22/12/2022	28848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.290,12
22/12/2022	30977	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	32,60	
22/12/2022	30977	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		32,60
				TOTAL DO DIA	19.496,09	19.496,09
23/12/2022	21382	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS	322,00	
23/12/2022	21382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº JL BOTINAS		322,00
23/12/2022	21383	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (3/3)	2.808,06	
23/12/2022	21383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (3/3)		2.808,06
23/12/2022	21403	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA RAMON	34,71	
23/12/2022	21403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA RAMON		34,71
23/12/2022	21404	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA RAMON	34,48	
23/12/2022	21404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DISTRIB. AGUA CONTA DE ÁGUA RAMON		34,48
23/12/2022	21429	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB	13.981,04	
23/12/2022	21429	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO APLICAÇÃO BB		13.981,04
23/12/2022	21540	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	PG DIVIDENDOS MARQUINHOS - RAFAEL BELLOSE	3.702,83	
23/12/2022	21540	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS MARQUINHOS - RAFAEL BELLOSE		3.702,83
23/12/2022	21682	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	PG RESCISAO REF RESCISÃO HENRIQUE PINHEIRO DIAS	3.275,77	
23/12/2022	21682	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG RESCISAO REF RESCISÃO HENRIQUE PINHEIRO DIAS		3.275,77
				TRANSPORTE	24.158,89	24.158,89



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	21683	2.1.50.101.0	RESCISAO A PAGAR	TRANSPORTE PG RESCISAO REF RESCISÃO HENRIQUE PINHEIRO DIAS	24.158,89 741,27	24.158,89
23/12/2022	21683	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG RESCISAO REF RESCISÃO HENRIQUE PINHEIRO DIAS		741,27
23/12/2022	21698	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PG COFINS REF 11/2022 COFINS 112022	14.138,15	
23/12/2022	21698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG COFINS REF 11/2022 COFINS 112022		14.138,15
23/12/2022	21699	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PG PIS REF 11/2022 PIS 112022	3.063,27	
23/12/2022	21699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PIS REF 11/2022 PIS 112022		3.063,27
23/12/2022	21817	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO LOCKTEINER	400,00	
23/12/2022	21817	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO LOCKTEINER		400,00
23/12/2022	21996	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO PROJETO CHIADOR NOTA 340	49.287,72	
23/12/2022	21996	1.1.20.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIADOR	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO PROJETO CHIADOR NOTA 340		49.287,72
23/12/2022	22070	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
23/12/2022	22070	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
23/12/2022	22071	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	3.211,16	
23/12/2022	22071	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		3.211,16
23/12/2022	22599	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR	363,90	
23/12/2022	22599	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR		363,90
23/12/2022	22600	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2)	1.496,44	
23/12/2022	22600	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2)		1.496,44
23/12/2022	22601	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2) + NOSSA LOJA	540,82	
23/12/2022	22601	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2) + NOSSA LOJA		540,82
23/12/2022	22602	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (1/2)	11,75	
23/12/2022	22602	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (1/2)		11,75
23/12/2022	22603	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (1/2)	293,10	
23/12/2022	22603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº NOSSA LOJA (1/2)		293,10
23/12/2022	24886	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 120 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	6.300,00	
23/12/2022	24886	2.1.30.100.1	BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	VR COMPRA CONF NF 120 BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628		6.300,00
23/12/2022	27169	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 12/2022	586,45	
23/12/2022	27169	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 12/2022		586,45
23/12/2022	27170	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 12/2022	133,32	
23/12/2022	27170	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 12/2022		133,32
23/12/2022	27171	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 12/2022	875,16	
23/12/2022	27171	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 12/2022		875,16
23/12/2022	27172	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS A COMPENSAR REF 12/2022	27,32	
23/12/2022	27172	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS A COMPENSAR REF 12/2022		27,32
23/12/2022	27173	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022	54,49	
23/12/2022	27173	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022		54,49
23/12/2022	27174	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022	29,97	
23/12/2022	27174	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022		29,97
23/12/2022	27177	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS RESCISORIO REF 12/2022	58,88	
23/12/2022	27177	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS RESCISORIO REF 12/2022		58,88
23/12/2022	27178	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	VR 13º SALARIO REF 12/2022	1.317,54	
23/12/2022	27178	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 12/2022		1.317,54
23/12/2022	27180	5.2.20.100.100	AVISO PRÉVIO	VL. AVISO PREVIO REF.	1.401,88	
23/12/2022	27180	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. AVISO PREVIO REF.		1.401,88
23/12/2022	27181	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. 13º SALARIO ADIANTAMENTO	606,00	
23/12/2022	27181	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	VL. 13º SALARIO ADIANTAMENTO		606,00
23/12/2022	27884	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	VR 13º SALARIO REF 12/2022	1.317,54	
23/12/2022	27884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR 13º SALARIO REF 12/2022		1.317,54
23/12/2022	27885	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	VL. 13º SALARIO ADIANTAMENTO	606,00	
23/12/2022	27885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VL. 13º SALARIO ADIANTAMENTO		606,00
23/12/2022	28458	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.101,80	
23/12/2022	28458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.101,80
				TRANSPORTE	122.122,82	122.122,82

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	28459	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	122.122,82	122.122,82
23/12/2022	28459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.101,93	
23/12/2022	28460	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.101,93
23/12/2022	28460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.275,00	
23/12/2022	28461	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.275,00
23/12/2022	28461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.475,00	
23/12/2022	28849	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.475,00
23/12/2022	28849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.808,06	
23/12/2022	28850	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.808,06
23/12/2022	28850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.063,27	
23/12/2022	28851	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.063,27
23/12/2022	28851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.211,16	
23/12/2022	28852	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.211,16
23/12/2022	28852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.275,77	
23/12/2022	29829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		3.275,77
23/12/2022	29829	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	3.504,76	
23/12/2022	29973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		3.504,76
23/12/2022	29973	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ	17.533,07	
23/12/2022	30117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		17.533,07
23/12/2022	30117	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	76,00	
23/12/2022	30261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		76,00
23/12/2022	30261	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.727,00	
23/12/2022	30404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.727,00
23/12/2022	30404	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	7.509,52	
23/12/2022	30548	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		7.509,52
23/12/2022	30548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	5.240,53	
23/12/2022	30692	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.240,53
23/12/2022	30692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	228,00	
23/12/2022	30836	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		228,00
23/12/2022	30836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	143,24	
23/12/2022	31122	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		143,24
23/12/2022	31122	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	731,75	
23/12/2022	31265	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		731,75
23/12/2022	31265	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.062,71	
23/12/2022	31409	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.062,71
23/12/2022	31409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	421,24	
23/12/2022	31553	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		421,24
23/12/2022	31553	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.601,00	
23/12/2022	31696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.601,00
23/12/2022	31696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.757,00	
				TOTAL DO DIA	186.868,83	186.868,83
25/12/2022	30978	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	36,40	
25/12/2022	30978	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		36,40
				TOTAL DO DIA	36,40	36,40
26/12/2022	21384	2.1.30.100.1	S DA MOTA FERREIRA	PG DUPLIC N° CABEÇÃO	1.595,05	
26/12/2022	21384	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° CABEÇÃO		1.595,05
26/12/2022	21385	2.1.30.100.1	EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP	PG DUPLIC N° EXTINCÊNDIO GV (1/2)	1.134,00	
26/12/2022	21385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° EXTINCÊNDIO GV (1/2)		1.134,00
26/12/2022	21603	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO	1.344,00	
26/12/2022	21603	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO		1.344,00
26/12/2022	21604	1.1.50.100.7	TERRENO SJN LOTE 7	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO	1.306,67	
26/12/2022	21604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TERRENO		1.306,67
26/12/2022	21662	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO	803,00	
26/12/2022	21662	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL ALOJAMENTO		803,00
26/12/2022	21663	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL RAMON	720,00	
				TRANSPORTE	6.902,72	6.182,72





