



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.069.938/0001-26
Razão Social: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Nome Fantasia: PAPEX DO BRASIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/10/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/05/2020
FGTS	Validade:	04/02/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/05/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/01/2020 (*)
Receita Municipal	Validade:	04/12/2019 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020

CPF / CNPJ: 24069930000126

CPF / CNPJ: 24069930000126

LIMPAR

Data da consulta: 01/11/2019 18:12:36

Data da última atualização: 01/11/2019 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 24.069.938/0001-26**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **30/01/2020 às 10:10:27 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **A54D-27AB-EC78-48C3-AF11-7404-D84A-117F**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palacio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar
Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.069.938/0001-26

Razão Social: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

1741-9/02 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E
PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO

Endereço:

RUA JOSE BENEDITO ANTAO, 137 - GALPAO 159 - CAICARAS - Belo Horizonte / Minas
Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
CNPJ: 24.069.938/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:30:11 do dia 06/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2020.

Código de controle da certidão: **BB62.8207.6FC8.D354**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/01/2020CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
05/04/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003264513.00-03

CNPJ/CPF: 24.069.938/0001-26

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA JOSE BENEDITO ANTÃO

NÚMERO: 137

COMPLEMENTO: GALPAO 159,

BAIRRO: APARECIDA SETIMA SECAO

CEP: 31250115

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000376565448



Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 5001150079

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 24.069.938/0001-26

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 12/12/2019, válida até 11/03/2020.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 12 de Dezembro de 2019.

Autenticação eletrônica: 19E32.EAEC.0CE50



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ADHKEKJQRO**

Documento/Certidão nº **12.699.383** Exercício: **2020**

Emissão em: **06/01/2020**

Requerimento em: **10:21:48**

Validade: **05/02/2020**

Nome: **PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**

CNPJ: **24.069.938.0001.26**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

--	--



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.069.938/0001-26

Razão Social: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI

Endereço: R JOSE BENEDITO ANTÃO 137 GALPAO 159 / APARECIDA SETIMA SE /
BELO HORIZONTE / MG / 31250-115

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

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

Validade: 06/01/2020 a 04/02/2020

Certificação Número: 2020010607041805840096

Informação obtida em 06/01/2020 10:22:51

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.069.938/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2016
NOME EMPRESARIAL PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAPEX DO BRASIL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 17.42-7-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE BENEDITO ANTÃO	NÚMERO 137	COMPLEMENTO GALPAO 159
CEP 31.250-115	BAIRRO/DISTRITO CAICARAS	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR		TELEFONE (31) 2103-4141
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/01/2020** às **10:14:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.069.938/0001-26

Certidão nº: 480846/2020

Expedição: 06/01/2020, às 10:27:51

Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.069.938/0001-26**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.113-7	J183669834497	27/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111146137-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO HIGINO LEONEL DA SILVA NETO		(mãe) ELAINE CRISTINA R. L. DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/12/1982	IDENTIDADE (número) MG10330011	Órgão Emissor POLICIA CIVIL	UF MG CPF (número) 051.938.586-19
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONZALES PECOTCHE			NÚMERO 392
COMPLEMENTO APTO 1903, BLOCO 1	BAIRRO / DISTRITO VILA DA SERRA		CEP 34006080
MUNICÍPIO NOVA LIMA	UF MG		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMACAO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MOMBACA			NÚMERO 70
COMPLEMENTO LETRA C	BAIRRO / DISTRITO SAO GABRIEL		CEP 31980660
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) juridico@realsistema.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1822999 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS EXCETO ENCARDENACAO E PLASTIFICACAO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/01/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.069.938/0001-26	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 16/08/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: J183669834497



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6979988 em 29/08/2018 da Empresa LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA - ME, Nire 31111461371 e protocolo 184661137 - 28/08/2018. Autenticação: 23E01FFB1D7E16298E3EDA5F45A42FCDF1675. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.113-7 e o código de segurança eik1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.113-7	J183669834497	27/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA - ME, de nire 3111146137-1 e protocolado sob o número 18/466.113-7 em 28/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6979988, em 29/08/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Gustavo Henrique Campos dos Santos.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA

Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Agosto de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6979988 em 29/08/2018 da Empresa LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA - ME, Nire 31111461371 e protocolo 184661137 - 28/08/2018. Autenticação: 23E01FFB1D7E16298E3EDA5F45A42FCDF1675. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.113-7 e o código de segurança eik1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.700.176-60	GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Agosto de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6979988 em 29/08/2018 da Empresa LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA - ME, Nire 31111461371 e protocolo 184661137 - 28/08/2018. Autenticação: 23E01FFB1D7E16298E3EDA5F45A42FCDF1675. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.113-7 e o código de segurança eik1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3160063160-1	24.069.938/0001-26	28/01/2016	22/01/2016

Endereço Completo:

RUA JOSE BENEDITO ANTAO 137 GALPAO 159 - BAIRRO CAICARAS CEP 31250-115 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO, EXCETO FORMULARIO CONTINUO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E DE PAPELARIA DE PAPEL E PAPELAO BRUTO.

Capital Social: R\$ 95.400,00 NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS Capital Integralizado: R\$ 95.400,00 NOVENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
---	--	---------------------------------------

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Término	Mandato	Função
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA	xxxxxxx		TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 29/08/2018 Número: 31600631601

Ato 091 - ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

046 - TRANSFORMACAO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA - ME	3111146137-1	31600631601	xx	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
------	------	----------

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 06 de Novembro de 2019 11:57

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190002675351 e visualize a certidão)



19/498.494-0

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
	2305				

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

J183809743939

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		046	1	TRANSFORMACAO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BELO HORIZONTE
Local

27 Agosto 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO / /

Data
Responsável

☐ NÃO / /

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

/ /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

/ /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600631601 em 29/08/2018 da Empresa PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, Nire 31600631601 e protocolo 184660840 - 28/08/2018. Autenticação: 7D26B893F68142D8EB5CC2839066CCE05195ABC7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.084-0 e o código de segurança 1MBy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.084-0	J183809743939	27/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA



ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 051.938.586-19, documento de identidade MG-10.330.011, POLICIA CIVIL, MG, com domicílio / residência a RUA GONZALES PECOTCHE, número 392, APT 1903 BLOCO 1, bairro / distrito VILA DA SERRA, município NOVA LIMA - MINAS GERAIS, CEP 34.006-080, titular da empresa individual LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA - ME, NIRE 3111146137-1, CNPJ 24.069.938/0001-26, com sede e domicílio na RUA MOMBACA, número 70, LETRA C, bairro / distrito SAO GABRIEL, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 31.980-660 resolve transformar a empresa individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI.

Cláusula Segunda - O objeto será FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO, EXCETO FORMULARIO CONTINUO E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E DE PAPELARIA DE PAPEL E PAPELÃO BRUTO.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA JOSE BENEDITO ANTAO, número 137, GALPAO 159, bairro / distrito CAICARAS, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 31.250-115.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 27/01/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 95.400,00 (NOVENTA e CINCO MIL e QUATROCENTOS reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

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

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.



ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

BELO HORIZONTE, 16 de Agosto de 2018.

LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 10 J183809743939



MG00046048

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600631601 em 29/08/2018 da Empresa PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, Nire 31600631601 e protocolo 184660840 - 28/08/2018. Autenticação: 7D26B893F68142D8EB5CC2839066CCE05195ABC7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.084-0 e o código de segurança 1MBy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.084-0	J183809743939	27/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600631601 em 29/08/2018 da Empresa PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, Nire 31600631601 e protocolo 184660840 - 28/08/2018. Autenticação: 7D26B893F68142D8EB5CC2839066CCE05195ABC7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.084-0 e o código de segurança 1MBy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9

ATO 316
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

☒ Empresa Individual de Responsabilidade Ltda

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

A empresária LÍVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA da empresa individual PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, com sede à Rua José Benedito Antônio, nº 137 e GALPÃO 159, CEP 31.250-115, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº não inscrito de ___/___/___ e no CNPJ/MF sob 24.069.938/0001-26 vem declarar que:

a) Adotará o nome empresarial de PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP.

b) O movimento da receita bruta anual da empresa ☒ **no exercício anterior não excedeu**
☐ **não excederá**

ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Belo Horizonte/MG, 16 de agosto de 2018.

Lívia Ramalho Leonel Andrade Silveira



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600631601 em 29/08/2018 da Empresa PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, Nire 31600631601 e protocolo 184660840 - 28/08/2018. Autenticação: 7D26B893F68142D8EB5CC2839066CCE05195ABC7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.084-0 e o código de segurança 1MBy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/466.084-0	J183809743939	27/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600631601 em 29/08/2018 da Empresa PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, Nire 31600631601 e protocolo 184660840 - 28/08/2018. Autenticação: 7D26B893F68142D8EB5CC2839066CCE05195ABC7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.084-0 e o código de segurança 1MBy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, de nire 3160063160-1 e protocolado sob o número 18/466.084-0 em 28/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31600631601, em 29/08/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Gustavo Henrique Campos dos Santos.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA

Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Agosto de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600631601 em 29/08/2018 da Empresa PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, Nire 31600631601 e protocolo 184660840 - 28/08/2018. Autenticação: 7D26B893F68142D8EB5CC2839066CCE05195ABC7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.084-0 e o código de segurança 1MBy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.700.176-60	GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Agosto de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600631601 em 29/08/2018 da Empresa PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI, Nire 31600631601 e protocolo 184660840 - 28/08/2018. Autenticação: 7D26B893F68142D8EB5CC2839066CCE05195ABC7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/466.084-0 e o código de segurança 1MBy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Belo Horizonte, 15 de Outubro de 2019.

PROCURAÇÃO

A empresa PAPEX do BRASIL IND e COM. De PAPEIS Eireli., CNPJ: 24.069.938/0001-26 – Inscrição Estadual: 003.264.513-0003, com sede a rua Jose Benedito Antão 137 - Bairro Aparecida, Belo Horizonte - Minas Gerais, neste ato representada pela sócia Livia Ramalho Leonel Andrade Silveira, CPF. 051.938.586-19 casada. Pelo presente instrumento de mandado, nomeia e constitui seu procurador, Edilson de Almeida Rodrigues, brasileiro, casado, carteira de identidade M-3. 629.861 – SSPMG, CPF: 638.943.276-34, a quem confere amplos poderes para praticar os atos necessários para representar a outorgante nas licitações na modalidade de pregão eletrônico e presencial, em todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpor-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir e firmar compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. Está procuração tem a validade até 01/04/2020.

RECONHECO

Livia Ramalho Leonel Andrade Silveira

Livia Ramalho Leonel Andrade Silveira

RECONHECO

Edilson de Almeida Rodrigues

Edilson de Almeida Rodrigues



Papex do Brasil Ind e Com de Papeis – Rua José Benedito Antão, 137 – Aparecida.

CEP: 31250-115 – Belo Horizonte – Minas Gerais – Fone: +55(31) 3493-4366



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO
Av. Contagem, 1804 - Lj. 01 - B. Ana Lúcia - Dist. Carv. de Brito | ROBERTO MOREIRA RODRIGUES
Sabará - MG - Tel.: (31) 3468-8806
Tabelião

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA.
Sabará - MG, 15/10/2019
Dou fe. Em testemunho *VR* da verdade.
ROSILENE TAVARES RINTO - ESCRIVENTE AUTORIZADA
EMOL. 5,00 REC. 0,30 TFS 1,65 ISS 0,10 TOTAL: 7,05
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO
Av. Contagem, 1804 - Lj. 01 - B. Ana Lúcia - Dist. Carv. de Brito | ROBERTO MOREIRA RODRIGUES
Sabará - MG - Tel.: (31) 3468-8806
Tabelião

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de EDILSON DE ALMEIDA RODRIGUES.
Sabará - MG, 15/10/2019
Dou fe. Em testemunho *VR* da verdade.
ROSILENE TAVARES RINTO - ESCRIVENTE AUTORIZADA
EMOL. 5,00 REC. 0,30 TFS 1,65 ISS 0,10 TOTAL: 7,05
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTERIO DAS CIDADES	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA	
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF MG10330011 SSP MG	
CPF 051.938.586-19	
DATA NASCIMENTO 20/12/1982	
FILIAÇÃO HIGINO LEONEL DA SILVA NETO ELAINE CRISTINA RAMA LHO LEONEL DA SILVA	
PERMISSÃO	
ACC	
CAT. HAB. B	
Nº REGISTRO 02307686336	
VALIDADE 03/02/2021	
1ª HABILITAÇÃO 26/04/2002	
OBSERVAÇÕES	
ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL BELO HORIZONTE, MG	
DATA EMISSÃO 04/02/2016	
ASSINATURA DO EMISSOR Rafaela Gigliotti Diretora DETRAN/MG	
46451888365 MG487712927	
DETRAN - MG (MINAS GERAIS)	

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI					
NIRE:	3160063160-1	CNPJ:	24.069.938/0001-26	NIRE Anterior:	3111146137-1
Nome Anterior:					
LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0032645130003		Inscrição Municipal:	07502310011	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/01/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	90
Data Encerramento do Exercício	31/12/2018	Data	23/10/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
356.624.506-25	MARCOS ANTONIO DUTRA	Contador	37939
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	PAGTO DOC 112911 LIDER COM DE EQUIP.	281,30	
02/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DOC 112911 LIDER COM DE EQUIP.		281,30
02/01/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSP. RECIBO 3678490 TRANSFACIL	3.159,99	
02/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO VALE TRANSP. RECIBO 3678490 TRANSFACIL		3.159,99
02/01/2018	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO DOC 82993 EXC CARD ADM	2.748,21	
02/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DOC 82993 EXC CARD ADM		2.748,21
02/01/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSP . RECIBO 2186374 CONSORCIO OTIMO	367,24	
02/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO VALE TRANSP . RECIBO 2186374 CONSORCIO OTIMO		367,24
02/01/2018	2.4.05.02.0001	PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR	VR TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO 2017	253.928,49	
02/01/2018	2.4.05.02.0002	PREJUIZO DO EXERCICIO	VR TRANSFERENCIA RESULTADO DO EXERCICIO 2017		253.928,49
02/01/2018	3.2.08.01.0004	IOF	10F	1,19	
02/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	10F		1,19
02/01/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	ITAU VIDA GLOBAL	384,12	
02/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	ITAU VIDA GLOBAL		384,12
02/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	RES APLIC AUT MAIS	385,30	
02/01/2018	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU SA CDB	RES APLIC AUT MAIS		385,30
02/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/01/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	261.255,85	261.255,85
03/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183246 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,64	
03/01/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183246 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		3,64
03/01/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PAGTO DOC 2909 CONTREI ENG SEG TRABALHO	100,00	
03/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DOC 2909 CONTREI ENG SEG TRABALHO		100,00
03/01/2018	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO DOC 3709 GESMOR C SEG MED OCUP LTDA	127,88	
03/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DOC 3709 GESMOR C SEG MED OCUP LTDA		127,88
03/01/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	314,10	
03/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		314,10
03/01/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	85,56	
03/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		85,56
03/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	RES APLIC AUT MAIS	399,65	
03/01/2018	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU SA CDB	RES APLIC AUT MAIS		399,65
03/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
03/01/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.030,84	1.030,84
04/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201818 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	76,00	
04/01/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201818 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		76,00
04/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183959 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	31,29	
04/01/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183959 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		31,29
			TOTAL DO DIA	107,29	107,29
05/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO SALARIO 501 FUNCIONARIOS	937,00	
05/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO SALARIO 501 FUNCIONARIOS		937,00
05/01/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 12/2017	8.055,12	
05/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO FGTS REF 12/2017		8.055,12
05/01/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGTO PRO LABORE REF 12/2017	833,93	
			TRANSPORTE	9.826,05	8.992,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE PAGTO PRO LABORE REF 12/2017	9.826,05	8.992,12 833,93
			TOTAL DO DIA	9.826,05	9.826,05
08/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO SALARIO FUNCIONARIOS	5.900,00	
08/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO SALARIO FUNCIONARIOS		5.900,00
08/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	42.316,33	
08/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		43.317,76
08/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	329,38	
08/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		329,38
08/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	549,29	
08/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		549,29
08/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG COML SUL BR LTDA	44.196,43	
08/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG COML SUL BR LTDA		44.196,43
08/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV TED 583069 MOTO2	549,29	
08/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV TED 583069 MOTO2		549,29
08/01/2018	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU SA CDB	APL APLIC AUT MAIS	549,29	
08/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	APL APLIC AUT MAIS		549,29
08/01/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	1.001,43	
			TOTAL DO DIA	95.391,44	95.391,44
09/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201835 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
09/01/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201835 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
09/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO SALARIO 215014 FUNCIONARIOS	1.061,49	
09/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO SALARIO 215014 FUNCIONARIOS		1.061,49
09/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 104366300207131	549,29	
09/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 104366300207131		549,29
09/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	RES APLIC AUT MAIS	549,28	
09/01/2018	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU SA CDB	RES APLIC AUT MAIS		549,28
09/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/01/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	2.260,07	2.260,07
10/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201844 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	75,00	
10/01/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201844 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		75,00
10/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PAGTO NF 120180092 RENATO ALVES DA SILVEIRA M	937,00	
10/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 120180092 RENATO ALVES DA SILVEIRA M		937,00
10/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	87.578,40	
10/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES		87.578,40
10/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG COML SUL BR LIDA	67.578,40	
10/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG COML SUL BR LIDA		67.578,40
10/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	RES APLIC AUT MAIS	20.007,13	
10/01/2018	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU SA CDB	RES APLIC AUT MAIS		20.007,13
10/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,40	
10/01/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40
			TOTAL DO DIA	176.176,33	176.176,33
12/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20185962 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	912,52	
12/01/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20185962 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		912,52
12/01/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PAGTO DOC 86397 ECX CARD ADM	912,52	
12/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DOC 86397 ECX CARD ADM		912,52
12/01/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SISPAG SALARIOS	1.297,51	
12/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		2.184,68
			TRANSPORTE	3.122,55	4.009,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TRANSPORTE	3.122,55	4.009,72
12/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C	2.184,68	
12/01/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SISPAG SALARIOS	887,17	2.184,68
			TOTAL DO DIA	6.194,40	6.194,40
15/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PAGTO NF 1952918 SERASA SA	2.240,04	
15/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 1952918 SERASA SA		2.240,04
			TOTAL DO DIA	2.240,04	2.240,04
18/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018178 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	82,88	
18/01/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018178 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		82,88
			TOTAL DO DIA	82,88	82,88
19/01/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 12/2017	6.354,84	
19/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO INSS REF 12/2017		6.354,84
19/01/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PAGTO DOC 18-01 LEMME ENXAMES DE REG GRAFICOS	76,00	
19/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DOC 18-01 LEMME ENXAMES DE REG GRAFICOS		76,00
19/01/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PAGTO DOC 44-01 CESMOR SEG MED OCUP	75,00	
19/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DOC 44-01 CESMOR SEG MED OCUP		75,00
19/01/2018	3.2.07.01.0001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	PAGTO DARF IRRF REF 12/2017	485,86	
19/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DARF IRRF REF 12/2017		485,86
19/01/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	19.361,44	
19/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		19.361,44
19/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	424,05	
19/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		424,05
19/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	19.785,49	
19/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		19.785,49
19/01/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 01/2018	222,62	
19/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 01/2018		222,62
			TOTAL DO DIA	46.785,30	46.785,30
22/01/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2017	5.655,00	
22/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2017		5.655,00
			TOTAL DO DIA	5.655,00	5.655,00
23/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 237.3799WELINGTON CA	170.000,00	
23/01/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	TED 237.3799WELINGTON CA		170.000,00
23/01/2018	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU SA CDB	APL APLIC AUT MAIS	170.007,53	
23/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	APL APLIC AUT MAIS		170.007,53
			TOTAL DO DIA	340.007,53	340.007,53
24/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	10.829,68	
24/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		10.829,68
24/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	RES APLIC AUT MAIS	10.829,68	
24/01/2018	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU SA CDB	RES APLIC AUT MAIS		10.829,68
			TOTAL DO DIA	21.659,36	21.659,36
29/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201819828 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	3.288,96	
29/01/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201819828 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		3.288,96
29/01/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSP. 2210698 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	252,10	
29/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO VALE TRANSP. 2210698 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		252,10
29/01/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PAGTO NF 84402 ECX CARD ADM PROCESSADORA	3.288,96	
			TRANSPORTE	6.830,02	3.541,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGTO NF 84402 ECX CARD ADM PROCESSADORA	6.830,02	3.541,06 3.288,96
29/01/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSP. 3699025-6 TRANSFACIL	1.978,74	
29/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO VALE TRANSP. 3699025-6 TRANSFACIL		1.978,74
29/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO SALARIO FUNCIONARIOS	1.450,42	
29/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO SALARIO FUNCIONARIOS		1.450,42
			TOTAL DO DIA	10.259,18	10.259,18
31/01/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800001 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME	62.500,00	
31/01/2018	3.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800001 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME		62.500,00
31/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201822522 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2,50	
31/01/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201822522 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		2,50
31/01/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201826355 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	19,59	
31/01/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201826355 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		19,59
31/01/2018	3.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL (-)	VR. SIMPLESN 01/2018	6.600,00	
31/01/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	VR. SIMPLESN 01/2018		6.600,00
31/01/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR BAIXA FORNECEDOR	62.500,00	
31/01/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR BAIXA FORNECEDOR		62.500,00
31/01/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGTO ANTEC VALE TRANSP - CONSORCIO OTIMO	6,14	
31/01/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC VALE TRANSP - CONSORCIO OTIMO		6,14
31/01/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PAGTO ANTEC VALE TRANSP - CONSORCIO OPERAC. TRANS COLETIVO BH	50,88	
31/01/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC VALE TRANSP - CONSORCIO OPERAC. TRANS COLETIVO BH		50,88
31/01/2018	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.037,01	
31/01/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.037,01
31/01/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	ITAU VIDA GLOBAL	384,12	
31/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	ITAU VIDA GLOBAL		384,12
31/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	RES APLIC AUT MAIS	384,11	
31/01/2018	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU SA CDB	RES APLIC AUT MAIS		384,11
31/01/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
31/01/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	57.099,99	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		57.099,99
31/01/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO MATERNIDADE	70,67	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO MATERNIDADE		70,67
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	689,32	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		689,32
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	7.940,46	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		7.940,46
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	35,32	
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		35,32
31/01/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	937,00	
31/01/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		937,00
31/01/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	3.316,18	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		3.316,18
31/01/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 100%	15,62	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 100%		15,62
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.985,96	
31/01/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.985,96
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	144,80	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO		144,80
31/01/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	258,44	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%		258,44
			TRANSPORTE	207.978,12	207.978,12