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	21663	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	6.902,72	6.182,72
26/12/2022	21700	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ALUGUEL REF 11/2022 ALUGUEL RAMON		720,00
26/12/2022	21819	2.1.30.100.1	LOCABOX LTDA	PG INSS REF 11/2022 INSS 13º SALÁRIO		71,53
26/12/2022	21819	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCABOX	1.400,00	
26/12/2022	21885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - LOCABOX		1.400,00
26/12/2022	21885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	23.241,87	
26/12/2022	21885	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		23.241,87
26/12/2022	21886	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	71,53	
26/12/2022	21886	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		71,53
26/12/2022	21949	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	10,00	
26/12/2022	21949	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		10,00
26/12/2022	22072	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
26/12/2022	22072	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
26/12/2022	22604	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR	228,00	
26/12/2022	22604	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR		228,00
26/12/2022	22605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº ELÉTRICA TRIUNFO	9,50	
26/12/2022	22605	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº ELÉTRICA TRIUNFO		9,50
26/12/2022	22606	2.1.30.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)	1.676,20	
26/12/2022	22606	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº LOJA ELÉTRICA (1/2)		1.676,20
26/12/2022	22607	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/2)	72,30	
26/12/2022	22607	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº MUTIRÃO (1/2)		72,30
26/12/2022	22639	2.1.30.100.1	RICHARD ANDERSON DIAS NEVES	PG SERVICOS TOMADOS CONF. PROJETO ELÉTRICO CHIADOR	5.000,00	
26/12/2022	22639	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. PROJETO ELÉTRICO CHIADOR		5.000,00
26/12/2022	22640	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. PROJETO INCÊNDIO	4.000,00	
26/12/2022	22640	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SERVICOS TOMADOS CONF. PROJETO INCÊNDIO		4.000,00
26/12/2022	24887	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 118407 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO	926,08	
26/12/2022	24887	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	VR COMPRA CONF NF 118407 CASA MATTOS LTDA - SAO PEDRO		926,08
26/12/2022	24888	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6897 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	102,37	
26/12/2022	24888	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6897 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		102,37
26/12/2022	24889	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 92017 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.010,00	
26/12/2022	24889	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR COMPRA CONF NF 92017 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.010,00
26/12/2022	24978	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VR COMPRA CONF NF 48673 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	403,20	
26/12/2022	24978	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	VR COMPRA CONF NF 48673 CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA		403,20
26/12/2022	25974	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 1186 PREVER PROJETOS E INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	4.000,00	
26/12/2022	25974	2.1.30.100.1	PREVER PROJETOS E INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	VR SERV TOMADOS REF 1186 PREVER PROJETOS E INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA		4.000,00
26/12/2022	21700	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PG INSS REF 13/2022	70,18	
26/12/2022	21700	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ INSS REF 13/2022	1,35	
26/12/2022	28462	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
26/12/2022	28462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
26/12/2022	28463	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
26/12/2022	28463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
26/12/2022	28464	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.448,00	
26/12/2022	28464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.448,00
26/12/2022	28465	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.460,00	
26/12/2022	28465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.460,00
26/12/2022	28853	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.306,67	
26/12/2022	28853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.306,67
26/12/2022	29446	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.020,00	
				TRANSPORTE	69.439,97	67.419,97



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	29446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	69.439,97	67.419,97
26/12/2022	29830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.020,00
26/12/2022	29830	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	2.695,45	
26/12/2022	29974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	15.842,38	2.695,45
26/12/2022	29974	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO APLICACAO AJ		15.842,38
26/12/2022	30118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	81,00	
26/12/2022	30118	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ		81,00
26/12/2022	30262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.713,97	
26/12/2022	30262	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.713,97
26/12/2022	30405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.890,90	
26/12/2022	30405	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.890,90
26/12/2022	30549	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ	6.275,45	
26/12/2022	30549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		6.275,45
26/12/2022	30693	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	243,00	
26/12/2022	30693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		243,00
26/12/2022	31123	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	728,49	
26/12/2022	31123	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		728,49
26/12/2022	31266	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.863,81	
26/12/2022	31266	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.863,81
26/12/2022	31410	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.215,00	
26/12/2022	31410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.215,00
26/12/2022	31554	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO DESTA CONTA - AJ	4.574,00	
26/12/2022	31554	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		4.574,00
26/12/2022	31697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.657,00	
26/12/2022	31697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.657,00
				TOTAL DO DIA	115.220,42	115.220,42
27/12/2022	21286	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (4/5)	112,00	
27/12/2022	21286	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG FATURA DE LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR (4/5)		112,00
27/12/2022	21287	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE	1.145,00	
27/12/2022	21287	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE		1.145,00
27/12/2022	21592	2.2.10.100.1	EMPRESTIMO BDMG	PG PARCELA EMPRESTIMO BDMG	4.778,87	
27/12/2022	21592	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG PARCELA EMPRESTIMO BDMG		4.778,87
27/12/2022	21645	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PG JUROS S/ JUROS UNIQUE	5.500,00	
27/12/2022	21645	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG JUROS S/ JUROS UNIQUE		5.500,00
27/12/2022	21807	2.1.30.100.1	GOVALMAQUE - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE	350,00	
27/12/2022	21807	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº GOVALMAQUE		350,00
27/12/2022	21887	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	26.040,61	
27/12/2022	21887	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		26.040,61
27/12/2022	21950	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	10,00	
27/12/2022	21950	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		10,00
27/12/2022	22073	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
27/12/2022	22073	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
27/12/2022	22608	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2)	1.523,70	
27/12/2022	22608	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº CONSTRULAR (1/2)		1.523,70
27/12/2022	22609	2.1.30.100.1	OURO VERDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO (3/3)	1.113,00	
27/12/2022	22609	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº MADEIREIRA OURO (3/3)		1.113,00
27/12/2022	22610	2.1.30.100.1	PEDREIRA SAO JORGE LTDA	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI	775,00	
27/12/2022	22610	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PEDREIRA SÃO JORGE EIRELI		775,00
27/12/2022	22611	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (3/3)	845,05	
27/12/2022	22611	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC Nº PROJELMIG (3/3)		845,05
27/12/2022	22612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC Nº TEREZINHA FELÍCIO	1.420,00	
27/12/2022	22612	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC Nº TEREZINHA FELÍCIO		1.420,00
27/12/2022	28466	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
27/12/2022	28466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
				TRANSPORTE	54.653,23	54.653,23



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	28467	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE	54.653,23	54.653,23
27/12/2022	28467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.460,00	
27/12/2022	28854	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.460,00
27/12/2022	28854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.523,70	
						1.523,70
				TOTAL DO DIA	57.636,93	57.636,93
28/12/2022	21496	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	VR CESTA BASICA REF DOCE	100,00	
28/12/2022	21496	1.1.10.200.8	BANCO INTER	CONFRATERNIZAÇÃO		100,00
28/12/2022	21646	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	VR CESTA BASICA REF DOCE		
28/12/2022	21646	1.1.10.200.8	BANCO INTER	CONFRATERNIZAÇÃO	2.000,00	
28/12/2022	21821	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	PG JUROS S/ JUROS UNIQUE + CARTÃO DE		
28/12/2022	21821	1.1.10.200.8	BANCO INTER	CRÉDITO		2.000,00
28/12/2022	21888	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG JUROS S/ JUROS UNIQUE + CARTÃO DE		
28/12/2022	21888	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	CRÉDITO		2.000,00
28/12/2022	22613	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E	PG DUPLIC N° SABINO LOCAÇÕES	900,00	
28/12/2022	22613	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DUPLIC N° SABINO LOCAÇÕES		900,00
28/12/2022	28468	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	4.804,99	
28/12/2022	28468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		4.804,99
28/12/2022	29831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG DUPLIC N° CACIQUE	41,90	
28/12/2022	29831	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			
28/12/2022	29975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° CACIQUE		41,90
28/12/2022	29975	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.342,00	
28/12/2022	30119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.342,00
28/12/2022	30119	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	845,93	
28/12/2022	30406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ		845,93
28/12/2022	30406	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SALDO APLICACAO AJ	14.711,47	
28/12/2022	30550	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO APLICACAO AJ		14.711,47
28/12/2022	30550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO APLICACAO AJ	78,00	
28/12/2022	30694	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		78,00
28/12/2022	30694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.273,75	
28/12/2022	30979	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.273,75
28/12/2022	30979	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	7.425,93	
28/12/2022	31267	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	SALDO APLICACAO AJ		7.425,93
28/12/2022	31267	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	234,00	
28/12/2022	31411	1.1.10.200.7	BANCO BRADESCO SA.	SALDO DESTA CONTA - AJ		234,00
28/12/2022	31411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	35,40	
28/12/2022	31698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		35,40
28/12/2022	31698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.730,76	
						1.730,76
					1.170,00	
						1.170,00
					1.170,00	
						1.170,00
					3.537,00	
						3.537,00
				TOTAL DO DIA	42.231,13	42.231,13
29/12/2022	21387	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE	PG DUPLIC N° MUTIRÃO (1/3)	52,70	
29/12/2022	21387	1.1.10.200.1	CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO (1/3)		52,70
29/12/2022	21388	2.1.30.100.1	MUTIRAO MATERIAL DE	PG DUPLIC N° MUTIRÃO (1/3)	147,10	
29/12/2022	21388	1.1.10.200.1	CONSTRUCAO LTDA	PG DUPLIC N° MUTIRÃO (1/3)		147,10
29/12/2022	21889	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	10.289,15	
29/12/2022	21889	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		10.289,15
29/12/2022	21914	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	31,77	
29/12/2022	21914	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		31,77
29/12/2022	21915	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA	47,60	
29/12/2022	21915	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG SEGURO REF SEGURO DE VIDA		47,60
29/12/2022	21951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA APORTE DE INTEGRALIZAÇÃO	10.000,00	
29/12/2022	21951	1.1.10.200.8	BANCO INTER	SICOOB		10.000,00
29/12/2022	21952	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	SAQUE N/ DATA APORTE DE INTEGRALIZAÇÃO		
29/12/2022	21952	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SICOOB	10,00	
				PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		10,00
				PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		
				TRANSPORTE	20.578,32	20.578,32



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	21997	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 346	20.578,32 84.000,13	20.578,32
29/12/2022	21997	1.1.20.100.1	MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA PREFEITURA	VR RECEBIDO CONF NF FATURAMENTO NOTA 346		84.000,13
29/12/2022	22074	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	10.000,00	
29/12/2022	22074	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		10.000,00
29/12/2022	24890	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 381712 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	2.625,00	
29/12/2022	24890	2.1.30.100.1	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 381712 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA		2.625,00
29/12/2022	24891	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 6931 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	176,00	
29/12/2022	24891	2.1.30.100.1	ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP	VR COMPRA CONF NF 6931 ELIEL PIAZZI FRANCISCO - EPP		176,00
29/12/2022	24892	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	VR COMPRA CONF NF 381711 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	2.625,00	
29/12/2022	24892	2.1.30.100.1	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	VR COMPRA CONF NF 381711 PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA		2.625,00
29/12/2022	28469	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.040,00	
29/12/2022	28469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.040,00
29/12/2022	28470	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.330,00	
29/12/2022	28470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.330,00
29/12/2022	28471	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.344,00	
29/12/2022	28471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.344,00
29/12/2022	28472	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.470,00	
29/12/2022	28472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.470,00
29/12/2022	28473	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.461,90	
29/12/2022	28473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.461,90
				TOTAL DO DIA	126.650,35	126.650,35
30/12/2022	21541	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO	1.500,00	
30/12/2022	21541	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG DIVIDENDOS FRANCISCO - PEDRO ARAUJO		1.500,00
30/12/2022	21542	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO	8.000,00	
30/12/2022	21542	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO		8.000,00
30/12/2022	21543	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	PG DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO	1.000,00	
30/12/2022	21543	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DIVIDENDOS PEDRO ARAUJO		1.000,00
30/12/2022	21544	2.3.50.100.7	(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	PG DIVIDENDOS RAFAEL BELLOSE	1.000,00	
30/12/2022	21544	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	PG DIVIDENDOS RAFAEL BELLOSE		1.000,00
30/12/2022	21890	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE	40.009,99	
30/12/2022	21890	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO RESGATE		40.009,99
30/12/2022	21953	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CARTÓRIO SICOOB	6.876,06	
30/12/2022	21953	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG TAXA DE EXPEDIENTE REF CARTÓRIO SICOOB		6.876,06
30/12/2022	21954	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX	10,00	
30/12/2022	21954	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PG TARIFA BANCARIA NA DATA TAXA PIX		10,00
30/12/2022	22075	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	5.000,00	
30/12/2022	22075	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		5.000,00
30/12/2022	22076	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	40.000,00	
30/12/2022	22076	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		40.000,00
30/12/2022	22077	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	40.000,00	
30/12/2022	22077	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		40.000,00
30/12/2022	22078	1.1.10.200.4	BANCO ITAU	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO	36.000,00	
30/12/2022	22078	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - TRANSFERÊNCIA DE BANCO		36.000,00
30/12/2022	22270	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. MÃO DE OBRA MEIO FIO	3.300,00	
				TRANSPORTE	182.696,05	179.396,05