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	TRANSPORTE	207.978,12	207.978,12
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%	138,40	
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%		138,40
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	445,68	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		445,68
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO DSR	35,34	
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO DSR		35,34
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%	305,16	
31/01/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%		305,16
31/01/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	720,60	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		720,60
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	80,65	
31/01/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		80,65
31/01/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	103,07	
31/01/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		103,07
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	1.636,12	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		1.636,12
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	132,56	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		132,56
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	20.585,49	
31/01/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		20.585,49
31/01/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	190,26	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		190,26
31/01/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	5.789,65	
31/01/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		5.789,65
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS	6.379,85	
31/01/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS		6.379,85
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	595,95	
31/01/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		595,95
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	232,37	
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		232,37
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	212,02	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		212,02
31/01/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DSR AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	0,01	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DSR AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS		0,01
31/01/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	1.201,46	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS		1.201,46
31/01/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS	267,52	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS		267,52
31/01/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS	44,84	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS FERIAS		44,84
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	161,47	
31/01/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		161,47
31/01/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	161,47	
31/01/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		161,47
31/01/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS	504,61	
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		504,61
31/01/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	1.856,96	
31/01/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		1.856,96
			TOTAL DO DIA	249.759,63	249.759,63
			TOTAL DO MÊS	1.228.691,19	1.228.691,19
01/02/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 114316 LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	251,35	
01/02/2018	2.1.01.01.0009	LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 114316 LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA		251,35
01/02/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 114412 LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	105,70	
01/02/2018	2.1.01.01.0009	LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 114412 LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA		105,70
01/02/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 6367 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	395,00	
			TRANSPORTE	752,05	357,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.01.01.0011	FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	TRANSPORTE VR.COMPRAS CONF. NF 6367 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	752,05	357,05 395,00
01/02/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800002 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME	62.500,00	
01/02/2018	3.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800002 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME		62.500,00
01/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000002 DEP CHQ	3.780,00	
01/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000002 DEP CHQ		3.780,00
01/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR CONSOLIDACAO CONTAS BANCARIAS	138.001,67	
01/02/2018	1.1.01.03.0001	BANCO ITAU SA CDB	VR CONSOLIDACAO CONTAS BANCARIAS		138.001,67
			TOTAL DO DIA	205.033,72	205.033,72
02/02/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018172 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	152,00	
02/02/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018172 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		152,00
02/02/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SISPAG SALARIOS	3.425,09	
02/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		3.425,09
02/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	3.425,09	
02/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		3.425,09
02/02/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	314,10	
02/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		314,10
02/02/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	11,25	
02/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		11,25
02/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
02/02/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	7.327,54	7.327,54
05/02/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PAGTO NF 35-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	100,00	
05/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 35-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		100,00
05/02/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PAGTO NF 178-01 CESMOR CENTRO DE SEG.	82,88	
05/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 178-01 CESMOR CENTRO DE SEG.		82,88
05/02/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO NF 962 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	964,00	
05/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 962 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		964,00
05/02/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201861759 UNIMED BELO HORIZONTE COOP. DE TRAB. MED	187,66	
05/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201861759 UNIMED BELO HORIZONTE COOP. DE TRAB. MED		187,66
05/02/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	2.237,46	
05/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL		2.237,46
05/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
05/02/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
05/02/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGTO PRO LABORE REF 01/2018	833,93	
05/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO PRO LABORE REF 01/2018		833,93
			TOTAL DO DIA	4.405,97	4.405,97
06/02/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	PAGTO. NF 201862403/ 422000 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	1.800,00	
06/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO. NF 201862403/ 422000 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA		1.800,00
06/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	41.940,85	
06/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		41.940,85
06/02/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SISPAG SALARIOS	1.255,20	
06/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		1.255,20
06/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 830929	1.115,99	
06/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 830929		1.115,99
06/02/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	INT TED 839924	305,16	
06/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 839924		305,16
06/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	44.617,20	
06/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	TBI 2932.18170-0 C/C		44.617,20
			TRANSPORTE	91.034,40	91.034,40

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	TRANSPORTE	91.034,40	91.034,40
06/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEB AUTOR LIBERTY SEG	356,31	
06/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEB AUTOR LIBERTY SEG		356,31
06/02/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
06/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
06/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO SALARIO REF 01/2018	834,19	
06/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO SALARIO REF 01/2018		834,19
06/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	44.617,20	
06/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		44.617,20
			TOTAL DO DIA	136.842,11	136.842,11
07/02/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018320 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
07/02/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018320 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
07/02/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO 43101 FGTS REF 01/2018	5.951,31	
07/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO 43101 FGTS REF 01/2018		5.951,31
07/02/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201862403 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	427,19	
07/02/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201862403 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA		427,19
07/02/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 422000 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	1.372,81	
07/02/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 422000 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA		1.372,81
			TOTAL DO DIA	7.851,31	7.851,31
08/02/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018353 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	75,00	
08/02/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018353 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
09/02/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO FERIAS REF 02/2018	1.097,17	
09/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FERIAS REF 02/2018		1.097,17
09/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	1.097,17	
09/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		1.097,17
			TOTAL DO DIA	2.194,34	2.194,34
15/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	84.452,86	
15/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEPOSITO CHEQUE		84.452,86
			TOTAL DO DIA	84.452,86	84.452,86
16/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		2.195,24
16/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000003 DEP CHQ	1.240,00	
16/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000003 DEP CHQ		1.240,00
16/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG COML SUL BR LTDA	2.195,24	
16/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG COML SUL BR LTDA		2.195,24
16/02/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO FERIAS REF 02/2018	2.195,24	
			TOTAL DO DIA	5.630,48	5.630,48
19/02/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PAGTO NF 2018353 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	75,00	
19/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 2018353 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		75,00
19/02/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 114916 LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	76,00	
19/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR.COMPRAS CONF. NF 114916 LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA		76,00
19/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000004 DEP CHQ	13.715,00	
19/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000004 DEP CHQ		13.715,00
19/02/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 02/2018	1.020,00	
19/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 02/2018		1.020,00
			TOTAL DO DIA	14.886,00	14.886,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO NF 43101 INSS REF 01/2018	6.457,84	
20/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 43101 INSS REF 01/2018		6.457,84
20/02/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PAGTO 561 DARF IR REF 01/2018	595,95	
20/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO 561 DARF IR REF 01/2018		595,95
20/02/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2018	6.600,00	
20/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2018		6.600,00
20/02/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	19.989,54	
20/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		19.989,54
20/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 021574	464,00	
20/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 021574		464,00
20/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000005 DEP CHQ	6.236,66	
20/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000005 DEP CHQ		6.236,66
20/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	20.453,54	
20/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		20.453,54
			TOTAL DO DIA	60.797,53	60.797,53
22/02/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018524 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	82,88	
22/02/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018524 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		82,88
22/02/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 1597 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	48,30	
22/02/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 1597 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		48,30
			TOTAL DO DIA	131,18	131,18
23/02/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201841235 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	3.839,62	
23/02/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201841235 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		3.839,62
23/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CEI 000006 EST	18.308,11	
23/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CEI 000006 EST		18.308,11
23/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000006 DEP CHQ	2.289,00	
23/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000006 DEP CHQ		2.289,00
23/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000006 DEP CHQ	16.019,07	
23/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000006 DEP CHQ		16.019,07
23/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000006 DEPOSITO	18.308,11	
23/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000006 DEPOSITO		18.308,11
			TOTAL DO DIA	58.763,91	58.763,91
26/02/2018	2.1.01.01.0009	LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	PAGTO NF 114316 LIDER COM. DE EQUIP. DE SE	251,35	
26/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 114316 LIDER COM. DE EQUIP. DE SE		251,35
26/02/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PAGTO NF 85608 ECX CARD ADM PROCESSADORA	3.839,62	
26/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 85608 ECX CARD ADM PROCESSADORA		3.839,62
26/02/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO NF 2231554 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	392,49	
26/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 2231554 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		392,49
26/02/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSP. RECIBO 3718135-1 TRANSFACIL	2.624,13	
26/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO VALE TRANSP. RECIBO 3718135-1 TRANSFACIL		2.624,13
26/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000008 DEP CHQ	12.000,00	
26/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000008 DEP CHQ		12.000,00
26/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000007 DEP CHQ	1.265,00	
26/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000007 DEP CHQ		1.265,00
26/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000008 DEP CHQ	4.834,40	
26/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000008 DEP CHQ		4.834,40
26/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000007 DEP CHQ	15.626,31	
			TRANSPORTE	40.833,30	25.206,99

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	TRANSPORTE CXE 000007 DEP CHQ	40.833,30	25.206,99
26/02/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	27.201,25	15.626,31
26/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG FORNECEDORES		27.201,25
			TOTAL DO DIA	68.034,55	68.034,55
28/02/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201844485 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3,89	
28/02/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201844485 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		3,89
28/02/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201848334 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	25,98	
28/02/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201848334 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		25,98
28/02/2018	2.1.01.01.0009	LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	PAGTO NF 114412 LIDER COM. DE EQUIP. DE SE	105,70	
28/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 114412 LIDER COM. DE EQUIP. DE SE		105,70
28/02/2018	3.2.06.01.0016	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO NF 22501371 COMPANHIA BRASILEIRA DE SO	924,48	
28/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 22501371 COMPANHIA BRASILEIRA DE SO		924,48
28/02/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGTO ANTEC VALE TRANSP. - CONSORCIO OTIMO	3,89	
28/02/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC VALE TRANSP. - CONSORCIO OTIMO		3,89
28/02/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PAGTO ANTEC VALE TRANSP. - CONSORCIO OPERAC TRANSP COLETIVO	25,98	
28/02/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC VALE TRANSP. - CONSORCIO OPERAC TRANSP COLETIVO		25,98
28/02/2018	3.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL (-)	VR. SIMPLESN 02/2018	6.637,51	
28/02/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	VR. SIMPLESN 02/2018		6.637,51
28/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000009 DEP CHQ	1.360,00	
28/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000009 DEP CHQ		1.360,00
28/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000010 DEP CHQ	12.000,00	
28/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000010 DEP CHQ		12.000,00
28/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000010 DEP CHQ	6.689,02	
28/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000010 DEP CHQ		6.689,02
28/02/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000009 DEP CHQ	13.864,50	
28/02/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000009 DEP CHQ		13.864,50
28/02/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR BAIXA CLIENTE	62.500,00	
28/02/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR BAIXA CLIENTE		62.500,00
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	56.543,80	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		56.543,80
28/02/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO MATERNIDADE	388,71	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO MATERNIDADE		388,71
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	507,03	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		507,03
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	5.345,99	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		5.345,99
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	35,32	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		35,32
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	81,00	
28/02/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		81,00
28/02/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	937,00	
28/02/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		937,00
28/02/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	2.447,84	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		2.447,84
28/02/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 100%	7,32	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 100%		7,32
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.932,92	
28/02/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.932,92
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	35,32	
			TRANSPORTE	172.403,20	172.367,88