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	22270	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSPORTE PG SERVICOS TOMADOS CONF. MÃO DE OBRA MEIO FIO	182.696,05	179.396,05 3.300,00
30/12/2022	22314	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO BELLOSE	1.282,00	
30/12/2022	22314	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - BRUNO BELLOSE		1.282,00
30/12/2022	22316	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO	500,00	
30/12/2022	22316	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - CLAUDIO BISAGGIO		500,00
30/12/2022	22317	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIEL HELT	1.634,20	
30/12/2022	22317	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIEL HELT		1.634,20
30/12/2022	22318	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIELA FERNANDES	3.000,00	
30/12/2022	22318	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GABRIELA FERNANDES		3.000,00
30/12/2022	22319	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	TRANSFERENCIA N/ DATA - GLEICE ASSIS	2.880,31	
30/12/2022	22319	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - GLEICE ASSIS		2.880,31
30/12/2022	22320	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	TRANSFERENCIA N/ DATA - JOÃO VITOR	800,00	
30/12/2022	22320	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - JOÃO VITOR		800,00
30/12/2022	22321	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA ELEONORA SALVADORI	1.212,00	
30/12/2022	22321	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LARISSA ELEONORA SALVADORI		1.212,00
30/12/2022	22322	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUTAINER CASTRO	3.184,00	
30/12/2022	22322	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - LUTAINER CASTRO		3.184,00
30/12/2022	22323	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÁRCIA FERNANDES	1.533,40	
30/12/2022	22323	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MÁRCIA FERNANDES		1.533,40
30/12/2022	22324	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES	4.366,67	
30/12/2022	22324	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - MATEUS TAVARES		4.366,67
30/12/2022	22325	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO	2.815,00	
30/12/2022	22325	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA N/ DATA - RAMON DUARTE CALIXTO		2.815,00
30/12/2022	22326	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	TRANSFERENCIA N/ DATA - THIAGO DA SILVA RAMOS	1.400,00	
30/12/2022	22326	1.1.10.200.8	BANCO INTER	TRANSFERENCIA N/ DATA - THIAGO DA SILVA RAMOS		1.400,00
30/12/2022	22641	2.1.30.100.1	DUPLICÓPIA LTDA	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DUPLICÓPIA	1.377,00	
30/12/2022	22641	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. DUPLICÓPIA		1.377,00
30/12/2022	22642	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	PG SERVICOS TOMADOS CONF. MOBILIAR ALOJAMENTO	2.500,00	
30/12/2022	22642	1.1.10.200.8	BANCO INTER	PG SERVICOS TOMADOS CONF. MOBILIAR ALOJAMENTO		2.500,00
30/12/2022	22676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 8	1.095.140,42	
30/12/2022	22676	1.1.10.300.20	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 8		1.095.140,42
30/12/2022	25975	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 13 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	3.184,00	
30/12/2022	25975	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 13 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		3.184,00
30/12/2022	25976	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 14 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	1.282,00	
30/12/2022	25976	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 14 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		1.282,00
30/12/2022	25977	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	1.212,00	
30/12/2022	25977	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 15 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		1.212,00
30/12/2022	25978	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	1.533,40	
30/12/2022	25978	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 16 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		1.533,40
30/12/2022	25979	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	2.880,31	
30/12/2022	25979	2.1.30.100.1	GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS	VR SERV TOMADOS REF 17 GLEICE PAULA DAMASCENO ASSIS		2.880,31
30/12/2022	25980	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	5.034,56	
30/12/2022	25980	2.1.30.100.1	LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	VR SERV TOMADOS REF 17 LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA		5.034,56
				TRANSPORTE	1.321.447,32	1.321.447,32

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	25981	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VR SERV TOMADOS REF 20 GABRIEL HELT SANTOS	1.321.447,32 3.000,00	1.321.447,32
30/12/2022	25981	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 20 GABRIEL HELT SANTOS		3.000,00
30/12/2022	25982	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 21 GABRIEL HELT SANTOS	1.634,20	
30/12/2022	25982	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 21 GABRIEL HELT SANTOS		1.634,20
30/12/2022	25983	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 22 GABRIEL HELT SANTOS	800,00	
30/12/2022	25983	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 22 GABRIEL HELT SANTOS		800,00
30/12/2022	25984	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 23 GABRIEL HELT SANTOS	500,00	
30/12/2022	25984	2.1.30.100.1	GABRIEL HELT SANTOS	VR SERV TOMADOS REF 23 GABRIEL HELT SANTOS		500,00
30/12/2022	25985	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 7 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	1.400,00	
30/12/2022	25985	2.1.30.100.1	THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662	VR SERV TOMADOS REF 7 THIAGO DA SILVA RAMOS 12205612662		1.400,00
30/12/2022	25986	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 9 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	2.815,00	
30/12/2022	25986	2.1.30.100.1	RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608	VR SERV TOMADOS REF 9 RAMON DUARTE CALIXTO 08367547608		2.815,00
30/12/2022	25987	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	4.366,67	
30/12/2022	25987	2.1.30.100.1	MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627	VR SERV TOMADOS REF 15 MATEUS TAVARES SIQUEIRA 12689194627		4.366,67
30/12/2022	25988	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 17 LUCIO DE SOUZA 91333989687	2.500,00	
30/12/2022	25988	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 17 LUCIO DE SOUZA 91333989687		2.500,00
30/12/2022	25989	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 16 LUCIO DE SOUZA 91333989687	3.300,00	
30/12/2022	25989	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 16 LUCIO DE SOUZA 91333989687		3.300,00
30/12/2022	25990	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VR SERV TOMADOS REF 15 LUCIO DE SOUZA 91333989687	5.474,48	
30/12/2022	25990	2.1.30.100.1	LUCIO DE SOUZA 91333989687	VR SERV TOMADOS REF 15 LUCIO DE SOUZA 91333989687		5.474,48
30/12/2022	27150	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR SALARIO REF 12/2022	1.320,00	
30/12/2022	27150	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SALARIO REF 12/2022		1.320,00
30/12/2022	27151	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	VR RETIRADA PRO LABORE REF 12/2022	2.424,00	
30/12/2022	27151	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR RETIRADA PRO LABORE REF 12/2022		2.424,00
30/12/2022	27152	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR INSS REF 12/2022	100,62	
30/12/2022	27152	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 12/2022		100,62
30/12/2022	27153	5.2.20.100.100	FGTS	VR FGTS REF 12/2022	105,60	
30/12/2022	27153	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR FGTS REF 12/2022		105,60
30/12/2022	27154	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR INSS REF 12/2022	266,64	
30/12/2022	27154	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 12/2022		266,64
30/12/2022	27183	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 12/2022	2.780,67	
30/12/2022	27183	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 12/2022		2.780,67
30/12/2022	27208	5.2.20.100.100	INSS	VR INSS REF 12/2022 RESCISAO	151,06	
30/12/2022	27208	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR INSS REF 12/2022 RESCISAO		151,06
30/12/2022	27723	2.1.30.100.1	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PG DUPLIC N° ARCELORMITAL 1/3 (AJ)	3.134,60	
30/12/2022	27723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG DUPLIC N° ARCELORMITAL 1/3 (AJ)		3.134,60
30/12/2022	27807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ		424.933,06
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	12.756,49	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	ADILSON MALAQUIAS -ME	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	388,39	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	ALBINO DECORACOES EIRELI	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	4.400,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - FILIAL 02	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	9.991,85	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	32.421,60	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.553,50	
				TRANSPORTE	1.419.032,69	1.782.453,92



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CASA DO GESSO ACARTONADO LTDA	TRANSPORTE	1.419.032,69	1.782.453,92
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CASA DO PNEU LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	305,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CASA MATTOS LTDA - 1000	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	2.872,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CASSIO DA SILVA SANTOS 13050022612	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	6.187,29	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CERAMICA ALPERCATA LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	530,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CERAMICA PORTO VELHO LTDA - FABRICA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	3.850,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CHAUESLEY IURY DE SOUZA OLIVEIRA 15648771754	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.612,80	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	CLAUDINEI SANTOS FELIX LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	10.210,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	180,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	COMERCIAL R E LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	936,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	COPERBIL COMERCIO DE PEÇAS E BOMBAS INJETORAS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	2.385,66	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	D E E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	2.174,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	6.626,93	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	DEPOSITO SANTA CLARA LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	183,15	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	DIPISO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	3.605,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA ALUMINIO MONTE SIMPLON EPP	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	2.236,50	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	E J X ALVES	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	305,29	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	EDEVALDO AUGUSTO DOS SANTOS 07687386604	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	199,10	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	EDIMILSON ROCHA 07190098631	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	3.338,80	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	EDISON VICENTE DE OLIVEIRA 77871979604	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	2.125,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	EDUARDO TAMIOZO PEREIRA 15072306640	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	170,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	EMERICK TERRAPLANAGEM LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	2.800,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	EMERSON DE FARIA 06314979609	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	930,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA - ME	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.750,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	EURO REVESTIMENTOS INDUSTRIA EIRELI	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	277,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	FABIO DOS SANTOS FERREIRA 07485084658	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	102,05	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	GABRIEL ALEXANDRE GOMES MATOS 13148816633	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	15.874,82	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	GERDAU ACOS LONGOS SA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	3.000,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	GILBERTO CALEGARO 38135175604	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	13.905,84	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	GIOVANI GALHARDO PASSATUTO	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	7.287,03	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	GUARARA - CONCRETOS E AGREGADOS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	450,72	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	GUIDAUTO PEÇAS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	12.870,43	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	GW PNEUS E TRANSPORTADORA LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	403,60	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	HECOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	3.020,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	HERCULANO BADOÇO RODRIGUES FILHO 04899753640	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	485,59	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	IMPERIO DO CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	7.766,35	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	38,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1		TRANSPORTE	480,00	
					1.540.506,64	1.782.453,92

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.540.506,64	1.782.453,92
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	IRMAOS ROGAI MAT CONST LTDA ME	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.290,80	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	IRMAOS SOARES LTDA - VILA ISA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	4.227,09	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	J HERINGER E FILHOS LTDA - EPP	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	8.293,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	J. F. PROTEMINAS COMERCIO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	6.323,60	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	JAPA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	247,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	JOAO BATISTA RODRIGUES 87316382600	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	725,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	JOAO EDISON DE MORAIS 83135553604	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	9.377,28	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	JUARI MADEIRAS EIRELI	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.034,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	JULIA COELHO DE OLIVEIRA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	396,70	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	JURANDIR CARDOSO DOS SANTOS 16498617888	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	9.864,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	LADRILHOS IBITURUNA LTDA - ME	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	6.136,20	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	8.085,86	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	LUCASAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	768,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	LUIS CARLOS TAVARES DOS REIS - 578953686	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	865,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	LYAM DECOR MOVEIS EIRELI	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	511,36	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	M2 FERRO E ACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - MATRIZ	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	4.023,60	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.525,19	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	MARCO A. E. MACHADO MATERIAIS ELETRICOS	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.580,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	MARLON MEDEIROS SANTOS 70020330693	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	3.000,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	MINASVIX DISTRIBUIDORA LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	500,20	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	MINIATURA - COMPANHEIRA DO CORPO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	12,50	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	MOVEIS BELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.039,60	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	NATALIA NAYARA DE OLIVEIRA 01738691659	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	18.041,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	7.586,81	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	NORTE MINAS MADEIRAS EIRELI - ME	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	10.170,42	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	NORTE MINAS VIDRO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	15.482,48	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	OZIMAQ MANUTENCOES	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.330,50	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	PERIM GOVERNADOR VALADARES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	270,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	958,41	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	PIETRA MARMO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	838,90	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	18,28	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	PRIMU'S MADEIRAS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	331,85	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	PROJELMIG ELETRICA LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	2.171,63	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	REBOUCAS COMERCIO LTDA.	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	70,60	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	439,20	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	SANTA RITA ARMARINHO E MATERIAIS DE CONS	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	19.130,50	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	10.771,20	
				TRANSPORTE	1.697.944,40	1.782.453,92

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	TRANSPORTE SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.697.944,40 17.676,11	1.782.453,92
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	6.117,67	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	547,25	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	UNIVERSO ELETRICO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	1.443,49	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	VALDECIR CANDIDO RIBEIRO 03448534625	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	6.485,87	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	VALEMIX CONCRETOS E SERVICOS LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	28.443,18	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	VALTER PEREIRA LIMA 04913089650	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	14.200,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	VIDRACARIA IRMAOS PAIVA LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	9.000,00	
30/12/2022	27807	2.1.30.100.1	VILA LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	SALDO DESTA CONTA / PAGAMENTO FORNECEDORES AJ	595,95	
30/12/2022	28066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	50.814,79	
30/12/2022	28066	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	SALDO DESTA CONTA - AJ		50.814,79
30/12/2022	28474	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.466,67	
30/12/2022	28474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.466,67
30/12/2022	28855	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.533,40	
30/12/2022	28855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.533,40
30/12/2022	28856	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.634,20	
30/12/2022	28856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.634,20
30/12/2022	28857	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.815,00	
30/12/2022	28857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.815,00
30/12/2022	28858	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.880,31	
30/12/2022	28858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.880,31
30/12/2022	28859	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	5.474,48	
30/12/2022	28859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		5.474,48
30/12/2022	28860	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO DESTA CONTA - AJ	6.876,06	
30/12/2022	28860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		6.876,06
30/12/2022	29412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	1.377,00	
30/12/2022	29412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		1.377,00
30/12/2022	29485	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	2.500,00	
30/12/2022	29485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		2.500,00
30/12/2022	29625	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.000,00	
30/12/2022	29625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.000,00
30/12/2022	29644	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.184,00	
30/12/2022	29644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.184,00
30/12/2022	29650	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SALDO DESTA CONTA - AJ	3.300,00	
30/12/2022	29650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ		3.300,00
				TOTAL DO DIA	1.869.309,83	1.869.309,83
31/12/2022	22665	6.1.20.300.5	(-) PIS	VR PIS REF 12/2022	2.286,24	
31/12/2022	22665	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VR PIS REF 12/2022		2.286,24
31/12/2022	22666	6.1.20.300.4	(-) COFINS	VR COFINS REF 12/2022	10.551,88	
31/12/2022	22666	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VR COFINS REF 12/2022		10.551,88
31/12/2022	22667	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VR CSLL REF 12/2022	3.798,68	
31/12/2022	22667	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR CSLL REF 12/2022		3.798,68
31/12/2022	27205	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 12/2022	3.282,32	
31/12/2022	27205	1.1.30.801.9	INSS A COMPENSAR	VR COMPENSAÇÃO DE INSS REF 12/2022		3.282,32
31/12/2022	27822	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VR IRPJ REF 12/2022	7.636,34	
31/12/2022	27822	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR IRPJ REF 12/2022		7.636,34
31/12/2022	27830	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	VR HONORARIO CONTABIL REF 12/2022	1.500,00	
31/12/2022	27830	2.1.60.200.2	HONORÁRIOS CONTABEIS	VR HONORARIO CONTABIL REF 12/2022		1.500,00
31/12/2022	27844	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	4.324,57	
31/12/2022	27844	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		4.324,57
31/12/2022	27845	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	7.053,08	
31/12/2022	27845	5.2.20.100.100	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		7.053,08
				TRANSPORTE	40.433,11	40.433,11