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	172.403,20	172.367,88
28/02/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO		35,32
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%	274,85	
28/02/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%		274,85
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%	9,13	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%		9,13
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	445,68	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		445,68
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REEMBOLSO FALTAS HORAS	17,25	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REEMBOLSO FALTAS HORAS		17,25
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO	345,93	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO		345,93
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%	305,05	
28/02/2018	3.2.06.01.0015	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%		305,05
28/02/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	14,63	
28/02/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR		14,63
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	460,19	
28/02/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		460,19
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	47,37	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		47,37
28/02/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR	103,07	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. INSS EMPREGADOR		103,07
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	926,54	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		926,54
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	84,51	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		84,51
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	21.009,54	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		21.009,54
28/02/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	190,26	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		190,26
28/02/2018	2.1.05.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	5.405,95	
28/02/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES		5.405,95
28/02/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. INSS	5.833,79	
28/02/2018	3.2.06.01.0002	FGTS A RECOLHER	VR. INSS		5.833,79
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	224,16	
28/02/2018	3.2.06.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		224,16
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	242,36	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		242,36
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REEMBOLSO FALTAS DIAS	35,32	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REEMBOLSO FALTAS DIAS		35,32
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS	2.071,64	
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS		2.071,64
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS	572,40	
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS		572,40
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS FERIAS	7,91	
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS		7,91
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR ABONO	244,42	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR ABONO		244,42
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	282,85	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. INSS FERIAS		282,85
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FGTS FERIAS	282,85	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. FGTS FERIAS		282,85
28/02/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1.194,01	
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		1.194,01
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS	883,98	
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS		883,98
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	479,48	
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS		479,48
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	5.170,99	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		5.170,99
28/02/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
			TRANSPORTE	219.569,31	219.569,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	219.569,31	219.569,31
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. AVISO PREVIO	1.060,12	
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. AVISO PREVIO		1.060,12
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	883,43	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS PROPORCIONAIS		883,43
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO	3.396,60	
28/02/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO		3.396,60
28/02/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	36,36	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		36,36
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	48,45	
28/02/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		48,45
28/02/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	5,45	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		5,45
28/02/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. 13o 1/12 INDENIZADO	88,34	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13o 1/12 INDENIZADO		88,34
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	88,34	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO		88,34
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	21,76	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL		21,76
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS SOBRE RESCISAO	67,94	
28/02/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS SOBRE RESCISAO		67,94
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	21,72	
28/02/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO		21,72
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	5,25	
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		5,25
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	30,17	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC		30,17
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	26,11	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO		26,11
28/02/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	2,18	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO		2,18
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,17	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO		2,17
28/02/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	301,73	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		301,73
28/02/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	176,69	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO		176,69
28/02/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,35	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR 13o RESCISAO		4,35
28/02/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. SALDO DE SALARIO HORAS	812,76	
28/02/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALDO DE SALARIO HORAS		812,76
		TOTAL DO DIA		226.649,23	226.649,23
		TOTAL DO MÊS		883.075,73	883.075,73
01/03/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	ITAU VIDA GLOBAL	383,94	
01/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	ITAU VIDA GLOBAL		383,94
01/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	6.676,21	
01/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		6.676,21
		TOTAL DO DIA		7.060,15	7.060,15
02/03/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201846289 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	322,15	
02/03/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201846289 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		322,15
02/03/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SISPAG SALARIOS	9.531,85	
02/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		9.531,85
02/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000011 DEP CHQ	733,25	
02/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000011 DEP CHQ		733,25
02/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000011 DEP CHQ	11.679,62	
		TRANSPORTE		22.266,87	10.587,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	TRANSPORTE CXE 000011 DEP CHQ	22.266,87	10.587,25
02/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG COML SUL BR LTDA	9.531,85	11.679,62
02/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG COML SUL BR LTDA		9.531,85
02/03/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	332,25	
02/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		332,25
02/03/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	27,30	
02/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		27,30
02/03/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	17,10	
02/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		17,10
02/03/2018	3.2.06.01.0019	FGTS RESCISORIO	PAGTO FGTS RESCISORIO	672,34	
02/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO FGTS RESCISORIO		672,34
			TOTAL DO DIA	32.847,71	32.847,71
05/03/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018341 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	266,00	
05/03/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018341 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		266,00
05/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 756 000121 11	4.905,00	
05/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 756 000121 11		4.905,00
05/03/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	2.237,46	
05/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL		2.237,46
05/03/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PAGTO NF 524-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	82,88	
05/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 524-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		82,88
05/03/2018	3.2.05.01.0027	LUZ	PAGTO NF 3013275711 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	304,38	
05/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 3013275711 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		304,38
05/03/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PAGTO NF 320-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	100,00	
05/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 320-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		100,00
05/03/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS 1057 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	964,00	
05/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS 1057 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		964,00
05/03/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGTO PRO LABORE REF 02/2018	833,93	
05/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO PRO LABORE REF 02/2018		833,93
			TOTAL DO DIA	9.693,65	9.693,65
07/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	38.231,51	
07/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		38.231,51
07/03/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA	305,05	
07/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA		305,05
07/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00	
07/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		900,00
07/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000012 DEP CHQ	830,00	
07/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000012 DEP CHQ		830,00
07/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	34,41	
07/03/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		34,41
07/03/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 02/2018	5.689,03	
07/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO FGTS REF 02/2018		5.689,03
07/03/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PAGTO NF 86207 ECX CARD ADM PROCESSADORA	322,15	
07/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 86207 ECX CARD ADM PROCESSADORA		322,15
07/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 02/2018	137,28	
07/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO SALARIO REF 02/2018		137,28
			TOTAL DO DIA	46.449,43	46.449,43
09/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000013 DEP CHQ	1.230,00	
09/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000013 DEP CHQ		1.230,00
09/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000013 DEP CHQ	2.006,80	
			TRANSPORTE	3.236,80	1.230,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	TRANSPORTE CXE 000013 DEP CHQ	3.236,80	1.230,00
			TOTAL DO DIA	3.236,80	2.006,80
					3.236,80
12/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	625,00	
12/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEPOSITO CHEQUE		625,00
12/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	26.229,51	
12/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEPOSITO CHEQUE		26.229,51
			TOTAL DO DIA	26.854,51	26.854,51
13/03/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018666 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	150,00	
13/03/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018666 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		150,00
13/03/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018751 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
13/03/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018751 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
13/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 001 850041 11	2.000,00	
13/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 001 850041 11		2.000,00
13/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CEI 000015 DINHEIRO	211,00	
13/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CEI 000015 DINHEIRO		211,00
13/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000016 DEP CHQ	4.241,00	
13/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000016 DEP CHQ		4.241,00
13/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000016 DEP CHQ	4.475,33	
13/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000016 DEP CHQ		4.475,33
13/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000014 DEP CHQ	17.825,00	
13/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000014 DEP CHQ		17.825,00
13/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000017 DEP CHQ	5.724,65	
13/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000017 DEP CHQ		5.724,65
13/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000017 DEP CHQ	13.739,97	
13/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000017 DEP CHQ		13.739,97
13/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 341 000064 11	4.241,00	
13/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000064 11		4.241,00
			TOTAL DO DIA	52.707,95	52.707,95
14/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH NAC 237 003915 11	12.200,00	
14/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 237 003915 11		12.200,00
14/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH NAC 001 850025 11	1.241,54	
14/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 001 850025 11		1.241,54
14/03/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	PAGTO DESP/SEGURO PLANO SAUDE SUL AMERICA SAUDE	2.400,00	
14/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DESP/SEGURO PLANO SAUDE SUL AMERICA SAUDE		2.400,00
			TOTAL DO DIA	15.841,54	15.841,54
15/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000018 DEP CHQ	3.849,00	
15/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000018 DEP CHQ		3.849,00
15/03/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	PAGTO NF 2018/57355 UNIMED BELO HORIZONTE COOP	50,13	
15/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 2018/57355 UNIMED BELO HORIZONTE COOP		50,13
			TOTAL DO DIA	3.899,13	3.899,13
16/03/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PAGTO RESCISAO REF 03/2018 GUSTAVO RODRIGUES	3.932,79	
16/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO RESCISAO REF 03/2018 GUSTAVO RODRIGUES		3.932,79
16/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000019 DEP CHQ	4.010,00	
16/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000019 DEP CHQ		4.010,00
16/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
16/03/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
16/03/2018	3.2.06.01.0019	FGTS RESCISORIO	PAGTO GUIA FGTS RESCISORIO	844,66	
			TRANSPORTE	8.787,54	7.942,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGTO GUIA FGTS RESCISORIO	8.787,54	7.942,88 844,66
			TOTAL DO DIA	8.787,54	8.787,54
19/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 364262	19.440,00	
19/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 364262		19.440,00
19/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	15.325,00	
19/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES		15.325,00
19/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	14.700,00	
19/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES		14.700,00
19/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	2.000,00	
19/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEPOSITO CHEQUE		2.000,00
19/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000020 DEP CHQ	4.480,80	
19/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000020 DEP CHQ		4.480,80
19/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG COML SUL BR LTDA	49.465,00	
19/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG COML SUL BR LTDA		49.465,00
19/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV TED 364262 MOTO3	19.440,00	
19/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV TED 364262 MOTO3		19.440,00
19/03/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PAGTO NF 341-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	266,00	
19/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 341-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		266,00
19/03/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PAGTO NF 2018/666 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	150,00	
19/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 2018/666 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		150,00
			TOTAL DO DIA	125.266,80	125.266,80
20/03/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018827 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	82,88	
20/03/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018827 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		82,88
20/03/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	17.006,51	
20/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		17.006,51
20/03/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PAGTO RESCISAO REF 03/2018 ALESSANDRA DE CARVALHO	2.665,84	
20/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO RESCISAO REF 03/2018 ALESSANDRA DE CARVALHO		2.665,84
20/03/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PAGTO DARF IRRF REF 02/2018	224,16	
20/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO DARF IRRF REF 02/2018		224,16
20/03/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	PAGTO FGTS RESCISORIO	1.512,98	
20/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FGTS RESCISORIO		1.512,98
20/03/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 02/2018	5.771,50	
20/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO INSS REF 02/2018		5.771,50
20/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000021 DEP CHQ	1.920,00	
20/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000021 DEP CHQ		1.920,00
20/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000021 DEP CHQ	1.541,40	
20/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000021 DEP CHQ		1.541,40
20/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG COML SUL BR LTDA	5.771,50	
20/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG COML SUL BR LTDA		5.771,50
20/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	21.409,49	
20/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		21.409,49
20/03/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 03/2018	556,00	
20/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 03/2018		556,00
20/03/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PAGTO RESCISAO	344,31	
20/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO RESCISAO		344,31
			TOTAL DO DIA	58.806,57	58.806,57
21/03/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800003 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME	62.500,00	
21/03/2018	3.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800003 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME		62.500,00
21/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH NAC 237 000059 11	866,40	
21/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 237 000059 11		866,40
			TRANSPORTE	63.366,40	63.366,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TRANSPORTE CXE 000022 DEP CHQ	63.366,40	63.366,40
21/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000022 DEP CHQ	1.589,00	1.589,00
21/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 7994.08303-3 C/C	4.165,00	
21/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 7994.08303-3 C/C		4.165,00
			TOTAL DO DIA	69.120,40	69.120,40
22/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000023 DEP CHQ	4.436,67	
22/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000023 DEP CHQ		4.436,67
22/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 1639.72806-0 C/C	1.350,00	
22/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 1639.72806-0 C/C		1.350,00
22/03/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2018 JUROS 43,81	6.681,32	
22/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2018 JUROS 43,81		6.681,32
22/03/2018	3.2.08.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL	43,81	
22/03/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL		43,81
			TOTAL DO DIA	12.511,80	12.511,80
23/03/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	SISPAG SALARIOS	5.575,63	
23/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		5.575,63
23/03/2018	3.2.06.01.0019	FGTS RESCISORIO	PAGTO FGTS RESCISORIO	447,53	
23/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FGTS RESCISORIO		447,53
23/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TEC DEPOSITO DINHEIRO	945,00	
23/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TEC DEPOSITO DINHEIRO		945,00
23/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG ITAU VIDA	119,17	
23/03/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	SISPAG ITAU VIDA		119,17
23/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	6.023,16	
23/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		6.023,16
			TOTAL DO DIA	13.110,49	13.110,49
26/03/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201865171 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	3.184,33	
26/03/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201865171 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		3.184,33
26/03/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PAGTO RESCISAO REF 03/2018 BARBARA ROSA MARTINS	1.409,07	
26/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO RESCISAO REF 03/2018 BARBARA ROSA MARTINS		1.409,07
26/03/2018	3.2.06.01.0019	FGTS RESCISORIO	PAGTO FGTS RESCISORIO	299,83	
26/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FGTS RESCISORIO		299,83
26/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	4.241,00	
26/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEPOSITO CHEQUE		4.241,00
26/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	1.241,54	
26/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEPOSITO CHEQUE		1.241,54
26/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	1.708,90	
26/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		1.708,90
26/03/2018	3.2.06.01.0019	FGTS RESCISORIO	PAGTO GUIA FGTS RESCISORIO	299,83	
26/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO GUIA FGTS RESCISORIO		299,83
			TOTAL DO DIA	12.384,50	12.384,50
27/03/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 427709 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	760,00	
27/03/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 427709 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA		760,00
27/03/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201876375 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	23,83	
27/03/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201876375 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		23,83
27/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH NAC 001 850025 12	1.241,54	
27/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 001 850025 12		1.241,54
27/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000024 DEP CHQ	625,00	
27/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000024 DEP CHQ		625,00
			TRANSPORTE	2.650,37	2.650,37

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TRANSPORTE	2.650,37	2.650,37
27/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000025 DEP CHQ	1.673,33	
27/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000024 DEP CHQ	11.104,31	
27/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000024 DEP CHQ		11.104,31
27/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 7994.08303-3 C/C	23.800,00	
27/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 7994.08303-3 C/C		23.800,00
27/03/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSP. RECIBO 2257403 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	436,93	
27/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO VALE TRANSP. RECIBO 2257403 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		436,93
27/03/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PAGTO NF 87084 ECX CARD ADM PROCESSADORA	3.184,33	
27/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 87084 ECX CARD ADM PROCESSADORA		3.184,33
27/03/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSP. RECIBO 3741332-5 TRANSFACIL	2.406,58	
27/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO VALE TRANSP. RECIBO 3741332-5 TRANSFACIL		2.406,58
27/03/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	PAGTO NF - ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS	760,00	
27/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF - ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS		760,00
			TOTAL DO DIA	46.015,85	46.015,85
28/03/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201869314 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,33	
28/03/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201869314 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		4,33
28/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH NAC 033 000323 11	900,00	
28/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 033 000323 11		900,00
28/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000026 DEP CHQ	8.655,25	
28/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000026 DEP CHQ		8.655,25
28/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 001.5679PAMELLA PERE	1.241,54	
28/03/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 001.5679PAMELLA PERE		1.241,54
			TOTAL DO DIA	10.801,12	10.801,12
29/03/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO FERIAS A ALEXANDRE LUIZ DA SILVA	1.886,48	
29/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FERIAS A ALEXANDRE LUIZ DA SILVA		1.886,48
29/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000027 DEP CHQ	3.175,50	
29/03/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000027 DEP CHQ		3.175,50
29/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	3.324,38	
29/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		3.324,38
29/03/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO FERIAS A MARCOS PAULO NEVES REF 04/2018	1.437,90	
29/03/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FERIAS A MARCOS PAULO NEVES REF 04/2018		1.437,90
29/03/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OTIMO	4,33	
29/03/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OTIMO		4,33
29/03/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OPERACIONAL TRANSP COLETIVO BH	23,83	
29/03/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OPERACIONAL TRANSP COLETIVO BH		23,83
			TOTAL DO DIA	9.852,42	9.852,42
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	50.645,32	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		50.645,32
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	148,00	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA DE SALARIOS		148,00
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	590,21	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		590,21
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	6.112,09	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		6.112,09
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	35,32	
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		35,32
30/03/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	954,00	
			TRANSPORTE	58.484,94	57.530,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	TRANSPORTE	58.484,94	57.530,94
30/03/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. PRO LABORE		954,00
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%	2.849,38	
30/03/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 100%	301,13	2.849,38
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 100%		301,13
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.479,73	
30/03/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.479,73
30/03/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	332,21	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%		332,21
30/03/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%	117,02	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%		117,02
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	294,95	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		294,95
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	290,69	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		290,69
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%	306,52	
30/03/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%		306,52
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	153,40	
30/03/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		153,40
30/03/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	694,13	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		694,13
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	72,09	
30/03/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		72,09
30/03/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	121,22	
30/03/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		121,22
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	1.194,50	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		1.194,50
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	111,67	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		111,67
30/03/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
30/03/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	17.562,51	
30/03/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		17.562,51
30/03/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	226,20	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		226,20
30/03/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	5.049,27	
30/03/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		5.049,27
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS	5.628,81	
30/03/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS		5.628,81
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	444,99	
30/03/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		444,99
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	450,47	
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		450,47
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	756,06	
30/03/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		756,06
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	70,67	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		70,67
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	4.799,52	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS		4.799,52
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS	638,57	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS		638,57
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR ABONO	135,90	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR ABONO		135,90
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	595,20	
30/03/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		595,20
30/03/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	580,03	
30/03/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		580,03
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1.457,28	
			TRANSPORTE	105.199,07	103.741,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	105.199,07	103.741,79
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		1.457,28
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.812,69	
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS		1.812,69
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	531,06	
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS		531,06
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	8.779,82	
30/03/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		8.779,82
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. AVISO PREVIO	1.060,12	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. AVISO PREVIO		1.060,12
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. FERIAS VENCIDAS	1.863,12	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS VENCIDAS		1.863,12
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	1.148,47	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS PROPORCIONAIS		1.148,47
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	297,72	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		297,72
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO	10.531,04	
30/03/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO		10.531,04
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	749,56	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO		749,56
30/03/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	28,33	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		28,33
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSP NAO UTILIZADO	226,80	
30/03/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSP NAO UTILIZADO		226,80
30/03/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	4,88	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		4,88
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	88,34	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO		88,34
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	333,29	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL		333,29
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEIDA VL FERIAS VENCIDAS	385,56	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEIDA VL FERIAS VENCIDAS		385,56
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS SOBRE RESCISAO	187,57	
30/03/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS SOBRE RESCISAO		187,57
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. INDENIZACAO ADICIONAL	1.202,78	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INDENIZACAO ADICIONAL		1.202,78
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	66,16	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		66,16
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	94,53	
30/03/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO		94,53
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	24,62	
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		24,62
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,41	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC		33,41
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	142,66	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO		142,66
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	11,89	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO		11,89
30/03/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	493,92	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		493,92
30/03/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	917,15	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO		917,15
30/03/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR 13o RESCISAO	222,40	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR 13o RESCISAO		222,40
30/03/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESC.	41,23	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE RESC.		41,23
30/03/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR 13º LICENCA	1,14	
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR 13º LICENCA		1,14
30/03/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. SALDO DE SALARIO HORAS	1.972,43	
			TRANSPORTE	138.451,76	136.479,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VR. SALDO DE SALARIO HORAS	138.451,76	136.479,33
			TOTAL DO DIA	138.451,76	136.479,33
31/03/2018	3.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL (-)	VR. SIMPLESN 03/2018	6.673,51	
31/03/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	VR. SIMPLESN 03/2018		6.673,51
31/03/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR BAIXA CLIENTE	62.500,00	
31/03/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR BAIXA CLIENTE		62.500,00
			TOTAL DO DIA	69.173,51	69.173,51
			TOTAL DO MÊS	772.873,63	772.873,63
01/04/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800004 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME	62.500,00	
01/04/2018	3.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800004 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME		62.500,00
			TOTAL DO DIA	62.500,00	62.500,00
02/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 745 000480 11	1.488,00	
02/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 745 000480 11		1.488,00
02/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000028 DEP CHQ	7.289,00	
02/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000028 DEP CHQ		7.289,00
02/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	7.500,00	
02/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		7.500,00
02/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	2.818,00	
02/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		2.818,00
			TOTAL DO DIA	19.095,00	19.095,00
03/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 756 002705 11	1.250,00	
03/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 756 002705 11		1.250,00
03/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TEC DEP CHEQUE	3.748,75	
03/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TEC DEP CHEQUE		3.748,75
03/04/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	332,25	
03/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		332,25
03/04/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	70,20	
03/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		70,20
03/04/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	31,35	
03/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		31,35
03/04/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PAGTO NF 827 CESMOR C SEG MED	82,88	
03/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 827 CESMOR C SEG MED		82,88
03/04/2018	3.2.06.01.0016	TICKET REFEIÇÃO	PAGTO VALE REFEICAO – CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	924,48	
03/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO VALE REFEICAO – CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		924,48
			TOTAL DO DIA	6.439,91	6.439,91
05/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000029 DEP CHQ	1.766,40	
05/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000029 DEP CHQ		1.766,40
05/04/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	2.237,46	
05/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL		2.237,46
05/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,26	
05/04/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,26
05/04/2018	3.2.05.01.0027	LUZ	PAGTO NF 3013275711 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	350,73	
05/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 3013275711 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		350,73
05/04/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO NF 1307 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	964,00	
05/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 1307 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		964,00
05/04/2018	3.2.05.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	PAGTO FATURA 839070 CONDOMINIO DO EDIFICIO TOR	1.161,31	
05/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO FATURA 839070 CONDOMINIO DO EDIFICIO TOR		1.161,31
05/04/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	PAGTO DOC 1 LM ADM E CORRETORA DE SEGU – PLANO DE SAUDE PME GOOD LIFE	1.414,44	
			TRANSPORTE	7.897,60	6.483,16