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	27846	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	40.433,11	40.433,11
31/12/2022	27846	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.252,20	
31/12/2022	27847	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.252,20
31/12/2022	27847	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	7.578,00	
31/12/2022	27848	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	73,14	
31/12/2022	27848	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		73,14
31/12/2022	27849	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	315,61	
31/12/2022	27849	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		315,61
31/12/2022	27850	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.905,20	
31/12/2022	27850	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.905,20
31/12/2022	27851	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	162.634,20	
31/12/2022	27851	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		162.634,20
31/12/2022	27852	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	11.324,00	
31/12/2022	27852	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		11.324,00
31/12/2022	27853	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.235,85	
31/12/2022	27853	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.235,85
31/12/2022	27854	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	2.560.233,95	
31/12/2022	27854	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		2.560.233,95
31/12/2022	27855	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	72.775,79	
31/12/2022	27855	6.1.20.300.3	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		72.775,79
31/12/2022	27856	6.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	5.923,43	
31/12/2022	27856	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		5.923,43
31/12/2022	27857	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	121,75	
31/12/2022	27857	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		121,75
31/12/2022	27858	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	29,31	
31/12/2022	27858	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		29,31
31/12/2022	27859	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	2.570,36	
31/12/2022	27859	5.2.20.100.101	RESCISAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		2.570,36
31/12/2022	27860	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	10.581,00	
31/12/2022	27860	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		10.581,00
31/12/2022	27861	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	146,60	
31/12/2022	27861	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		146,60
31/12/2022	27862	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	479,40	
31/12/2022	27862	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		479,40
31/12/2022	27863	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	12.495,96	
31/12/2022	27863	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		12.495,96
31/12/2022	27864	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	10.015,23	
31/12/2022	27864	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		10.015,23
31/12/2022	27865	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.492,20	
31/12/2022	27865	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.492,20
31/12/2022	27866	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	123.577,03	
31/12/2022	27866	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		123.577,03
31/12/2022	27867	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	519,40	
31/12/2022	27867	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		519,40
31/12/2022	27868	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	824.041,58	
31/12/2022	27868	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		824.041,58
31/12/2022	27869	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.123,40	
31/12/2022	27869	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.123,40
31/12/2022	27870	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	892,90	
31/12/2022	27870	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		892,90
31/12/2022	27871	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	30.620,11	
31/12/2022	27871	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		30.620,11
31/12/2022	27873	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.277.223,01	
31/12/2022	27873	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.277.223,01
31/12/2022	27899	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	VR LUCRO DISTRIBUIDO	1.277.223,01	
31/12/2022	27899	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	COMPENSACAO DO RESULTADO		42.115,86
31/12/2022	27899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR LUCRO DISTRIBUIDO		1.235.107,15
				TRANSPORTE	6.438.836,73	6.438.836,73

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	27899	6.2.10.100.2	RECEBIMENTO DE LUCROS DO PERÍODO - SCP	TRANSPORTE VR LUCRO RECEBIDO - SCP	6.438.836,73	6.438.836,73 1.235.107,15
31/12/2022	27899	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VR LUCRO RECEBIDO - SCP	1.235.107,15	
31/12/2022	28067	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	178.748,00	
31/12/2022	28067	5.2.20.100.199	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		178.748,00
31/12/2022	28068	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	29.088,00	
31/12/2022	28068	5.2.20.100.100	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		29.088,00
31/12/2022	28069	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	12.222,57	
31/12/2022	28069	5.2.20.100.100	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		12.222,57
31/12/2022	28070	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	7.789,59	
31/12/2022	28070	5.2.20.100.100	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		7.789,59
31/12/2022	28071	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	49.914,50	
31/12/2022	28071	5.2.20.100.100	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		49.914,50
31/12/2022	28072	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	14.501,35	
31/12/2022	28072	5.2.20.100.100	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		14.501,35
31/12/2022	28073	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	39.662,31	
31/12/2022	28073	5.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		39.662,31
31/12/2022	28074	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.908,48	
31/12/2022	28074	5.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.908,48
31/12/2022	28075	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.502,24	
31/12/2022	28075	5.2.20.300.100	IPU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.502,24
31/12/2022	28076	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	251,53	
31/12/2022	28076	5.2.20.300.100	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		251,53
31/12/2022	28077	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	470,41	
31/12/2022	28077	5.2.20.501.2	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		470,41
31/12/2022	28078	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	7.542,98	
31/12/2022	28078	5.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		7.542,98
31/12/2022	28079	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	5.735,93	
31/12/2022	28079	5.2.20.400.100	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		5.735,93
31/12/2022	28080	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	323,26	
31/12/2022	28080	5.2.20.400.100	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		323,26
31/12/2022	28081	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	31.134,33	
31/12/2022	28081	5.2.20.400.100	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		31.134,33
31/12/2022	28082	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	2.002,90	
31/12/2022	28082	5.2.20.400.100	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		2.002,90
31/12/2022	28083	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	25.172,00	
31/12/2022	28083	5.2.20.400.100	HONORARIO CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		25.172,00
31/12/2022	28084	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.305.626,32	
31/12/2022	28084	5.2.20.400.100	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.305.626,32
31/12/2022	28085	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	800,00	
31/12/2022	28085	5.2.20.400.101	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		800,00
31/12/2022	28086	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	135.544,56	
31/12/2022	28086	5.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		135.544,56
31/12/2022	28087	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	2,00	
31/12/2022	28087	5.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		2,00
31/12/2022	28088	6.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	5.014.778,53	
31/12/2022	28088	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		5.014.778,53
31/12/2022	28089	6.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	7.500,00	
31/12/2022	28089	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		7.500,00
31/12/2022	28090	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	105.627,27	
31/12/2022	28090	6.1.20.300.3	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		105.627,27
31/12/2022	28091	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	227.250,35	
31/12/2022	28091	6.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		227.250,35
31/12/2022	28092	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	49.237,57	
31/12/2022	28092	6.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		49.237,57
31/12/2022	28093	6.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	5.502,59	
31/12/2022	28093	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		5.502,59
				TRANSPORTE	14.933.783,45	14.933.783,45