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGTO DOC 1 LM ADM E CORRETORA DE SEGU - PLANO DE SAUDE PME GOOD LIFE	7.897,60	6.483,16 1.414,44
05/04/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGTO PRO LABORE REF 03/2018	832,78	
05/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO PRO LABORE REF 03/2018		832,78
			TOTAL DO DIA	8.730,38	8.730,38
06/04/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018971 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	200,00	
06/04/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018971 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		200,00
06/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH NAC 237 000059 12	866,40	
06/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 237 000059 12		866,40
06/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH NAC 033 000323 12	900,00	
06/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 033 000323 12		900,00
06/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.362,85	
06/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.362,85
06/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	36.709,90	
06/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		36.709,90
06/04/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA REF 03/2018	306,52	
06/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA REF 03/2018		306,52
06/04/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 03/2018	5.629,51	
06/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FGTS REF 03/2018		5.629,51
06/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG COML SUL BR LTDA	42.645,93	
06/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG COML SUL BR LTDA		42.645,93
06/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	1.362,85	
06/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		1.362,85
06/04/2018	3.2.05.01.0027	LUZ	PAGTO NF 7200361400 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	39,10	
06/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 7200361400 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		39,10
			TOTAL DO DIA	90.023,06	90.023,06
07/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF 03/2018	378,37	
07/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO SALARIO REF 03/2018		378,37
			TOTAL DO DIA	378,37	378,37
09/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000030 DEP CHQ	1.715,00	
09/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000030 DEP CHQ		1.715,00
09/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000031 DEP CHQ	1.755,00	
09/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000031 DEP CHQ		1.755,00
09/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000031 DEP CHQ	17.105,00	
09/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000031 DEP CHQ		17.105,00
09/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000030 DEP CHQ	8.502,38	
09/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000030 DEP CHQ		8.502,38
09/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 341 000272 11	1.755,00	
09/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000272 11		1.755,00
09/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 341 000310 11	1.715,00	
09/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000310 11		1.715,00
09/04/2018	3.2.05.01.0027	LUZ	PAGTO NF 9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	529,29	
09/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 9 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		529,29
09/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	922,07	
09/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		922,07
09/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	488,57	
09/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		488,57
			TOTAL DO DIA	34.487,31	34.487,31
10/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000032 DEP CHQ	550,00	
10/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000032 DEP CHQ		550,00
10/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000033 DEP CHQ	18.000,00	
10/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000033 DEP CHQ		18.000,00
10/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000032 DEP CHQ	12.057,00	
			TRANSPORTE	30.607,00	18.550,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	TRANSPORTE CXE 000032 DEP CHQ	30.607,00	18.550,00
10/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	5.350,00	12.057,00
10/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		5.350,00
10/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	1.768,48	
10/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		1.768,48
			TOTAL DO DIA	37.725,48	37.725,48
11/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 756 012290 44	4.134,00	
11/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 756 012290 44		4.134,00
11/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000034 DEP CHQ	1.500,00	
11/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000034 DEP CHQ		1.500,00
11/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	1.548,90	
11/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		1.548,90
			TOTAL DO DIA	7.182,90	7.182,90
12/04/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	PAGTO DESP/TELEFONE 34476891 OI MOVEL S.A	152,53	
12/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DESP/TELEFONE 34476891 OI MOVEL S.A		152,53
			TOTAL DO DIA	152,53	152,53
13/04/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018536 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	152,00	
13/04/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018536 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		152,00
13/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	600,00	
13/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		600,00
13/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000035 DEP CHQ	4.134,00	
13/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000035 DEP CHQ		4.134,00
13/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000036 DEP CHQ	4.408,75	
13/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000036 DEP CHQ		4.408,75
13/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,97	
13/04/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,97
			TOTAL DO DIA	9.295,72	9.295,72
16/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CEI 000038 DINHEIRO	1.520,00	
16/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CEI 000038 DINHEIRO		1.520,00
16/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000037 DEP CHQ	8.256,00	
16/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000037 DEP CHQ		8.256,00
16/04/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PAGTO NF 2442724 SERASA SA	2.114,62	
16/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 2442724 SERASA SA		2.114,62
16/04/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	PAGTO PLANO SAUDE SUL AMERICA SAUDE	2.400,00	
16/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO PLANO SAUDE SUL AMERICA SAUDE		2.400,00
16/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	500,00	
16/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		500,00
			TOTAL DO DIA	14.790,62	14.790,62
17/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	3.470,00	
17/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		3.470,00
17/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	3.290,19	
17/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		3.290,19
17/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	4.350,45	
17/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG SALARIOS		4.350,45
			TOTAL DO DIA	11.110,64	11.110,64
18/04/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181145 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	134,37	
18/04/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181145 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		134,37
			TRANSPORTE	134,37	134,37

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TRANSPORTE CXE 000039 DEP CHQ	134,37 1.687,50	134,37
18/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000039 DEP CHQ		1.687,50
18/04/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	PAGTO DESP/TELEFONE MARCO/2018 CLARO S/A	644,02	
18/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DESP/TELEFONE MARCO/2018 CLARO S/A		644,02
			TOTAL DO DIA	2.465,89	2.465,89
19/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000040 DEP CHQ	4.408,75	
19/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000040 DEP CHQ		4.408,75
19/04/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PAGTO NF 971-01 CESMOR CENTRO DE SAUDE	200,00	
19/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 971-01 CESMOR CENTRO DE SAUDE		200,00
			TOTAL DO DIA	4.608,75	4.608,75
20/04/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	18.718,29	
20/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		18.718,29
20/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	1.260,00	
20/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		1.260,00
20/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG COML SUL BR LTDA	21.182,39	
20/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG COML SUL BR LTDA		21.182,39
20/04/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO FERIAS REF 04/2018	2.464,10	
20/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FERIAS REF 04/2018		2.464,10
20/04/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 04/2018	1.116,00	
20/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 04/2018		1.116,00
20/04/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 03/2018	6.430,85	
20/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO INSS REF 03/2018		6.430,85
20/04/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2018	6.673,51	
20/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2018		6.673,51
20/04/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PAGTO DARF IRRF REF 03/2018	444,99	
20/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO DARF IRRF REF 03/2018		444,99
20/04/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	PAGTO NF 106174947 CLARO S/A	100,16	
20/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 106174947 CLARO S/A		100,16
			TOTAL DO DIA	58.390,29	58.390,29
23/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000041 DEP CHQ	2.075,00	
23/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000041 DEP CHQ		2.075,00
23/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000041 DEP CHQ	8.872,00	
23/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000041 DEP CHQ		8.872,00
23/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 1639.72806-0 C/C	1.496,00	
23/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 1639.72806-0 C/C		1.496,00
23/04/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PAGTO NF 536-01 LEMME EXAMES	152,00	
23/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 536-01 LEMME EXAMES		152,00
			TOTAL DO DIA	12.595,00	12.595,00
24/04/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181139 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	128,14	
24/04/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181139 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		128,14
24/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH NAC 033 000196 11	1.000,00	
24/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 033 000196 11		1.000,00
24/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.172000ML REALMIN	12.400,00	
24/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.172000ML REALMIN		12.400,00
			TOTAL DO DIA	13.528,14	13.528,14
25/04/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201889273 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	2.956,13	
25/04/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201889273 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		2.956,13
25/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000042 DEP CHQ	4.132,00	
			TRANSPORTE	7.088,13	2.956,13

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	TRANSPORTE CXE 000042 DEP CHQ	7.088,13	2.956,13
			TOTAL DO DIA	7.088,13	7.088,13
26/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000043 DEP CHQ	1.552,00	
26/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000043 DEP CHQ		1.552,00
26/04/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE 3766355-0 TRANSFACIL	2.512,93	
26/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTE 3766355-0 TRANSFACIL		2.512,93
26/04/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE 2282742 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	416,12	
26/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTE 2282742 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		416,12
26/04/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PAGTO NF 88638 ECX CARD ADM PROCESSADORA	2.956,13	
26/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 88638 ECX CARD ADM PROCESSADORA		2.956,13
26/04/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	27.201,25	
26/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG FORNECEDORES		27.201,25
			TOTAL DO DIA	34.638,43	34.638,43
27/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000044 DEP CHQ	260,00	
27/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000044 DEP CHQ		260,00
27/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000044 DEP CHQ	2.453,33	
27/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000044 DEP CHQ		2.453,33
27/04/2018	3.2.05.01.0001	AGUA	PGTO CONTA ÁGUA	887,08	
27/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO CONTA ÁGUA		887,08
			TOTAL DO DIA	3.600,41	3.600,41
30/04/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201895528 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,12	
30/04/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201895528 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		4,12
30/04/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018104437 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	24,88	
30/04/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018104437 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		24,88
30/04/2018	3.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL (-)	VR. SIMPLESN 04/2018	6.708,08	
30/04/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	VR. SIMPLESN 04/2018		6.708,08
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	54.728,62	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		54.728,62
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	722,09	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		722,09
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	8.264,70	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		8.264,70
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	93,29	
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		93,29
30/04/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	954,00	
30/04/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		954,00
30/04/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	2.530,63	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		2.530,63
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.703,30	
30/04/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.703,30
30/04/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	103,67	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%		103,67
30/04/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%	245,12	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%		245,12
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	445,68	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		445,68
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	332,32	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		332,32
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%	311,51	
			TRANSPORTE	77.172,01	76.860,50

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	TRANSPORTE VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%	77.172,01	76.860,50
30/04/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	732,16	311,51
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		732,16
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	56,55	
30/04/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		56,55
30/04/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	104,94	
30/04/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		104,94
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	2.066,18	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		2.066,18
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	179,75	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		179,75
30/04/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
30/04/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	19.834,29	
30/04/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		19.834,29
30/04/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	253,68	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		253,68
30/04/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	5.661,99	
30/04/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		5.661,99
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS	6.180,19	
30/04/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS		6.180,19
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	808,11	
30/04/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		808,11
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	287,36	
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		287,36
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	807,36	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		807,36
30/04/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	2.757,69	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS		2.757,69
30/04/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS	277,92	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS		277,92
30/04/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR ABONO	76,97	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR ABONO		76,97
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	333,75	
30/04/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		333,75
30/04/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	323,78	
30/04/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		323,78
30/04/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	831,99	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		831,99
30/04/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.011,87	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		1.011,87
30/04/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	302,99	
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS		302,99
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	4.917,67	
30/04/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		4.917,67
30/04/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF FERIAS	8,01	
30/04/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IRRF FERIAS		8,01
30/04/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO FERIAS A IGOR MALAGOLI REF 05/2018	2.310,61	
30/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FERIAS A IGOR MALAGOLI REF 05/2018		2.310,61
30/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000045 DEP CHQ	1.715,00	
30/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000045 DEP CHQ		1.715,00
30/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000045 DEP CHQ	4.036,00	
30/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000045 DEP CHQ		4.036,00
30/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000046 DEP CHQ	18.116,50	
30/04/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000046 DEP CHQ		18.116,50
30/04/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 2932.18170-0 C/C	2.310,61	
30/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TBI 2932.18170-0 C/C		2.310,61
30/04/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	62.500,00	
30/04/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		62.500,00
			TRANSPORTE	215.975,94	215.975,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	TRANSPORTE PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OTIMO	215.975,94 4,12	215.975,94
30/04/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OTIMO		4,12
30/04/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OPERAC. TRANSP COLETIVO	24,88	
30/04/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OPERAC. TRANSP COLETIVO		24,88
			TOTAL DO DIA	216.004,94	216.004,94
			TOTAL DO MÊS	654.831,90	654.831,90
01/05/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 2878 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	96,60	
01/05/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 2878 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		96,60
01/05/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 2861 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	224,20	
01/05/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 2861 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		224,20
			TOTAL DO DIA	320,80	320,80
02/05/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 6643 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	178,00	
02/05/2018	2.1.01.01.0011	FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	VR.COMPRAS CONF. NF 6643 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI		178,00
02/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2613720 SERASA S.A	2.270,28	
02/05/2018	2.1.01.01.0015	SERASA S.A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2613720 SERASA S.A		2.270,28
02/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 745 000520 11	1.736,00	
02/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 745 000520 11		1.736,00
02/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 341 000939 11	1.715,00	
02/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000939 11		1.715,00
02/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000047 DEP CHQ	4.431,00	
02/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000047 DEP CHQ		4.431,00
			TOTAL DO DIA	10.330,28	10.330,28
03/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4860 CENTRO AVANCANADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA	195,00	
03/05/2018	2.1.01.01.0014	CENTRO AVANCANADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4860 CENTRO AVANCANADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA		195,00
03/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	660,00	
03/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		660,00
03/05/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PAGTO NF 1139-01 CESMOR CENTRO DE SEG.	128,14	
03/05/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 1139-01 CESMOR CENTRO DE SEG.		128,14
03/05/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	PAGTO NF 2861 LIDERANÇA EPI IND E COM LT	224,20	
03/05/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 2861 LIDERANÇA EPI IND E COM LT		224,20
			TOTAL DO DIA	1.207,34	1.207,34
04/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018610 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	114,00	
04/05/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018610 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		114,00
04/05/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO FERIAS REF 05/2018	1.325,24	
04/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO FERIAS REF 05/2018		1.325,24
04/05/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS REF 05/2018 RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	177,33	
04/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS REF 05/2018 RENATO SOUZA DE OLIVEIRA		177,33
04/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000048 DEP CHQ	2.067,00	
04/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000048 DEP CHQ		2.067,00
04/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	12.400,00	
04/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		12.400,00
04/05/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	332,25	
04/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		332,25
			TRANSPORTE	16.415,82	16.415,82

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	16.415,82	16.415,82
04/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	85,80	
04/05/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO		85,80
04/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR DESPESAS BANCARIAS CONF EXTRATO	11,40	
04/05/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO FERIAS A RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	1.502,57	
04/05/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO FERIAS A RENATO SOUZA DE OLIVEIRA		1.502,57
04/05/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	PAGTO NF 2878 LIDERANÇA EPI IND E COM LT	96,60	
04/05/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 2878 LIDERANÇA EPI IND E COM LT		96,60
			TOTAL DO DIA	18.112,19	18.112,19
05/05/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGTO PRO LABORE REF 04/2018	849,06	
05/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO PRO LABORE REF 04/2018		849,06
			TOTAL DO DIA	849,06	849,06
07/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000049 DEP CHQ	4.133,90	
07/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000049 DEP CHQ		4.133,90
07/05/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	2.237,46	
07/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL		2.237,46
07/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,47	
07/05/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,47
07/05/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF 04/2018	5.986,00	
07/05/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO FGTS REF 04/2018		5.986,00
07/05/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO NF 1555 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	964,00	
07/05/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 1555 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		964,00
			TOTAL DO DIA	13.321,83	13.321,83
08/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	43.345,94	
08/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		43.345,94
08/05/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA REF 04/2018	311,51	
08/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA REF 04/2018		311,51
08/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000050 DEP CHQ	7.603,75	
08/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000050 DEP CHQ		7.603,75
08/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	109,75	
08/05/2018	3.1.01.06.0002	APLICACOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		109,75
08/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.208,58	
08/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.208,58
			TOTAL DO DIA	52.579,53	52.579,53
09/05/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 3853 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	74,00	
09/05/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 3853 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		74,00
			TOTAL DO DIA	74,00	74,00
10/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	1.715,00	
10/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		1.715,00
10/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000051 DEP CHQ	1.280,00	
10/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000051 DEP CHQ		1.280,00
10/05/2018	3.2.07.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	PAGTO GUIA TFLF REF 2018 PREF BH	228,31	
10/05/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO GUIA TFLF REF 2018 PREF BH		228,31
			TOTAL DO DIA	3.223,31	3.223,31
14/05/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 6660 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	356,00	
14/05/2018	2.1.01.01.0011	FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	VR.COMPRAS CONF. NF 6660 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI		356,00
14/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181336 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	100,00	
14/05/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181336 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		100,00
			TRANSPORTE	456,00	456,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	TRANSPORTE VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46334 GOOD LIFE SAUDE S/A	456,00 1.296,04	456,00
14/05/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46334 GOOD LIFE SAUDE S/A		1.296,04
14/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	149,90	
14/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		149,90
14/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	336,87	
14/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		336,87
14/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	141,54	
14/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		141,54
14/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	3.400,00	
14/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		3.400,00
14/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000052 DEP CHQ	3.065,00	
14/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000052 DEP CHQ		3.065,00
14/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000052 DEP CHQ	3.357,00	
14/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000052 DEP CHQ		3.357,00
14/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000053 DEP CHQ	8.110,00	
14/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000053 DEP CHQ		8.110,00
14/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,83	
14/05/2018	3.1.01.06.0002	APLICACOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,83
			TOTAL DO DIA	20.315,18	20.315,18
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	607,40	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		607,40
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	601,76	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		601,76
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.130,66	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.130,66
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	622,65	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		622,65
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	196,31	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		196,31
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	273,90	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		273,90
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	243,10	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		243,10
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	332,26	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		332,26
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	283,00	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		283,00
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	258,33	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		258,33
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	153,39	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		153,39
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	142,06	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		142,06
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	267,79	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		267,79
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.489,00	
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.489,00
15/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	34.824,00	
15/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		34.824,00
			TOTAL DO DIA	42.425,61	42.425,61
16/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018120107 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	15,00	
16/05/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018120107 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		15,00
16/05/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46339 GOOD LIFE SAUDE S/A	231,20	
			TRANSPORTE	246,20	15,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	TRANSPORTE VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46339 GOOD LIFE SAUDE S/A	246,20	15,00 231,20
16/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.434,00	
16/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.434,00
16/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
16/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
		TOTAL DO DIA		2.180,20	2.180,20
17/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181423 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
17/05/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181423 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
17/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	318,00	
17/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		318,00
17/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,96	
17/05/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,96
		TOTAL DO DIA		418,96	418,96
18/05/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PAGTO DOC 1145 CONTREI ENG SEG	100,00	
18/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO DOC 1145 CONTREI ENG SEG		100,00
18/05/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PAGTO DOC 610 LEMME EXAMES	114,00	
18/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO DOC 610 LEMME EXAMES		114,00
18/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.548,00	
18/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.548,00
18/05/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PAGTO DARF IRRF REF 04/2018	838,15	
18/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO DARF IRRF REF 04/2018		838,15
18/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	2.509,82	
18/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		2.509,82
18/05/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS REF 04/2018	6.421,75	
18/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO INSS REF 04/2018		6.421,75
18/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000054 DEP CHQ	2.014,00	
18/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000054 DEP CHQ		2.014,00
18/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 6505.18434-8	110,00	
18/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 6505.18434-8		110,00
18/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	35,19	
18/05/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,19
18/05/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 05/2018	613,00	
18/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO ADIANT. SALARIO REF 05/2018		613,00
		TOTAL DO DIA		14.303,91	14.303,91
21/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	13.426,86	
21/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		13.426,86
21/05/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	18.655,57	
21/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		18.655,57
21/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.413,31	
21/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.413,31
21/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	62,05	
21/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		62,05
21/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	157,75	
21/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		157,75
21/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000055 DEP CHQ	5.207,00	
21/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000055 DEP CHQ		5.207,00
21/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	98,90	
21/05/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		98,90
21/05/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PAGTO NF 1336 CESMOR SEG MED OCUP LTDA	100,00	
21/05/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 1336 CESMOR SEG MED OCUP LTDA		100,00
		TOTAL DO DIA		39.121,44	39.121,44
		TRANSPORTE			

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 4277 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	37,00	
22/05/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 4277 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		37,00
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
23/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000056 DEP CHQ	2.083,00	
23/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE 000056 DEP CHQ		2.083,00
			TOTAL DO DIA	2.083,00	2.083,00
25/05/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PAGTO DOC 121951 GOOD LIFE SAUDE LTDA	1.296,04	
25/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO DOC 121951 GOOD LIFE SAUDE LTDA		1.296,04
25/05/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PAGTO DOC 121958 GOOD LIFE SAUDE LTDA	231,20	
25/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO DOC 121958 GOOD LIFE SAUDE LTDA		231,20
25/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,99	
25/05/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,99
			TOTAL DO DIA	1.532,23	1.532,23
28/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181549 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	83,05	
28/05/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181549 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		83,05
28/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018113842 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	2.930,72	
28/05/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018113842 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		2.930,72
28/05/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSP. CONF RECIBO 2311481 CONSORCIO OTIMO	418,75	
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO VALE TRANSP. CONF RECIBO 2311481 CONSORCIO OTIMO		418,75
28/05/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSP. CONF RECIBO 3792067 TRANSFACIL BH	2.235,69	
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO VALE TRANSP. CONF RECIBO 3792067 TRANSFACIL BH		2.235,69
28/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	27.201,25	
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		27.201,25
28/05/2018	3.2.05.01.0001	AGUA	INT COPASA 0118267710771	50,19	
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT COPASA 0118267710771		50,19
28/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CEI000057 EST	6.400,13	
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CEI000057 EST		6.400,13
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CEI000057 DINHEIRO	84,00	
28/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CEI000057 DINHEIRO		84,00
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000057 DEP CHQ	834,02	
28/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000057 DEP CHQ		834,02
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000057 DEP CHQ	5.482,16	
28/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000057 DEP CHQ		5.482,16
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000058 DEP CHQ	7.094,35	
28/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000058 DEP CHQ		7.094,35
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000058 DEP CHQ	4.018,66	
28/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000058 DEP CHQ		4.018,66
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000057 DEPOSITO	6.400,13	
28/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000057 DEPOSITO		6.400,13
28/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 341 000030 11	1.798,48	
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000030 11		1.798,48
28/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 341 000040 11	611,22	
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000040 11		611,22
28/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	80,44	
28/05/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		80,44
			TOTAL DO DIA	65.723,24	65.723,24
29/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018117866 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,15	
			TRANSPORTE	4,15	

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	TRANSPORTE VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018117866 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,15	4,15
29/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH DEP 001 850441 11	2.215,00	
29/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 001 850441 11		2.215,00
29/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEV CH NAC 001 850047 11	476,66	
29/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 001 850047 11		476,66
29/05/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PAGTO DOC 90217 ECX CARD ADM PROCESSADORA	2.930,72	
29/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO DOC 90217 ECX CARD ADM PROCESSADORA		2.930,72
29/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000060 DEP CHQ	1.673,33	
29/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000060 DEP CHQ		1.673,33
29/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000061 DEP CHQ	1.910,50	
29/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000061 DEP CHQ		1.910,50
29/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000059 DEP CHQ	13.967,00	
29/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000059 DEP CHQ		13.967,00
29/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000061 DEP CHQ	4.297,32	
29/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000061 DEP CHQ		4.297,32
29/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE000060 DEP CHQ	16.959,50	
29/05/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	CXE000060 DEP CHQ		16.959,50
			TOTAL DO DIA	44.434,18	44.434,18
30/05/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800005 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME	62.500,00	
30/05/2018	3.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800005 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME		62.500,00
30/05/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018132202 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	22,14	
30/05/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018132202 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		22,14
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	55.061,83	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		55.061,83
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	526,25	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		526,25
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	5.437,06	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		5.437,06
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	46,65	
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		46,65
30/05/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	954,00	
30/05/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		954,00
30/05/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	1.397,33	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		1.397,33
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.768,94	
30/05/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.768,94
30/05/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	106,60	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%		106,60
30/05/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%	122,71	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%		122,71
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	445,27	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		445,27
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO DSR	46,67	
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO DSR		46,67
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	331,10	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		331,10
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%	98,26	
30/05/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 30%		98,26
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	191,20	
30/05/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		191,20
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. COOPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	35,00	
			TRANSPORTE	129.091,01	129.056,01

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	TRANSPORTE VR. DESC. COOPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	129.091,01	129.056,01 35,00
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS SUSPENSAO	290,00	
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS SUSPENSAO		290,00
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. DSR SUSPENSAO	193,33	
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESC. DSR SUSPENSAO		193,33
30/05/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	400,08	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		400,08
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	26,94	
30/05/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		26,94
30/05/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	104,94	
30/05/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		104,94
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	1.304,90	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		1.304,90
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	126,30	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		126,30
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	19.268,57	
30/05/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		19.268,57
30/05/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	285,39	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		285,39
30/05/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	5.194,46	
30/05/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		5.194,46
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS	5.597,77	
30/05/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS		5.597,77
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	219,45	
30/05/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		219,45
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	399,41	
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		399,41
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	696,36	
30/05/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		696,36
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	650,02	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		650,02
30/05/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	3.182,55	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS		3.182,55
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	147,77	
30/05/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		147,77
30/05/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS	338,90	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS		338,90
30/05/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR ABONO	69,40	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR ABONO		69,40
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	395,72	
30/05/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		395,72
30/05/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	375,61	
30/05/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		375,61
30/05/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	840,19	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		840,19
30/05/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.173,82	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		1.173,82
30/05/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	303,21	
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS		303,21
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	5.342,55	
30/05/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		5.342,55
30/05/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF FERIAS	22,03	
30/05/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IRRF FERIAS		22,03
30/05/2018	2.1.01.01.0011	FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	PAGTO DOC 6643 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI	178,00	
30/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO DOC 6643 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI		178,00
30/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	1.463,14	
30/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		1.463,14
			TRANSPORTE	177.681,82	177.681,82

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE VR SUPRIMENTO DE CAIXA	177.681,82 68,61	177.681,82
30/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		68,61
30/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	219,14	
30/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		219,14
30/05/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	130,00	
30/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		130,00
30/05/2018	3.2.07.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	PAGTO DAE TAXA DE INCENDIO REF 2018 SEC FAZ MG	139,81	
30/05/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PAGTO DAE TAXA DE INCENDIO REF 2018 SEC FAZ MG		139,81
30/05/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE	62.500,00	
30/05/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE		62.500,00
30/05/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OTIMO	4,15	
30/05/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OTIMO		4,15
30/05/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OPERC. TRANSP COLETIVO	37,14	
30/05/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PAGTO ANTEC. VALE TRANSP. - CONSORCIO OPERC. TRANSP COLETIVO		37,14
			TOTAL DO DIA	240.780,67	240.780,67
31/05/2018	3.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL (-)	VR. SIMPLESN 05/2018	6.741,34	
31/05/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	VR. SIMPLESN 05/2018		6.741,34
			TOTAL DO DIA	6.741,34	6.741,34
			TOTAL DO MÊS	580.115,30	580.115,30
01/06/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS JACKSON DOS SANTOS	970,15	
01/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO FERIAS JACKSON DOS SANTOS		970,15
01/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000062 DEP CHQ	640,00	
01/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000062 DEP CHQ		640,00
01/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000062 DEP CHQ	1.326,00	
01/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000062 DEP CHQ		1.326,00
01/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	18,29	
01/06/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,29
01/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 318205	166,86	
01/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 318205		166,86
01/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 960025	1.700,00	
01/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 960025		1.700,00
01/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 963417	3.000,00	
01/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 963417		3.000,00
01/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	970,15	
01/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		970,15
01/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG TRIBUTOS	270,28	
01/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG TRIBUTOS		270,28
			TOTAL DO DIA	9.061,73	9.061,73
04/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201889 VIVONLINE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO D	239,60	
04/06/2018	2.1.01.01.0017	VIVONLINE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201889 VIVONLINE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO D		239,60
04/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000063 DEP CHQ	9.964,75	
04/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000063 DEP CHQ		9.964,75
04/06/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PGTO DOC 1423 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
04/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO DOC 1423 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
04/06/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 20181549 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	83,05	
04/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO NF 20181549 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		83,05
04/06/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	332,25	
04/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CONTA CERTA		332,25
			TRANSPORTE	10.719,65	10.719,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	10.719,65	10.719,65
04/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CTA CERTA EXCED05/18	19,50	
04/06/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED05/18		19,50
04/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR DEPOSITO CHQ	22,80	
			TAR DEPOSITO CHQ		22,80
			TOTAL DO DIA	10.761,95	10.761,95
05/06/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGTO PRO LABORE REF 05/2018	849,06	
05/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGTO PRO LABORE REF 05/2018		849,06
05/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018774 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	76,00	
05/06/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018774 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		76,00
05/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO 05/2018	37.316,29	
05/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO SALARIO 05/2018		37.316,29
05/06/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO-LABORE	849,06	
05/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE		849,06
05/06/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	2.237,46	
05/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL		2.237,46
05/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 001	924,48	
05/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 001		924,48
05/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 001	588,00	
05/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 001		588,00
05/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 237	3.150,20	
05/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 237		3.150,20
05/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 237	741,60	
05/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 237		741,60
05/06/2018	3.2.05.01.0027	LUZ	INT CEMIG DISTRIBUICA 00	332,90	
05/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT CEMIG DISTRIBUICA 00		332,90
05/06/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DOC 1770 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	964,00	
05/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO DOC 1770 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		964,00
			TOTAL DO DIA	48.029,05	48.029,05
06/06/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 4562 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	37,00	
06/06/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 4562 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		37,00
06/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000064 DEP CHQ	1.225,00	
06/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000064 DEP CHQ		1.225,00
06/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000064 DEP CHQ	1.641,76	
06/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000064 DEP CHQ		1.641,76
06/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	128,79	
06/06/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		128,79
06/06/2018	3.2.05.01.0027	LUZ	INT CEMIG DISTRIBUICA 05	37,51	
06/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT CEMIG DISTRIBUICA 05		37,51
06/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT 109008776061	1.469,03	
06/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT 109008776061		1.469,03
06/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	44.000,00	
06/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES		44.000,00
			TOTAL DO DIA	48.539,09	48.539,09
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000065 DEP CHQ	2.980,00	
07/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000065 DEP CHQ		2.980,00
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	144,60	
07/06/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		144,60
07/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	INT COPASA 0118278058468	70,04	
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT COPASA 0118278058468		70,04
07/06/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 05/2018	5.570,29	
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO FGTS REF 05/2018		5.570,29
07/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 318202	305,68	
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 318202		305,68
			TRANSPORTE	9.070,61	9.070,61

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE INT PM B.HORIZONT 318202	9.070,61 221,09	9.070,61
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 318202		221,09
07/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 318202	197,62	
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 318202		197,62
07/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 897749	98,26	
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 897749		98,26
07/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 901596	556,97	
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 901596		556,97
07/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	38.336,32	
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		38.336,32
07/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 9685.02211-4	5.780,00	
07/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 9685.02211-4		5.780,00
			TOTAL DO DIA	54.260,87	54.260,87
08/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181576 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
08/06/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181576 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
08/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000066 DEP CHQ	1.250,00	
08/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000066 DEP CHQ		1.250,00
08/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,55	
08/06/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,55
08/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT 198101786230	3.666,26	
08/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT 198101786230		3.666,26
08/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 318203	63,14	
08/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 318203		63,14
08/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 318203	61,73	
08/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 318203		61,73
08/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 318203	59,55	
08/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 318203		59,55
			TOTAL DO DIA	5.203,23	5.203,23
11/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018144081 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	15,00	
11/06/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018144081 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		15,00
11/06/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS FABRICIO EMMANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA	2.350,80	
11/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO FERIAS FABRICIO EMMANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA		2.350,80
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	2.409,70	
11/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEPOSITO CHEQUE		2.409,70
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	2.691,66	
11/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	DEPOSITO CHEQUE		2.691,66
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	37.200,00	
11/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	TED 033.1720COML REALMIN		37.200,00
11/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 341 000030 12	1.798,48	
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000030 12		1.798,48
11/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 756 002784 44	1.250,00	
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 756 002784 44		1.250,00
11/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 104	250,00	
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 104		250,00
11/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 104	250,00	
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 104		250,00
11/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 104	239,60	
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 104		239,60
11/06/2018	3.2.05.01.0027	LUZ	INT CEMIG DISTRIBUICA 00	693,30	
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT CEMIG DISTRIBUICA 00		693,30
11/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT VIVO MG-TELEMI 00920	284,98	
			TRANSPORTE	49.433,52	49.148,54

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TRANSPORTE	49.433,52	49.148,54
11/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT VIVO MG-TELEMI 00920		284,98
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES	1.489,00	
11/06/2018	2.1.01.01.0011	FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	SISPAG FORNECEDORES		1.489,00
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO NF 6660 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	356,00	
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO NF 6660 FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI		356,00
11/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	2.350,80	
11/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		2.350,80
			TOTAL DO DIA	53.629,32	53.629,32
12/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181584 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	50,00	
12/06/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181584 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		50,00
12/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000067 DEP CHQ	6.676,46	
12/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000067 DEP CHQ		6.676,46
12/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 001 850047 12	476,66	
12/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 001 850047 12		476,66
12/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TELEMAR R 34476891	141,87	
12/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TELEMAR R 34476891		141,87
			TOTAL DO DIA	7.344,99	7.344,99
13/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000068 DEP CHQ	1.512,00	
13/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000068 DEP CHQ		1.512,00
13/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000068 DEPOSITO	1.517,00	
13/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000068 DEPOSITO		1.517,00
13/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000068 EST	1.517,00	
13/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000068 EST		1.517,00
13/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 341 000001 22	1.512,00	
13/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000001 22		1.512,00
			TOTAL DO DIA	6.058,00	6.058,00
14/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000069 DEP CHQ	2.425,00	
14/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000069 DEP CHQ		2.425,00
14/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000069 DEP CHQ	3.896,50	
14/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000069 DEP CHQ		3.896,50
14/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,69	
14/06/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,69
14/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 826702	2.400,00	
14/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 826702		2.400,00
14/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 922164	900,00	
14/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 922164		900,00
			TOTAL DO DIA	9.624,19	9.624,19
15/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 289 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	286,54	
15/06/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 289 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA		286,54
15/06/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 437038 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	613,46	
15/06/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 437038 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA		613,46
15/06/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 4890 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	74,00	
15/06/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 4890 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		74,00
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000070 DEP CHQ	3.600,00	
15/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000070 DEP CHQ		3.600,00
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,79	
15/06/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,79
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 001	11,09	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 001		11,09
			TRANSPORTE	4.587,88	4.587,88

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	TRANSPORTE PGTO SERASA	4.587,88 1.898,64	4.587,88
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO SERASA		1.898,64
15/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	INT NET SERV COMUNICAC 0	581,39	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT NET SERV COMUNICAC 0		581,39
15/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	INT NET SERV COMUNICAC 0	196,31	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT NET SERV COMUNICAC 0		196,31
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT 109460145280	149,90	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT 109460145280		149,90
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 118484	332,26	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 118484		332,26
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 118484	283,00	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 118484		283,00
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 118484	273,90	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 118484		273,90
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 118484	267,79	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 118484		267,79
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 118484	258,33	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 118484		258,33
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 118484	243,10	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 118484		243,10
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 118484	153,39	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 118484		153,39
15/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM B.HORIZONT 118484	142,06	
15/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 118484		142,06
		TOTAL DO DIA		9.367,95	9.367,95
18/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000071 DEP CHQ	960,00	
18/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000071 DEP CHQ		960,00
18/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000071 DEP CHQ	4.349,00	
18/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000071 DEP CHQ		4.349,00
18/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,52	
18/06/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,52
18/06/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2018	6.708,08	
18/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2018		7.394,99
18/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 745371	500,00	
18/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 745371		500,00
18/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 5247.00685-0	318,00	
18/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 5247.00685-0		318,00
18/06/2018	3.2.08.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	PGTO MULTA E JUROS SIMPLES NACIONAL REF 04/2018	686,91	
		TOTAL DO DIA		13.533,51	13.533,51
19/06/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 952 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	18,00	
19/06/2018	2.1.01.01.0016	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	VR.COMPRAS CONF. NF 952 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L		18,00
19/06/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PGTO NF 2018774 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	76,00	
19/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO NF 2018774 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		76,00
19/06/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 20181584 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	50,00	
19/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO NF 20181584 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		50,00
		TOTAL DO DIA		144,00	144,00
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	137,80	
20/06/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		137,80
20/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 237	11.998,27	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 237		11.998,27
20/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	INT CLARO FIXO 02222648	84,69	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT CLARO FIXO 02222648		84,69
		TRANSPORTE		12.220,76	12.220,76