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	28094	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	14.933.783,45	14.933.783,45
31/12/2022	28094	6.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	81.810,14	
31/12/2022	28095	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		81.810,14
31/12/2022	28095	6.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	127.500,23	
31/12/2022	28096	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		127.500,23
31/12/2022	28096	5.2.20.100.101	SEGURO DE VIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	2.020,79	
31/12/2022	28097	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		2.020,79
31/12/2022	28097	5.2.20.100.101	ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	3.360,67	
31/12/2022	28098	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		3.360,67
31/12/2022	28098	5.2.20.500.9	MULTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	109,98	
31/12/2022	28099	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		109,98
31/12/2022	28099	5.2.20.100.101	RESCISAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	33.029,61	
31/12/2022	28100	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		33.029,61
31/12/2022	28100	5.2.20.400.101	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	179.955,16	
31/12/2022	28101	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		179.955,16
31/12/2022	28101	5.2.20.400.101	MENSALIDADES E ASSINATURAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	559,40	
31/12/2022	28102	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		559,40
31/12/2022	28102	5.2.20.400.101	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	8.020,00	
31/12/2022	28103	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		8.020,00
31/12/2022	28103	5.2.20.400.101	CURSOS E TREINAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	416,33	
31/12/2022	28104	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		416,33
31/12/2022	28104	5.2.20.400.101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	5.843,56	
31/12/2022	28105	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		5.843,56
31/12/2022	28105	5.2.20.400.102	CONSERVACAO E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	10.402,72	
31/12/2022	28106	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		10.402,72
31/12/2022	28106	5.2.20.400.102	MANUTENCAO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	20.215,00	
31/12/2022	28107	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		20.215,00
31/12/2022	28107	5.2.20.400.102	IMPRESSOES E XEROX	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.109,10	
31/12/2022	28108	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.109,10
31/12/2022	28108	5.2.20.400.102	DESPESAS COM CARTORIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	330,79	
31/12/2022	28109	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		330,79
31/12/2022	28109	5.2.20.501.0	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	20.479,64	
31/12/2022	28110	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		20.479,64
31/12/2022	28110	5.2.20.400.102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.003,89	
31/12/2022	28111	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.003,89
31/12/2022	28111	5.2.20.400.102	INTERNET E INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	2.082,94	
31/12/2022	28112	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		2.082,94
31/12/2022	28112	5.2.20.300.100	TAXA DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	28.418,99	
31/12/2022	28113	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		28.418,99
31/12/2022	28113	5.2.20.400.103	IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	9.644,89	
31/12/2022	28114	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		9.644,89
31/12/2022	28114	5.2.20.400.100	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	17.241,21	
31/12/2022	28115	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		17.241,21
31/12/2022	28115	5.2.20.400.100	CONDOMÍNIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	4.350,48	
31/12/2022	28116	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		4.350,48
31/12/2022	28116	5.2.20.400.100	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	120.887,39	
31/12/2022	28117	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		120.887,39
31/12/2022	28117	5.2.20.100.100	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	426,83	
31/12/2022	28118	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		426,83
31/12/2022	28118	5.2.20.100.100	AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	5.666,77	
31/12/2022	28119	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		5.666,77
31/12/2022	28119	5.2.20.100.100	TROCO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	170,88	
31/12/2022	28120	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		170,88
31/12/2022	28120	5.2.20.400.100	MENSALIDADE DE INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	199,80	
31/12/2022	28121	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		199,80
31/12/2022	28121	5.2.20.400.104	REEMBOLSO A TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	13.948,08	
31/12/2022	28122	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		13.948,08
31/12/2022	28122	5.2.20.300.101	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	683,65	
				TRANSPORTE	15.633.672,37	15.633.672,37



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	28123	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	15.633.672,37	15.633.672,37
31/12/2022	28123	4.1.10.100.4	CONSTRUCAO E ACABAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	2.487.699,78	
31/12/2022	28124	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		2.487.699,78
31/12/2022	28124	5.2.20.400.110	MATERIAL DE CONSTRUCAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	143.367,31	
31/12/2022	28125	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		143.367,31
31/12/2022	28125	5.2.20.400.111	TINTAS E TEXTURAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	3.242,50	
31/12/2022	28126	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		3.242,50
31/12/2022	28126	5.2.20.400.112	REFEICAO E ALIMENTACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	420,10	
31/12/2022	28127	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		420,10
31/12/2022	28127	5.2.20.400.108	EXAMES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	105,00	
31/12/2022	28128	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		105,00
31/12/2022	28128	5.2.20.400.100	SERVIÇOS TOMADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	49.273,93	
31/12/2022	28129	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		49.273,93
31/12/2022	28129	5.2.20.300.100	ISS RETIDO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	3.098,92	
31/12/2022	28130	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		3.098,92
31/12/2022	28130	5.2.20.100.100	PROCESSO TRABALHISTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	35.000,00	
31/12/2022	28131	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		35.000,00
31/12/2022	28131	5.2.20.400.103	CARTAO DE CREDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	64.934,68	
31/12/2022	28132	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		64.934,68
31/12/2022	28132	5.2.20.400.100	ALOJAMENTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	12.033,76	
31/12/2022	28133	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		12.033,76
31/12/2022	28133	5.2.20.400.100	FERRAMENTAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	8.731,80	
31/12/2022	28134	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		8.731,80
31/12/2022	28134	5.2.20.400.100	MATERIAL DE OBRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	55.287,79	
31/12/2022	28135	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		55.287,79
31/12/2022	28135	5.2.20.400.100	LOCACAO DE CONTAINER	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	8.948,33	
31/12/2022	28136	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		8.948,33
31/12/2022	28136	5.2.20.501.4	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	19.890,00	
31/12/2022	28137	6.2.10.100.2	RECEBIMENTO DE LUCROS DO PERÍODO - SCP	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		19.890,00
31/12/2022	28137	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	1.235.107,15	
31/12/2022	28138	7.1.10.100.100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA		1.235.107,15
31/12/2022	28138	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA DATA	438.907,00	
31/12/2022	30980	1.1.10.300.3	APLICACAO BANCO ITAU	SALDO DESTA CONTA - AJ		438.907,00
31/12/2022	30980	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DESTA CONTA - AJ	34,20	
				TOTAL DO DIA	20.199.754,62	20.199.754,62
				TOTAL DO MÊS	26.987.246,02	26.987.246,02

JUIZ DE FORA, 21 de Agosto de 2023

assinam digitalmente o presente:

RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 122.425.986-60

KLEYTON LUCIO BOTEZINE MACHADO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 089715  
CPF: 005.731.506-05

PEDRO HENRIQUES FERNANDES DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
099.145.217-89



## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.356.908,34D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.502.034,48D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.172.082,66D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>137.315,89D</b>
CAIXA GERAL	137.315,89D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>970.081,15D</b>
BANCO DO BRASIL	927.288,11D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.039,95D
BANCO INTER	3.753,09D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>64.685,62D</b>
APLICACAO CAIXA ECONOMICA	57,77D
APLICACAO BANCO DO BRASIL	40.009,99D
APLICACAO BANCO ITAU	24.617,86D
<b>CLIENTES</b>	<b>183.488,50D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>183.488,50D</b>
MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	696,28D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE	2.778,22D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	180.014,00D
<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>10.308,63D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.308,63D</b>
INSS A COMPENSAR	10.308,63D
<b>ESTOQUE</b>	<b>136.154,69D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>136.154,69D</b>
TERRENO SJN LOTE 7	77.354,69D
TERRENO SJN LOTE 10	58.800,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.854.873,86D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>158.983,70D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>158.983,70D</b>
VALORES A RECEBER - CONSORCIO	1.650.657,98D
(-) ADIANTAMENTO DE CONSORCIO	1.491.674,28C
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>143.000,00D</b>
<b>PARTICIPACAO SOCIETARIA</b>	<b>143.000,00D</b>
NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SCP 3 PROJETOS	143.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.552.890,16D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>406.680,29D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	406.080,39D
MICROONDAS	599,90D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.116.209,87D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.116.209,87D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>30.000,00D</b>
VEÍCULOS	30.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.356.908,34C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.088.762,56C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>863.605,32C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>860.991,98C</b>
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	711.845,95C
EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	149.146,03C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.613,34C</b>
FINANCIAMENTO TERRENO SJN LOTE 10	2.613,34C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>174.212,33C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>174.212,33C</b>
A G N NETO ARTEFATOS DE CIMENTO	5.260,50C
ACENDER PECAS E SERVICOS LTDA - ME	926,00C
ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.305,88C
ANG EQUIPAMENTOS LTDA	963,00C
ARCELORMITTAL BRASIL S.A	6.269,20C
BATATA - WEVERTON DA SILVA 09501516610	3.648,35C