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	TRANSPORTE INT COPASA 0117246242931	12.220,76 119,09	12.220,76
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT COPASA 0117246242931		119,09
20/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	INT COPASA 0117305913957	120,18	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT COPASA 0117305913957		120,18
20/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	INT COPASA 0117368560377	121,55	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT COPASA 0117368560377		121,55
20/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	INT COPASA 0117429197447	99,70	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT COPASA 0117429197447		99,70
20/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	INT COPASA 0117496816412	132,35	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT COPASA 0117496816412		132,35
20/06/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PGTO IRRF REF 05/2018	219,45	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO IRRF REF 05/2018		219,45
20/06/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2018	6.741,34	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2018		6.741,34
20/06/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 05/2018	5.839,98	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO INSS REF 05/2018		5.839,98
20/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PM LAGOA SAN 0002631	157,75	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM LAGOA SAN 0002631		157,75
20/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 308085	424,05	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 308085		424,05
20/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	19.050,55	
20/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		19.050,55
			TOTAL DO DIA	45.246,75	45.246,75
21/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000072 DEP CHQ	3.000,00	
21/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000072 DEP CHQ		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
22/06/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800012 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME	62.500,00	
22/06/2018	3.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800012 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME		62.500,00
			TOTAL DO DIA	62.500,00	62.500,00
25/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181867 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	123,13	
25/06/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181867 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		123,13
25/06/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47062 GOOD LIFE SAUDE S/A	151,20	
25/06/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47062 GOOD LIFE SAUDE S/A		151,20
25/06/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47053 GOOD LIFE SAUDE S/A	1.209,04	
25/06/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47053 GOOD LIFE SAUDE S/A		1.209,04
25/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000073 DEP CHQ	1.850,00	
25/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000073 DEP CHQ		1.850,00
25/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000073 DEP CHQ	4.872,68	
25/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000073 DEP CHQ		4.872,68
25/06/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PGTO NF 47053 GOOD LIFE SAUDE S/A	1.209,04	
25/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO NF 47053 GOOD LIFE SAUDE S/A		1.209,04
25/06/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PGTO NF 47062 GOOD LIFE SAUDE S/A	151,20	
25/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO NF 47062 GOOD LIFE SAUDE S/A		151,20
			TOTAL DO DIA	9.566,29	9.566,29
26/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018137515 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	3.707,83	
26/06/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018137515 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		3.707,83
26/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018153363 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	30,00	
			TRANSPORTE	3.737,83	3.707,83

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	TRANSPORTE VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018153363 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	3.737,83	3.707,83 30,00
26/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000074 DINHEIRO	1.275,00	
26/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000074 DINHEIRO		1.275,00
26/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000075 DINHEIRO	1.000,00	
26/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000075 DINHEIRO		1.000,00
26/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000076 DEP CHQ	1.770,08	
26/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000076 DEP CHQ		1.770,08
26/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000076 DEP CHQ	4.065,00	
26/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000076 DEP CHQ		4.065,00
26/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 756 700025 11	1.500,00	
26/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 756 700025 11		1.500,00
26/06/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	INT COPASA 0118328959293	20,09	
26/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT COPASA 0118328959293		20,09
26/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 9685.02211-4	27.201,25	
26/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 9685.02211-4		27.201,25
26/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	62,10	
26/06/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		62,10
			TOTAL DO DIA	40.631,35	40.631,35
27/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000077 DEP CHQ	4.856,50	
27/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000077 DEP CHQ		4.856,50
27/06/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	PGTO SUL AMERICA SEGUROS	394,37	
27/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO SUL AMERICA SEGUROS		394,37
			TOTAL DO DIA	5.250,87	5.250,87
28/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018163019 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	28,70	
28/06/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018163019 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		28,70
28/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000078 DEP CHQ	12.597,00	
28/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000078 DEP CHQ		12.597,00
28/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000079 DEP CHQ	300,00	
28/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000079 DEP CHQ		300,00
28/06/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSP RECIBO 2334712 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	257,75	
28/06/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO VALE TRANSP RECIBO 2334712 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		257,75
28/06/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PGTO NF 91714 ECX CARD ADM PROCESSADORA	3.707,83	
28/06/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 91714 ECX CARD ADM PROCESSADORA		3.707,83
28/06/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSP RECIBO 3813452 7 TRANSFACIL	2.899,10	
28/06/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO VALE TRANSP RECIBO 3813452 7 TRANSFACIL		2.899,10
			TOTAL DO DIA	19.790,38	19.790,38
29/06/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018146178 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2,55	
29/06/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018146178 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		2,55
29/06/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL	19.943,05	
29/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL		19.943,05
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	54.585,47	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		54.585,47
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	634,82	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		634,82
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	9.888,68	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		9.888,68
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	195,92	
			TRANSPORTE	85.250,49	85.054,57

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	85.250,49	85.054,57
29/06/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. HORAS FALTAS		195,92
29/06/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE	954,00	
29/06/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. PRO LABORE		954,00
29/06/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	1.555,42	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		1.555,42
29/06/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 100%	402,94	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 100%		402,94
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.711,71	
29/06/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.711,71
29/06/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	224,11	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%		224,11
29/06/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%	2,97	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%		2,97
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	445,68	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		445,68
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO DSR	196,95	
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO DSR		196,95
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	388,38	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		388,38
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	151,20	
29/06/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		151,20
29/06/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	337,76	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		337,76
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	8,13	
29/06/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		8,13
29/06/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	104,94	
29/06/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		104,94
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	1.521,34	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		1.521,34
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	100,29	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		100,29
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	19.519,00	
29/06/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		19.519,00
29/06/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	221,97	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		221,97
29/06/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	5.587,21	
29/06/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		5.587,21
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS	6.248,94	
29/06/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS		6.248,94
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	674,56	
29/06/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		674,56
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	201,58	
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		201,58
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	696,36	
29/06/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		696,36
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	348,89	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		348,89
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	1.797,94	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS		1.797,94
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	29,56	
29/06/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		29,56
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS	165,74	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS		165,74
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR ABONO	21,71	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR ABONO		21,71
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	225,09	
29/06/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		225,09
29/06/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	209,45	
			TRANSPORTE	129.304,31	129.094,86

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	129.304,31	129.094,86
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. FGTS FERIAS		209,45
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	176,68	
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		176,68
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS	654,56	
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS		654,56
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	66,13	
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS		66,13
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	2.615,59	
29/06/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		2.615,59
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF FERIAS	12,52	
29/06/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IRRF FERIAS		12,52
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	656,48	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS PROPORCIONAIS		656,48
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	1.631,62	
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		1.631,62
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	145,80	
29/06/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		145,80
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO	1.854,08	
29/06/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO		1.854,08
29/06/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	18,65	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		18,65
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	51,16	
29/06/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		51,16
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO DSR	106,01	
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO DSR		106,01
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PENSAO ALIMENTICIA	511,56	
29/06/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. DESC. PENSAO ALIMENTICIA		511,56
29/06/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	2,87	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		2,87
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HR FERIAS PROPORCIONAL	27,92	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HR FERIAS PROPORCIONAL		27,92
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	12,17	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL		12,17
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS SOBRE RESCISAO	64,61	
29/06/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS SOBRE RESCISAO		64,61
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	424,05	
29/06/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		424,05
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	108,79	
29/06/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO		108,79
29/06/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	63,42	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		63,42
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	51,75	
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		51,75
29/06/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	232,19	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		232,19
29/06/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1.287,83	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO		1.287,83
29/06/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13º RESCISAO	64,49	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS 13º RESCISAO		64,49
29/06/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,75	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR 13o RESCISAO		7,75
29/06/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. SALDO DE SALARIO HORAS	2.575,66	
29/06/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALDO DE SALARIO HORAS		2.575,66
29/06/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS ALEFE TEODORO CRISPIM	1.763,61	
29/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO FERIAS ALEFE TEODORO CRISPIM		1.763,61
29/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000080 DEP CHQ	1.000,00	
29/06/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	000080 DEP CHQ		1.000,00
29/06/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	1.763,61	
29/06/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		1.763,61
			TRANSPORTE	147.255,87	147.255,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA	147.255,87	147.255,87
			ME VR BAIXA DE SALDO LIVIA RAMALHO	62.500,00	
29/06/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA ME VR BAIXA DE SALDO LIVIA RAMALHO		62.500,00
			TOTAL DO DIA	209.755,87	209.755,87
30/06/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PGTO CONSORCIO OTIMO	2,55	
30/06/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OTIMO		2,55
30/06/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL	73,70	
30/06/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL		73,70
30/06/2018	3.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL (-)	VR. SIMPLESN 06/2018	6.773,34	
30/06/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	VR. SIMPLESN 06/2018		6.773,34
			TOTAL DO DIA	6.849,59	6.849,59
			TOTAL DO MÊS	678.148,98	678.148,98
02/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	27,36	
02/07/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,36
02/07/2018	3.2.05.01.0001	AGUA	INT COPASA 0118329907424	44,91	
02/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT COPASA 0118329907424		44,91
02/07/2018	3.2.07.01.0009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	INT PM B.HORIZONT 318227	167,47	
02/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PM B.HORIZONT 318227		167,47
02/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 127967	1.700,00	
02/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 127967		1.700,00
02/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 139586	2.916,75	
02/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 139586		2.916,75
02/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
02/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
02/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	1.300,00	
02/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		1.300,00
02/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG TRIBUTOS	271,38	
02/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG TRIBUTOS		271,38
			TOTAL DO DIA	9.427,87	9.427,87
03/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47532 MANPOWER STAFFING LTDA.	1.261,26	
03/07/2018	2.1.01.01.0018	MANPOWER STAFFING LTDA.	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47532 MANPOWER STAFFING LTDA.		1.242,34
03/07/2018	2.1.11.01.0008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	VR. REF. IRRF CONF. NF IRRF 47532		18,92
03/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000081 DEP CHQ	2.080,00	
03/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000081 DEP CHQ		2.080,00
03/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,20	
03/07/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,20
03/07/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	332,25	
03/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CONTA CERTA		332,25
03/07/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED06/18	19,50	
03/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CTA CERTA EXCED06/18		19,50
03/07/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR DEPOSITO CHQ	11,40	
03/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR DEPOSITO CHQ		11,40
03/07/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PGTO NF 157601 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	100,00	
03/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 157601 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		100,00
03/07/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 186701 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	123,13	
03/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 186701 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA		123,13
			TOTAL DO DIA	3.928,74	3.928,74
04/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018918 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	38,00	
			TRANSPORTE	38,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	TRANSPORTE VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018918 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	38,00	38,00
04/07/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PAGO LIQUIDO RESCISAO ROBERTO VALERIANO DIAS MARTINS	1.072,26	
04/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO LIQUIDO RESCISAO ROBERTO VALERIANO DIAS MARTINS		1.072,26
04/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,31	
04/07/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,31
04/07/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	1.314,81	
04/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO FGTS RESCISORIO		1.314,81
04/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	2.072,26	
04/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		2.072,26
			TOTAL DO DIA	4.501,64	4.501,64
05/07/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 269538 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	205,00	
05/07/2018	2.1.01.01.0019	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	VR.COMPRAS CONF. NF 269538 CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.		205,00
05/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000082 DEP CHQ	2.740,00	
05/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000082 DEP CHQ		2.740,00
05/07/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL	2.237,53	
05/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEB AUTOR DEB. SEGURO AL		2.237,53
05/07/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO FATURA 2021 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	964,00	
05/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO FATURA 2021 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		964,00
05/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,46	
05/07/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,46
			TOTAL DO DIA	6.153,99	6.153,99
06/07/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO-LABORE	849,06	
06/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE		849,06
06/07/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS IZABELA CRISTINA RAMALHO RODRIGUES	668,39	
06/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO FERIAS IZABELA CRISTINA RAMALHO RODRIGUES		668,39
06/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	146,90	
06/07/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		146,90
06/07/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 06/2018	5.796,84	
06/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO FGTS REF 06/2018		5.796,84
06/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	41.054,37	
06/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		42.035,76
06/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	779,50	
06/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		779,50
06/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	981,39	
			TOTAL DO DIA	50.276,45	50.276,45
09/07/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PAGO LIQUIDO RESCISAO RENATO SOUZA DE OLIVEIRA	781,82	
09/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO LIQUIDO RESCISAO RENATO SOUZA DE OLIVEIRA		781,82
09/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000083 DEP CHQ	1.384,10	
09/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000083 DEP CHQ		1.384,10
09/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000084 DEP CHQ	7.975,36	
09/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000084 DEP CHQ		7.975,36
09/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000084 DEP CHQ	9.531,24	
09/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000084 DEP CHQ		9.531,24
09/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000084 DEPOSITO	17.512,50	
09/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000084 DEPOSITO		17.512,50
09/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	1.500,00	
09/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		1.500,00
09/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000084 EST	17.512,50	
09/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000084 EST		17.512,50
09/07/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	961,10	
			TRANSPORTE	57.158,62	56.197,52

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TRANSPORTE PGTO FGTS RESCISORIO	57.158,62	56.197,52
09/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 435762	541,12	961,10
09/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 435762		541,12
09/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	781,82	
09/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		781,82
09/07/2018	3.2.06.01.0016	TICKET REFEIÇÃO	PGTO NF 989612 COMPANHIA BRASILEIRA DE SO	924,48	
09/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 989612 COMPANHIA BRASILEIRA DE SO		924,48
			TOTAL DO DIA	59.406,04	59.406,04
10/07/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800013 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME	62.500,00	
10/07/2018	3.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800013 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME		62.500,00
10/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 033 000047 11	2.800,00	
10/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 033 000047 11		2.800,00
			TOTAL DO DIA	65.300,00	65.300,00
11/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181870 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
11/07/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181870 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
11/07/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 5582 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	70,00	
11/07/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 5582 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		70,00
11/07/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO NF 2346054 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	152,71	
11/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 2346054 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		152,71
11/07/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSP RECIBO 3824033 5 TRANSFACIL	98,17	
11/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO VALE TRANSP RECIBO 3824033 5 TRANSFACIL		98,17
			TOTAL DO DIA	420,88	420,88
12/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181955 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	125,00	
12/07/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181955 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		125,00
12/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000085 DEP CHQ	4.872,00	
12/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000085 DEP CHQ		4.872,00
			TOTAL DO DIA	4.997,00	4.997,00
13/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018173747 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	0,97	
13/07/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018173747 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		0,97
13/07/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS MICHAEL WESLLEY ALVES	2.783,23	
13/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO FERIAS MICHAEL WESLLEY ALVES		2.783,23
13/07/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS FABIOLA FRANCISCA DE SOUZA	725,04	
13/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO FERIAS FABIOLA FRANCISCA DE SOUZA		725,04
13/07/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGO FERIAS ADELSON JUNIO DA SILVA	2.437,38	
13/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO FERIAS ADELSON JUNIO DA SILVA		2.437,38
13/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,48	
13/07/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,48
13/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	5.945,65	
13/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		5.945,65
			TOTAL DO DIA	11.895,75	11.895,75
16/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 48217 MANPOWER STAFFING LTDA.	1.009,01	
			TRANSPORTE	1.009,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2018	2.1.01.01.0018	MANPOWER STAFFING LTDA.	TRANSPORTE VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 48217	1.009,01	993,87
16/07/2018	2.1.11.01.0008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANPOWER STAFFING LTDA. VR. REF. IRRF CONF. NF IRRF 48217		15,14
16/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000086 DEP CHQ	10.186,80	
16/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000086 DEP CHQ		10.186,80
16/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000087 DEP CHQ	12.333,33	
16/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000087 DEP CHQ		12.333,33
16/07/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PGTO NF 91801 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	38,00	
16/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 91801 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		38,00
16/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PGTO NF 2973318 SERASA SA	1.594,13	
16/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 2973318 SERASA SA		1.594,13
			TOTAL DO DIA	25.161,27	25.161,27
17/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000088 DEP CHQ	640,00	
17/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000088 DEP CHQ		640,00
17/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000088 DEP CHQ	4.246,00	
17/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000088 DEP CHQ		4.246,00
			TOTAL DO DIA	4.886,00	4.886,00
19/07/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47809 GOOD LIFE SAUDE S/A	189,00	
19/07/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47809 GOOD LIFE SAUDE S/A		189,00
19/07/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47799 GOOD LIFE SAUDE S/A	1.191,04	
19/07/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 47799 GOOD LIFE SAUDE S/A		1.191,04
19/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	2.800,00	
19/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		2.800,00
19/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.3503YNTENSIWA IN	13.500,00	
19/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.3503YNTENSIWA IN		13.500,00
19/07/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 195501 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	125,00	
19/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 195501 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA		125,00
			TOTAL DO DIA	17.805,04	17.805,04
20/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000089 DEP CHQ	4.632,00	
20/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000089 DEP CHQ		4.632,00
20/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000089 DEP CHQ	7.037,00	
20/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000089 DEP CHQ		7.037,00
20/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000089 DEPOSITO	11.675,00	
20/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000089 DEPOSITO		11.675,00
20/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000089 DINHEIRO	6,00	
20/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000089 DINHEIRO		6,00
20/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	5.885,77	
20/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		5.885,77
20/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	44,31	
20/07/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		44,31
20/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000089 EST	11.675,00	
20/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000089 EST		11.675,00
20/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 033 000047 12	2.800,00	
20/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 033 000047 12		2.800,00
20/07/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	17.577,84	
20/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		17.577,84
20/07/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 06 2018	6.475,11	
20/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO INSS REF 06 2018		6.475,11
20/07/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PGTO DARF IRRF REF 06 2018 SALARIO	695,42	
20/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DARF IRRF REF 06 2018 SALARIO		695,42
20/07/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 06 2018	6.773,34	
			TRANSPORTE	75.276,79	68.503,45

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PGTO SIMPLS NACIONAL REF 06 2018	75.276,79	68.503,45
			TOTAL DO DIA	75.276,79	75.276,79
23/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000090 DEP CHQ	12.214,00	
23/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000090 DEP CHQ		12.214,00
23/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000091 DEP CHQ	1.067,14	
23/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000091 DEP CHQ		1.067,14
23/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000091 DEP CHQ	10.123,77	
23/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000091 DEP CHQ		10.123,77
23/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000092 DINHEIRO	62,00	
23/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000092 DINHEIRO		62,00
23/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000093 DEP CHQ	1.850,00	
23/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000093 DEP CHQ		1.850,00
23/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000093 DEP CHQ	4.572,82	
23/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000093 DEP CHQ		4.572,82
23/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 237 000023 11	1.390,00	
23/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 237 000023 11		1.390,00
			TOTAL DO DIA	31.279,73	31.279,73
25/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018161421 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	3.873,41	
25/07/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018161421 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		3.873,41
25/07/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PGTO NF PLS000134268 GOOD LIFE SAUDE LTDA	189,00	
25/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF PLS000134268 GOOD LIFE SAUDE LTDA		189,00
25/07/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PGTO NF PLS000134258 GOOD LIFE SAUDE LTDA	1.191,04	
25/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF PLS000134258 GOOD LIFE SAUDE LTDA		1.191,04
25/07/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	PGTO DESP SEGURO DOC 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID	393,19	
25/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DESP SEGURO DOC 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID		393,19
			TOTAL DO DIA	5.646,64	5.646,64
26/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182179 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	138,16	
26/07/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182179 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		138,16
26/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000094 DEP CHQ	640,00	
26/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000094 DEP CHQ		640,00
26/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000094 DEP CHQ	6.188,50	
26/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000094 DEP CHQ		6.188,50
26/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	27.201,25	
26/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG FORNECEDORES		27.201,25
			TOTAL DO DIA	34.167,91	34.167,91
27/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018169916 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5,68	
27/07/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018169916 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		5,68
27/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000095 DEP CHQ	1.280,00	
27/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000095 DEP CHQ		1.280,00
27/07/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO DOC 3835389 CONS OPER TR COL	3.324,21	
27/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO DOC 3835389 CONS OPER TR COL		3.324,21
27/07/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO DOC 2357888 CONSORCIO OTIMO	573,68	
27/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO DOC 2357888 CONSORCIO OTIMO		573,68
			TOTAL DO DIA	5.183,57	5.183,57
30/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000096 DEP CHQ	1.560,00	
			TRANSPORTE	1.560,00	

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE 000096 DEP CHQ	1.560,00	1.560,00
30/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000096 DEP CHQ	8.678,59	
30/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000096 DEP CHQ		8.678,59
30/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000097 DEP CHQ	12.333,33	
30/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000097 DEP CHQ		12.333,33
			TOTAL DO DIA	22.571,92	22.571,92
31/07/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 5008 UNIVERSO DO EPI LTDA	187,26	
31/07/2018	2.1.01.01.0020	UNIVERSO DO EPI LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 5008 UNIVERSO DO EPI LTDA		187,26
31/07/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018188473 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	32,91	
31/07/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018188473 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		32,91
31/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000098 DINHEIRO	1.400,00	
31/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000098 DINHEIRO		1.400,00
31/07/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000099 DINHEIRO	1.400,00	
31/07/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000099 DINHEIRO		1.400,00
31/07/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA ME VR TRANSFERENCIA DE SALDO	62.500,00	
31/07/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA ME VR TRANSFERENCIA DE SALDO		62.500,00
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	56.750,48	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		56.750,48
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	2.231,72	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA DE SALARIOS		2.231,72
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	680,34	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		680,34
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	11.349,20	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		11.349,20
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	50,98	
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		50,98
31/07/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	954,00	
31/07/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		954,00
31/07/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	1.483,57	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		1.483,57
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.616,35	
31/07/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.616,35
31/07/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	145,32	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%		145,32
31/07/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%	2,88	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%		2,88
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	302,32	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		302,32
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	263,11	
31/07/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		263,11
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	375,86	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		375,86
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	186,80	
31/07/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		186,80
31/07/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	326,39	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		326,39
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	55,79	
31/07/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		55,79
31/07/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	104,94	
31/07/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		104,94
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA ABONO FERIAS	13,27	
31/07/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. DIFERENCA ABONO FERIAS		13,27
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	2.182,53	
			TRANSPORTE	144.596,02	142.413,49

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	144.596,02	142.413,49
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		2.182,53
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	134,61	
31/07/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS A MAIOR		134,61
31/07/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA DE FERIAS	155,03	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA DE FERIAS		155,03
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	17.577,84	
31/07/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		17.577,84
31/07/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	190,26	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		190,26
31/07/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	6.099,94	
31/07/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		6.099,94
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS	6.852,45	
31/07/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS		6.852,45
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	1.042,86	
31/07/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		1.042,86
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	351,60	
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		351,60
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	399,65	
31/07/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		399,65
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS	56,14	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS		56,14
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,83	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		9,83
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA ADICIONA DE FERIAS	3,56	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA ADICIONA DE FERIAS		3,56
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,41	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS		4,41
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	441,80	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		441,80
31/07/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. AUSENCIA JUSTIFICADA	36,04	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. AUSENCIA JUSTIFICADA		36,04
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	4.812,57	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS		4.812,57
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS	111,92	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS		111,92
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS	490,93	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS FERIAS		490,93
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. VANTAGENS FERIAS	177,43	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS FERIAS		177,43
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	655,98	
31/07/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		655,98
31/07/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	596,56	
31/07/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		596,56
31/07/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.864,29	
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		1.864,29
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	6.792,82	
31/07/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		6.792,82
31/07/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF FERIAS	8,34	
31/07/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IRRF FERIAS		8,34
31/07/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PGTO CONSORCIO OTIMO	5,68	
31/07/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OTIMO		5,68
31/07/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL	33,88	
31/07/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL		33,88
31/07/2018	3.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL (-)	VR. SIMPLESN 07/2018	6.804,17	
			TRANSPORTE	200.306,62	193.502,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE VR. SIMPLESN 07/2018	200.306,62	193.502,45 6.804,17
			TOTAL DO DIA	200.306,62	200.306,62
			TOTAL DO MÊS	638.593,85	638.593,85
01/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018118 VIVONLINE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO D	239,60	
01/08/2018	2.1.01.01.0017	VIVONLINE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018118 VIVONLINE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO D		239,60
01/08/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PGTO NF 93166 ECX CARD ADM PROCESSADORA	3.873,41	
01/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 93166 ECX CARD ADM PROCESSADORA		3.873,41
			TOTAL DO DIA	4.113,01	4.113,01
02/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000100 DEP CHQ	189,00	
02/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000100 DEP CHQ		189,00
02/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000100 DEP CHQ	1.250,00	
02/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000100 DEP CHQ		1.250,00
02/08/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	332,25	
02/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CONTA CERTA		332,25
02/08/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED07/18	31,20	
02/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CTA CERTA EXCED07/18		31,20
02/08/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR DEPOSITO CHQ	19,95	
02/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR DEPOSITO CHQ		19,95
02/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,72	
02/08/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72
02/08/2018	2.1.01.01.0021	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (VISA	PGTO FATURA 23685017 COMPANHIA BRASILEIRA DE SO	924,48	
02/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO FATURA 23685017 COMPANHIA BRASILEIRA DE SO		924,48
			TOTAL DO DIA	2.747,60	2.747,60
03/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182243 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	25,05	
03/08/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182243 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		25,05
03/08/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PAGO PRO-LABORE	849,06	
03/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO PRO-LABORE		849,06
03/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIO 07/2018	48.464,86	
03/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PAGO SALARIO 07/2018		48.464,86
03/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000101 DEP CHQ	6.250,00	
03/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000101 DEP CHQ		6.250,00
03/08/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PGTO NF 187001 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	100,00	
03/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 187001 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		100,00
03/08/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 217901 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	138,16	
03/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 217901 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA		138,16
			TOTAL DO DIA	55.827,13	55.827,13
06/08/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 443676 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	2.895,15	
06/08/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 443676 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA		2.895,15
06/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1580 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	1.204,85	
06/08/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1580 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA		1.204,85
06/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	49.901,29	
06/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		49.901,29
06/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000102 DEP CHQ	2.622,33	
06/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000102 DEP CHQ		2.622,33
			TRANSPORTE	56.623,62	56.623,62

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TRANSPORTE	56.623,62	56.623,62
06/08/2018	3.1.01.06.0002	APLICACOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS	163,53	
06/08/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		163,53
06/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 2292 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	1.441,00	
06/08/2018	1.1.02.02.0001	ADIANAMENTO DE SALARIOS	PGTO NF 2292 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		1.441,00
06/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO ADIANAMENTO DE FERIAS	672,00	
06/08/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	PGTO ADIANAMENTO DE FERIAS		672,00
06/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PAGTO NF 216890 ITAIPU MAQUINAS E VEICULO	4.100,00	
			PAGTO NF 216890 ITAIPU MAQUINAS E VEICULO		4.100,00
			TOTAL DO DIA	63.000,15	63.000,15
07/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 668602 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (VISA	924,48	
07/08/2018	2.1.01.01.0021	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (VISA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 668602 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (VISA		924,48
07/08/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 07 2018	6.696,71	
07/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO FGTS REF 07 2018		6.696,71
			TOTAL DO DIA	7.621,19	7.621,19
08/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT PAG TIT BANCO 422	27.202,72	
08/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT PAG TIT BANCO 422		27.202,72
08/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000103 DEP CHQ	800,00	
08/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000103 DEP CHQ		800,00
08/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000104 DEP CHQ	1.300,00	
08/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000104 DEP CHQ		1.300,00
08/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	91,96	
08/08/2018	3.1.01.06.0002	APLICACOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		91,96
			TOTAL DO DIA	29.394,68	29.394,68
09/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182165 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
09/08/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182165 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000105 DEP CHQ	1.390,00	
10/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000105 DEP CHQ		1.390,00
			TOTAL DO DIA	1.390,00	1.390,00
13/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 237 000023 12	1.390,00	
13/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 237 000023 12		1.390,00
13/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000106 DEP CHQ	1.829,78	
13/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000106 DEP CHQ		1.829,78
			TOTAL DO DIA	3.219,78	3.219,78
14/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181121 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	38,00	
14/08/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181121 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		38,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
16/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000107 DEP CHQ	1.300,00	
16/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000107 DEP CHQ		1.300,00
16/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	12.900,00	
16/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		12.900,00
16/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PGTO NF 3155693 SERASA SA	2.043,88	
16/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 3155693 SERASA SA		2.043,88
			TOTAL DO DIA	16.243,88	16.243,88
17/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000108 DEP CHQ	277,70	
			TRANSPORTE	277,70	

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE 000108 DEP CHQ	277,70	277,70
17/08/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 224301 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	25,05	
17/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 224301 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA		25,05
			TOTAL DO DIA	302,75	302,75
20/08/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	18.899,35	
20/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		18.899,35
20/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000109 DEP CHQ	242,83	
20/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000109 DEP CHQ		242,83
20/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	71,55	
20/08/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		71,55
20/08/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PGTO NF 20181121 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	38,00	
20/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 20181121 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		38,00
20/08/2018	2.1.11.01.0008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DARF IRRF S PJ REF 07 2018 NF 47532 48217 MANPOWER	34,06	
20/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DARF IRRF S PJ REF 07 2018 NF 47532 48217 MANPOWER		34,06
20/08/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07 2018	6.804,17	
20/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 07 2018		6.804,17
20/08/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 07 2018	7.476,01	
20/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO INSS REF 07 2018		7.476,01
20/08/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PGTO DARF IRRF REF 07 2018	1.042,86	
20/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DARF IRRF REF 07 2018		1.042,86
			TOTAL DO DIA	34.608,83	34.608,83
21/08/2018	2.1.01.01.0020	UNIVERSO DO EPI LTDA	PGTO NF 5249 UNIVERSO DO EPI LTDA ME	187,26	
21/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 5249 UNIVERSO DO EPI LTDA ME		187,26
			TOTAL DO DIA	187,26	187,26
23/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000110 DEP CHQ	8.312,30	
23/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000110 DEP CHQ		8.312,30
			TOTAL DO DIA	8.312,30	8.312,30
24/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000111 DEP CHQ	1.300,00	
24/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000111 DEP CHQ		1.300,00
24/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000111 DEP CHQ	2.745,00	
24/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000111 DEP CHQ		2.745,00
24/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	12.900,00	
24/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		12.900,00
24/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 341 000114 48	1.300,00	
24/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000114 48		1.300,00
24/08/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	PGTO FATURA 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID	393,19	
24/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO FATURA 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID		393,19
			TOTAL DO DIA	18.638,19	18.638,19
27/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182541 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	143,17	
27/08/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182541 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		143,17
27/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000112 DEP CHQ	3.323,60	
27/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000112 DEP CHQ		3.323,60
27/08/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	PGTO PLS000140795 GOOD LIFE SAUDE LTDA	894,33	
27/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO PLS000140795 GOOD LIFE SAUDE LTDA		894,33
27/08/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	PGTO PLS000140807 GOOD LIFE SAUDE LTDA	189,00	
27/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO PLS000140807 GOOD LIFE SAUDE LTDA		189,00
27/08/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO NF 338 REAL SISTEMA CONTABILIDAD	1.350,00	
			TRANSPORTE	5.900,10	4.550,10

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PGTO NF 338 REAL SISTEMA CONTABILIDAD	5.900,10	4.550,10
			TOTAL DO DIA	5.900,10	5.900,10
28/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000113 DEP CHQ	1.831,73	
28/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000113 DEP CHQ		1.831,73
28/08/2018	1.1.02.07.0002	CONSORCIO BANCO ITAU SA	CONSORCIO ITAU ADESAO	1.290,81	
28/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CONSORCIO ITAU ADESAO		1.290,81
28/08/2018	1.1.02.07.0002	CONSORCIO BANCO ITAU SA	CONSORCIO ITAU ADESAO	1.308,20	
28/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CONSORCIO ITAU ADESAO		1.308,20
			TOTAL DO DIA	4.430,74	4.430,74
29/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INTEGRALIZACAO CAPITAL CONF. ATO DE TRANSFORMACAO REGISTRADA NA DATA	75.400,00	
29/08/2018	2.4.01.01.0001	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA	INTEGRALIZACAO CAPITAL CONF. ATO DE TRANSFORMACAO REGISTRADA NA DATA		75.400,00
29/08/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO NF 2380296 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	637,11	
29/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 2380296 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		637,11
29/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PGTO NF 2018 675701 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA	76,42	
29/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 2018 675701 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA		76,42
29/08/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSP RECIBO 38613727 TRANSFACIL	2.426,12	
29/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO VALE TRANSP RECIBO 38613727 TRANSFACIL		2.426,12
			TOTAL DO DIA	78.539,65	78.539,65
30/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018196395 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	6,31	
30/08/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018196395 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		6,31
30/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000115 DEP CHQ	1.300,00	
30/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000115 DEP CHQ		1.300,00
30/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000114 DEP CHQ	5.173,00	
30/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000114 DEP CHQ		5.173,00
			TOTAL DO DIA	6.479,31	6.479,31
31/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018218585 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	24,02	
31/08/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018218585 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		24,02
31/08/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800014 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME	62.500,00	
31/08/2018	3.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 201800014 COMERCIAL SUL BRASIL LTDA-ME		62.500,00
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	57.706,41	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		57.706,41
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	687,93	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		687,93
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	16.832,35	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		16.832,35
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	72,06	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		72,06
31/08/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	954,00	
31/08/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		954,00
31/08/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	1.558,06	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		1.558,06
31/08/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 100%	43,77	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 100%		43,77
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.915,37	
31/08/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.915,37
31/08/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	248,24	
			TRANSPORTE	142.542,21	142.293,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	142.542,21	142.293,97
31/08/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%		248,24
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%	8,88	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	453,62	8,88
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		453,62
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	385,36	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		385,36
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	296,71	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE		296,71
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	189,00	
31/08/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		189,00
31/08/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	372,15	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		372,15
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	0,02	
31/08/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		0,02
31/08/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	104,94	
31/08/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		104,94
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA ABONO FERIAS	23,54	
31/08/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. DIFERENCA ABONO FERIAS		23,54
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	3.271,08	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		3.271,08
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	135,53	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		135,53
31/08/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
31/08/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA DE FERIAS	20,73	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA DE FERIAS		20,73
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	18.439,84	
31/08/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		18.439,84
31/08/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	158,55	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		158,55
31/08/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	6.610,87	
31/08/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		6.610,87
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS	7.438,69	
31/08/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS		7.438,69
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	1.964,64	
31/08/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		1.964,64
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	313,50	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		313,50
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	399,65	
31/08/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		399,65
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS	7,81	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS		7,81
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,39	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		2,39
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA ADICIONA DE FERIAS	0,32	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA ADICIONA DE FERIAS		0,32
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	3,56	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS		3,56
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA ADIONAL ABONO FERIAS	0,23	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA ADIONAL ABONO FERIAS		0,23
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	9,11	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS		9,11
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1.247,65	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		1.247,65
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA AFAST DOENCA DIR INTEGRAL	65,46	
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA AFAST DOENCA DIR INTEGRAL		65,46
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	1.036,30	
			TRANSPORTE	185.502,35	184.466,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	185.502,35	184.466,05
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS		1.036,30
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS	8,63	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS		8,63
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS FERIAS	119,73	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS		119,73
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS FERIAS	15,88	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. VANTAGENS FERIAS		15,88
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR ABONO	21,55	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR ABONO		21,55
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA HORAS ABONO	178,21	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS ABONO		178,21
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. VANTAGENS ABONO	11,42	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS ABONO		11,42
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	133,32	
31/08/2018	3.2.06.01.0004	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		133,32
31/08/2018	2.1.05.03.0001	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	125,92	
31/08/2018	3.2.06.01.0004	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		125,92
31/08/2018	2.1.05.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1.177,28	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		1.177,28
31/08/2018	2.1.05.01.0001	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS	393,52	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		393,52
31/08/2018	2.1.05.01.0001	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	462,82	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS		462,82
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	3.292,02	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		3.292,02
31/08/2018	2.1.05.01.0001	DESPESA COM FERIAS	VR. FERIAS VENCIDAS	1.081,32	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS VENCIDAS		1.081,32
31/08/2018	2.1.05.01.0001	DESPESA COM FERIAS	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	1.019,34	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS PROPORCIONAIS		1.019,34
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO	6.057,46	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	RESCISOES A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO		6.057,46
31/08/2018	2.1.05.01.0003	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	377,35	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO		377,35
31/08/2018	2.1.05.01.0001	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	39,72	
31/08/2018	3.2.06.01.0015	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		39,72
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	62,72	
31/08/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		62,72
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	31,64	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		31,64
31/08/2018	2.1.05.01.0001	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	8,29	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		8,29
31/08/2018	2.1.05.01.0001	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HR FERIAS PROPORCIONAL	10,12	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HR FERIAS PROPORCIONAL		10,12
31/08/2018	2.1.05.01.0001	DESPESA COM FERIAS	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	20,39	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL		20,39
31/08/2018	2.1.05.01.0001	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	50,74	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS		50,74
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS SOBRE RESCISAO	216,56	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	INSS A RECOLHER	VR. INSS SOBRE RESCISAO		216,56
31/08/2018	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1.131,51	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		1.131,51
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	158,37	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	INSS A RECOLHER	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO		158,37
31/08/2018	2.1.05.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA	30,65	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		30,65
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	48,77	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		48,77
31/08/2018	2.1.05.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	349,95	
31/08/2018	3.2.06.01.0011	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		349,95
TRANSPORTE				202.137,55	202.137,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	TRANSPORTE	202.137,55	202.137,55
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1.885,84	
31/08/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO		1.885,84
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS 13º RESCISAO	70,52	
31/08/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13º RESCISAO		70,52
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	23,30	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO		23,30
31/08/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALDO DE SALARIO HORAS	2.676,22	
31/08/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALDO DE SALARIO HORAS		2.676,22
31/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000116 DEP CHQ	11.342,25	
31/08/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000116 DEP CHQ		11.342,25
31/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT APR	710,06	
31/08/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT APR		710,06
31/08/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PGTO NF 94573 ECX CARD ADM PROCESSADORA	3.243,62	
31/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 94573 ECX CARD ADM PROCESSADORA		3.243,62
31/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	SISPAG LIVIA RAM L SILV	200.000,00	
31/08/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG LIVIA RAM L SILV		200.000,00
31/08/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PGTO CONSORCIO OTIMO	6,31	
31/08/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OTIMO		6,31
31/08/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL	24,02	
31/08/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL		24,02
31/08/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA ME VR TRANSFERENCIA DE SALDO	62.500,00	
31/08/2018	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA ME VR TRANSFERENCIA DE SALDO		62.500,00
31/08/2018	3.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL (-)	VR. SIMPLESN 08/2018	6.833,87	
31/08/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	VR. SIMPLESN 08/2018		6.833,87
			TOTAL DO DIA	491.453,56	491.453,56
			TOTAL DO MÊS	832.548,11	832.548,11
03/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	2.129,54	
03/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES		2.129,54
03/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	34.811,87	
03/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES		34.811,87
03/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000117 DEP CHQ	13.122,30	
03/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000117 DEP CHQ		13.122,30
03/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	37,99	
03/09/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		37,99
03/09/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PGTO NF 216501 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	100,00	
03/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 216501 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		100,00
03/09/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 254101 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	143,17	
03/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 254101 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA		143,17
03/09/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES	6.057,46	
03/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO RESCISOES		6.057,46
			TOTAL DO DIA	56.402,33	56.402,33
04/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	12.900,00	
04/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		12.900,00
04/09/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	332,25	
04/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CONTA CERTA		332,25
04/09/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED08/18	19,50	
04/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CTA CERTA EXCED08/18		19,50
			TOTAL DO DIA	13.251,75	13.251,75
05/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000118 DEP CHQ	3.368,00	
05/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000118 DEP CHQ		3.368,00
05/09/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO NF 234 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	964,00	
			TRANSPORTE	4.332,00	3.368,00