JUIZ DE FORA, 21 de Agosto de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
BRUNO FABRE CAMPOS 01565830628	12.600,00C
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	7.618,80C
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	146,25C
DENILSON DOS SANTOS 06426704636	1.215,32C
DIMENSAO MULTI SERVICOS LTDA	5.446,50C
EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP	1.134,00C
GABRIELA FERNANDES XAVIER	6.018,00C
GEAN SANTOS VERGILIO 12075637652	340,00C
GOLD LATARIAS EIRELI	600,00C
GW ESCAVACOES LTDA	1.960,00C
LAILA CRISTINA MOURA RIBEIRO 11757062645 ME	440,03C
LARISSA ELEONORA SALVADORI FERREIRA	5.034,56C
LOJA ELETRICA LTDA	8.920,70C
MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.226,31C
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.312,40C
PEDREIRA SAO JORGE LTDA	225,00C
PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	13.230,00C
PREVER PROJETOS E INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	4.000,00C
RI E VAL MAT ELETRICOS LTDA	90,50C
ROBERTO CARLOS DE FREITAS 72676728687	1.350,00C
THIAGO DE OLIVEIRA VAROTTO	1.435,50C
WB INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS DE ACO LTDA	75.495,53C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>36.274,23C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>36.274,23C</b>
ISS A RECOLHER	840,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.291,60C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.961,40C
IRRF A RECOLHER	98,15C
PIS A RECOLHER	2.286,22C
COFINS A RECOLHER	10.551,87C
ISS RETIDO A RECOLHER	244,99C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>13.170,68C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>12.598,74C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	691,38C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C
PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	9.750,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>571,94C</b>
INSS A RECOLHER	413,54C
FGTS A RECOLHER	158,40C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.500,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.500,00C</b>
HONORÁRIOS CONTABEIS	1.500,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>477.161,64C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>477.161,64C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>477.161,64C</b>
EMPRESTIMO BDMG	142.982,05C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	209.738,69C
EMPRESTIMO PRONAMPE	124.440,90C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.790.984,14C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.628.630,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.628.630,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.342.630,00C
CAPITAL SOCIAL SCP	286.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>162.354,14C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>162.354,14C</b>
LUCRO DO PERÍODO	438.907,00C
(-) ANTECIPACAO DE LUCROS PEDRO ARAUJO	162.515,00D
(-) ANTECIPACAO DE LUCROS RAFAEL BELLOSE	114.037,86D
<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>263,94D</b>

JUIZ DE FORA, 21 de Agosto de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
REMESSA PARA CONCERTO OU TROCA	263,94D
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>263,94C</b>
RETORNO DE CONCERTO OU TROCA	263,94C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.356.908,34 (três milhões trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

JUIZ DE FORA, 21 de Agosto de 2023

assinam digitalmente o presente:

RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 122.425.986-60

PEDRO HENRIQUES FERNANDES DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
099.145.217-89

KLEYTON LUCIO BOTEZINE MACHADO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 089715  
CPF: 005.731.506-05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
<strong>RECEITA BRUTA</strong>		
SERVIÇOS PRESTADOS	7.575.012,48	<u>7.575.012,48</u>
<strong>DEDUÇÕES</strong>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	7.500,00	
(-) ISS	(178.403,06)	
(-) COFINS	(227.250,35)	
(-) PIS	(49.237,57)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(81.810,14)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(127.500,23)	<u>(656.701,35)</u>
<strong>RECEITA LÍQUIDA</strong>		<u>6.918.311,13</u>
<strong>CMV</strong>		
REMESSA PARA CONCERTO OU TROCA	(263,94)	
RETORNO DE CONCERTO OU TROCA	263,94	
CONSTRUCAO E ACABAMENTO	(3.311.741,36)	<u>(3.311.741,36)</u>
<strong>LUCRO BRUTO</strong>		<u>3.606.569,77</u>
<strong>DESPESAS OPERACIONAIS</strong>		<u>(3.032.203,00)</u>
<strong>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</strong>		
13º SALÁRIO	(12.222,57)	
AVISO PRÉVIO	(5.666,77)	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(426,83)	
FÉRIAS	(7.789,59)	
FGTS	(14.501,35)	
INSS	(56.967,58)	
PRÓ-LABORE	(29.088,00)	
PROCESSO TRABALHISTA	(35.000,00)	
TROCO	(170,88)	
ALIMENTACAO	(3.360,67)	
RESCISAO	(35.599,97)	
SEGURO DE VIDA	(2.050,10)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(183.072,57)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(40.914,51)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.486,48)	
IPTU	(1.502,24)	
ISS RETIDO	(3.991,82)	
TAXA DE EXPEDIENTE	(40.914,95)	
TAXAS DIVERSAS	(251,53)	
IOF	(683,65)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.858,59)	
AGUA E ESGOTO	(7.641,13)	
CONDOMÍNIO	(5.842,68)	
FRETES E CARRETOS	(27.256,44)	
HONORARIO CONTÁBIL	(25.172,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.002,90)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(244.464,42)	
MENSALIDADE DE INTERNET	(719,20)	
SEGUROS	(31.134,33)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.468.260,52)	
SERVIÇOS TOMADOS	(49.273,93)	
TELEFONE	(323,26)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(416,33)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(12.124,00)	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(190.536,16)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.843,56)	
MENSALIDADES E ASSINATURAS	(559,40)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.020,00)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.003,89)	
CONSERVACAO E LIMPEZA	(10.402,72)	
DESPESAS COM CARTORIO	(330,79)	
IMPRESSOES E XEROX	(1.255,70)	
INTERNET E INFORMATICA	(2.562,34)	
MANUTENCAO E REPARO	(20.215,00)	

Sistema licenciado para LUCRATIVE CONTABILIDADE E EQUIPE J.B.LOPES LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CARTAO DE CREDITO	(95.554,79)	
IMPOSTOS, BOLETOS E TAXAS	(9.644,89)	
REEMBOLSO A TERCEIROS	(13.948,08)	
EXAMES	(105,00)	
MATERIAL DE CONSTRUCAO	(144.490,71)	
TINTAS E TEXTURAS	(3.242,50)	
REFEICAO E ALIMENTACAO	(420,10)	
JUROS PASSIVOS	(136.780,41)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(2,00)	
MULTA	(109,98)	
DESPESAS BANCARIAS	(20.479,64)	
MULTAS DE MORA	(543,55)	<u>(3.032.203,00)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS ATIVOS (OUTROS)	5.923,43	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.624,34	<u>11.547,77</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ALOJAMENTO	(12.033,76)	
FERRAMENTAS	(8.731,80)	
LOCACAO DE CONTAINER	(8.948,33)	
MATERIAL DE OBRA	(55.287,79)	
JUROS SOBRE DIVIDENDOS	(19.890,00)	<u>(104.891,68)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>481.022,86</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
RECEBIMENTO DE LUCROS DO PERIODO - SCP	1.235.107,15	<u>1.235.107,15</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>1.716.130,01</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>1.716.130,01</u>

JUIZ DE FORA, 21 de Agosto de 2023

assinam digitalmente o presente:

RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 122.425.986-60

KLEYTON LUCIO BOTEZINE MACHADO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 089715  
CPF: 005.731.506-05

PEDRO HENRIQUES FERNANDES DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
099.145.217-89



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA					
NIRE:	3121160132-8	CNPJ:	36.288.484/0001-63	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JUIZ DE FORA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	003664375.00-08	Inscrição Municipal:	177.539/00-3		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	21/08/2023
Quantidade de páginas:	586		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
005.731.506-05	KLEYTON LUCIO BOTEZINE MACHADO	Contador	089715
122.425.986-60	RAFAEL BELLOSE DOS SANTOS	Administrador	
099.145.217-89	PEDRO HENRIQUES FERNANDES DE ARAUJO	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/458.712-1 no dia 21/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.