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PGTO NF 234 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	4.332,00	3.368,00
05/09/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	94,13	964,00
05/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS		94,13
05/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181220 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	205,90	
05/09/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181220 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		205,90
			TOTAL DO DIA	4.632,03	4.632,03
06/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	52.189,71	
06/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		53.091,07
06/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	9.106,74	
06/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		9.106,74
06/09/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	763,86	
06/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO FGTS RESCISORIO		763,86
06/09/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	2.501,53	
06/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO FGTS RESCISORIO		2.501,53
06/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000119 DEP CHQ	3.913,59	
06/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000119 DEP CHQ		3.913,59
06/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	179,37	
06/09/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		179,37
06/09/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 08 2018	6.737,01	
06/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO FGTS REF 08 2018		6.737,01
06/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	901,36	
06/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 833350 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	924,48	
06/09/2018	2.1.01.01.0021	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (VISA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 833350 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		924,48
			TOTAL DO DIA	77.217,65	77.217,65
10/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	881,99	
10/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		881,99
10/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	6.810,00	
10/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		6.810,00
10/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182474 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
10/09/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182474 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
			TOTAL DO DIA	7.791,99	7.791,99
11/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 756 000142 11	1.280,00	
11/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 756 000142 11		1.280,00
11/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 756 000161 11	1.760,00	
11/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 756 000161 11		1.760,00
11/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000120 DEP CHQ	1.525,64	
11/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000120 DEP CHQ		1.525,64
11/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000120 DEP CHQ	1.271,60	
11/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000120 DEP CHQ		1.271,60
11/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 341 000114 31	1.300,00	
11/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 000114 31		1.300,00
11/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182639 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	175,35	
11/09/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182639 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		175,35
			TOTAL DO DIA	7.312,59	7.312,59
13/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000121 DEP CHQ	2.150,00	
13/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000121 DEP CHQ		2.150,00
			TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 237 000315 11	250,00	
14/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 237 000315 11		250,00
14/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	INT TED 608536	1.145,27	
14/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	INT TED 608536		1.145,27
14/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000123 DINHEIRO	140,00	
14/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000123 DINHEIRO		140,00
14/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000122 DEP CHQ	97,00	
14/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000122 DEP CHQ		97,00
14/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000122 DEP CHQ	170,12	
14/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000122 DEP CHQ		170,12
14/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000124 DEP CHQ	1.249,66	
14/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000124 DEP CHQ		1.249,66
14/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20187577 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	76,42	
14/09/2018	2.1.01.01.0022	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20187577 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT		76,42
			TOTAL DO DIA	3.128,47	3.128,47
17/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000125 DEP CHQ	1.005,00	
17/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000125 DEP CHQ		1.005,00
17/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000125 DEP CHQ	2.820,00	
17/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000125 DEP CHQ		2.820,00
17/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	12.900,00	
17/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		12.900,00
17/09/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PGTO NF 1220 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	205,90	
17/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 1220 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		205,90
17/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PGTO NF 3345854 SERASA SA	1.810,52	
17/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 3345854 SERASA SA		1.810,52
			TOTAL DO DIA	18.741,42	18.741,42
18/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000126 DEP CHQ	780,00	
18/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000126 DEP CHQ		780,00
18/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000126 DEP CHQ	1.123,80	
18/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000126 DEP CHQ		1.123,80
18/09/2018	3.2.07.01.0009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	PGTO GUIA REF ELABORACAO PARECER TECNICO AMBIENTAL PREF MUNIC BH	245,59	
18/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO GUIA REF ELABORACAO PARECER TECNICO AMBIENTAL PREF MUNIC BH		245,59
			TOTAL DO DIA	2.149,39	2.149,39
19/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	3.040,00	
19/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		3.040,00
19/09/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 263901 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	175,35	
19/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 263901 CESMORCENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA		175,35
			TOTAL DO DIA	3.215,35	3.215,35
20/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	17.571,71	
20/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		17.571,71
20/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	43,69	
20/09/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		43,69
20/09/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO RECIBO 38761947 TRANSFACIL	220,89	
20/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO RECIBO 38761947 TRANSFACIL		220,89
20/09/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PGTO DARF IRRF REF 08 2018	1.964,64	
20/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DARF IRRF REF 08 2018		1.964,64
20/09/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 08 2018	7.862,70	
20/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO INSS REF 08 2018		7.862,70
20/09/2018	2.1.11.01.0005	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08 2018	6.833,87	
20/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO SIMPLES NACIONAL REF 08 2018		6.833,87
			TRANSPORTE	34.497,50	34.497,50

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	TRANSPORTE	34.497,50	34.497,50
20/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO VALE AVULSO	799,98	
			PGTO VALE AVULSO		799,98
			TOTAL DO DIA	35.297,48	35.297,48
21/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	553,81	
21/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		553,81
21/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000128 DEP CHQ	650,00	
21/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000128 DEP CHQ		650,00
21/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000128 DEP CHQ	1.792,62	
21/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000128 DEP CHQ		1.792,62
21/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000127 DEP CHQ	4.216,12	
21/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000127 DEP CHQ		4.216,12
			TOTAL DO DIA	7.212,55	7.212,55
24/09/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	PGTO NF 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID	393,19	
24/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID		393,19
24/09/2018	3.2.09.01.0001	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	PGTO NF AI00961938 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	104,12	
24/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF AI00961938 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		104,12
24/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49287 GOOD LIFE SAUDE S/A	189,00	
24/09/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49287 GOOD LIFE SAUDE S/A		189,00
24/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49301 GOOD LIFE SAUDE S/A	894,33	
24/09/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49301 GOOD LIFE SAUDE S/A		894,33
			TOTAL DO DIA	1.580,64	1.580,64
25/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	12.900,00	
25/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		12.900,00
25/09/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PGTO PLS000147842 GOOD LIFE SAUDE LTDA	189,00	
25/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO PLS000147842 GOOD LIFE SAUDE LTDA		189,00
25/09/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PGTO PLS000147828 GOOD LIFE SAUDE LTDA	894,33	
25/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO PLS000147828 GOOD LIFE SAUDE LTDA		894,33
			TOTAL DO DIA	13.983,33	13.983,33
26/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	250,00	
26/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		250,00
26/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000130 DEP CHQ	12.221,00	
26/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000130 DEP CHQ		12.221,00
26/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000129 DEP CHQ	17.745,30	
26/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000129 DEP CHQ		17.745,30
26/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018216510 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	3.479,90	
26/09/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018216510 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		3.479,90
26/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018220893 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	6,22	
26/09/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018220893 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		6,22
			TOTAL DO DIA	33.702,42	33.702,42
27/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000131 DEP CHQ	550,00	
27/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000131 DEP CHQ		550,00
27/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000131 DEP CHQ	4.935,00	
27/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000131 DEP CHQ		4.935,00
27/09/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO NF 2409770 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	628,67	
27/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO NF 2409770 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		628,67
			TRANSPORTE	6.113,67	6.113,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE PGTO VALE TRANSP RECIBO 38844109 TRANSFACIL	6.113,67 1.773,91	6.113,67
27/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO VALE TRANSP RECIBO 38844109 TRANSFACIL		1.773,91
27/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018246100 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	17,56	
27/09/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018246100 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		17,56
27/09/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182892 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	143,17	
27/09/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182892 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		143,17
			TOTAL DO DIA	8.048,31	8.048,31
28/09/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000132 DEP CHQ	3.040,35	
28/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000132 DEP CHQ		3.040,35
28/09/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PGTO NF 96369 ECX CARD ADM PROCESSADORA	3.479,90	
28/09/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 96369 ECX CARD ADM PROCESSADORA		3.479,90
			TOTAL DO DIA	6.520,25	6.520,25
29/09/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. ADIANTAMENTO SALARIAL	18.371,71	
29/09/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. ADIANTAMENTO SALARIAL		18.371,71
29/09/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. 13 SALARIO ADIANTADO	4.823,19	
29/09/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. 13 SALARIO ADIANTADO		4.823,19
29/09/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13º ADIANTADO	351,76	
29/09/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13º ADIANTADO		351,76
29/09/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR13º ADIANTADO	11,65	
29/09/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. MEDIA VALOR13º ADIANTADO		11,65
29/09/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. VANTAGENS 13º ADIANTADO	28,30	
29/09/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. VANTAGENS 13º ADIANTADO		28,30
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	57.624,60	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		57.624,60
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	589,60	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		589,60
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	7.514,00	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		7.514,00
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	167,22	
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		167,22
29/09/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	954,00	
29/09/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		954,00
29/09/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	2.077,91	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		2.077,91
29/09/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 100%	55,00	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 100%		55,00
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.855,10	
29/09/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.855,10
29/09/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	374,13	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%		374,13
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	453,87	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		453,87
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO DSR	204,27	
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO DSR		204,27
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	474,11	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		474,11
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	170,10	
29/09/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		170,10
29/09/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	624,24	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		624,24
			TRANSPORTE	96.724,76	96.724,76

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	96.724,76	96.724,76
29/09/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	44,41	
29/09/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		44,41
29/09/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR	104,94	
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. INSS EMPREGADOR		104,94
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	1.934,33	
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		1.934,33
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	147,40	
29/09/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		147,40
29/09/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS A MAIOR	0,01	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FGTS FERIAS A MAIOR		0,01
29/09/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	18.371,71	
29/09/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		18.371,71
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA	158,55	
29/09/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. SALARIO FAMILIA		158,55
29/09/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES	5.755,62	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FGTS DO MES		5.755,62
29/09/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS	6.302,01	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS		6.302,01
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	535,13	
29/09/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		535,13
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	403,74	
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		403,74
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	399,65	
29/09/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		399,65
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS	0,16	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS		0,16
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,47	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		0,47
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	619,14	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		619,14
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA AFAST DOENCA DIR INTEGRAL	83,16	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA AFAST DOENCA DIR INTEGRAL		83,16
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	2.650,68	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS		2.650,68
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS	4,77	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS		4,77
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS	263,76	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS FERIAS		263,76
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	328,03	
29/09/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		328,03
29/09/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	311,37	
29/09/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		311,37
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS	973,06	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		973,06
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	3.550,44	
29/09/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		3.550,44
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF FERIAS	13,80	
29/09/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IRRF FERIAS		13,80
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	375,00	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS PROPORCIONAIS		375,00
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	35,40	
29/09/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		35,40
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSP NAO UTILIZADO	194,40	
29/09/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSP NAO UTILIZADO		194,40
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	18,90	
29/09/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		18,90
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC VALE AVULSO	799,98	
29/09/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC VALE AVULSO		799,98
			TRANSPORTE	141.104,78	141.104,78

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	TRANSPORTE	141.104,78	141.104,78
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HR FERIAS PROPORCIONAL	0,14	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HR FERIAS PROPORCIONAL		0,14
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS SOBRE RESCISAO	47,19	
29/09/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS SOBRE RESCISAO		47,19
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MULTA ESTABILIDADE ART 480/CLT	275,11	
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MULTA ESTABILIDADE ART 480/CLT		275,11
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	20,01	
29/09/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO		20,01
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	10,02	
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		10,02
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ESTOURO RESCISAO	50,67	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ESTOURO RESCISAO		50,67
29/09/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	125,05	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		125,05
29/09/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	250,00	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO		250,00
29/09/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13º RESCISAO	0,15	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS 13º RESCISAO		0,15
29/09/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. SALDO DE SALARIO HORAS	600,00	
29/09/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALDO DE SALARIO HORAS		600,00
29/09/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PGTO CONSORCIO OTIMO	6,22	
29/09/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OTIMO		6,22
			TOTAL DO DIA	142.489,34	142.489,34
			TOTAL DO MÊS	444.827,29	444.827,29
01/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000134 DEP CHQ	258,56	
01/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000134 DEP CHQ		258,56
01/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000134 DEP CHQ	7.620,00	
01/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000134 DEP CHQ		7.620,00
01/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000133 DEP CHQ	16.671,97	
01/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000133 DEP CHQ		16.671,97
01/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	19.350,00	
01/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		19.350,00
01/10/2018	2.1.01.01.0022	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	PGTO NF 2018 7577 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA	76,42	
01/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 2018 7577 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA		76,42
01/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR EMPRESTIMO	10.000,00	
01/10/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	VR EMPRESTIMO		10.000,00
01/10/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 7513 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	116,70	
01/10/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 7513 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		116,70
			TOTAL DO DIA	54.093,65	54.093,65
02/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 001 850019 31	8.992,25	
02/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 001 850019 31		8.992,25
02/10/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	332,25	
02/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CONTA CERTA		332,25
02/10/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED09/18	19,50	
02/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CTA CERTA EXCED09/18		19,50
02/10/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR DEPOSITO CHQ	28,50	
02/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR DEPOSITO CHQ		28,50
02/10/2018	3.2.07.01.0009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	PGTO GUIA ARRECADACAO LICENCA OPERACAP	324,12	
02/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO GUIA ARRECADACAO LICENCA OPERACAP		324,12
			TOTAL DO DIA	9.696,62	9.696,62
03/10/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PGTO NF 247401 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PGTO NF 247401 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	100,00	100,00
03/10/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 289201 CESMOER C SEG	143,17	
03/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 289201 CESMOER C SEG		143,17
03/10/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181459 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	267,80	
03/10/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181459 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		267,80
			TOTAL DO DIA	510,97	510,97
04/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	5.214,90	
04/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		5.214,90
04/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000136 DEP CHQ	19.163,22	
04/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000136 DEP CHQ		19.163,22
04/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000135 DEP CHQ	8.896,98	
04/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000135 DEP CHQ		8.896,98
04/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	17,43	
04/10/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,43
			TOTAL DO DIA	33.292,53	33.292,53
05/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 033 000032 11	1.300,00	
05/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 033 000032 11		1.300,00
05/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	44.277,33	
05/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		44.350,52
05/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000137 DEP CHQ	1.229,36	
05/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000137 DEP CHQ		1.229,36
05/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000137 DEP CHQ	3.587,01	
05/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000137 DEP CHQ		3.587,01
05/10/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,47	
05/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,47
05/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	51,69	
05/10/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		51,69
05/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	MOV TIT COB DISP 05/10S	1,00	
05/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	MOV TIT COB DISP 05/10S		1,00
05/10/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DOC 595 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	964,00	
05/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 595 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		964,00
05/10/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 09 2018	6.551,61	
05/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO FGTS REF 09 2018		6.551,61
05/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	73,19	
05/10/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO FERIAS	1.513,86	
05/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO FERIAS		1.513,86
			TOTAL DO DIA	59.551,52	59.551,52
08/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 104 000099 11	770,57	
08/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 104 000099 11		770,57
08/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000139 EST	12.452,93	
08/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000139 EST		12.452,93
08/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000139 DINHEIRO	70,00	
08/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000139 DINHEIRO		70,00
08/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000140 DEP CHQ	10.850,00	
08/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000140 DEP CHQ		10.850,00
08/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000139 DEP CHQ	11.008,00	
08/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000139 DEP CHQ		11.008,00
08/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000139 DEP CHQ	1.374,93	
08/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000139 DEP CHQ		1.374,93
08/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000138 DEP CHQ	12.548,30	
08/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000138 DEP CHQ		12.548,30
08/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000139 DEPOSITO	12.452,93	
			TRANSPORTE	61.527,66	49.074,73

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE 000139 DEPOSITO	61.527,66	49.074,73
			TOTAL DO DIA	61.527,66	61.527,66
09/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 237 000067 11	2.085,00	
09/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 237 000067 11		2.085,00
09/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000141 DEP CHQ	4.400,00	
09/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000141 DEP CHQ		4.400,00
			TOTAL DO DIA	6.485,00	6.485,00
10/10/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	PGTO NF 1166436 CLARO S A	144,00	
10/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 1166436 CLARO S A		144,00
10/10/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PGTO PRO LABORE	849,06	
10/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO PRO LABORE		849,06
			TOTAL DO DIA	993,06	993,06
11/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	959,75	
11/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		959,75
11/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,18	
11/10/2018	3.1.01.06.0002	APLICACOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,18
11/10/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182980 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	217,43	
11/10/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20182980 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		217,43
			TOTAL DO DIA	1.180,36	1.180,36
15/10/2018	1.1.02.07.0002	CONSORCIO BANCO ITAU SA	CONSORC ITAU P7853735801	1.308,20	
15/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CONSORC ITAU P7853735801		1.308,20
15/10/2018	1.1.02.07.0002	CONSORCIO BANCO ITAU SA	CONSORC ITAU P7853736242	1.290,81	
15/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CONSORC ITAU P7853736242		1.290,81
15/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000142 EST	12.500,00	
15/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000142 EST		12.500,00
15/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000142 DINHEIRO	130,00	
15/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000142 DINHEIRO		130,00
15/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000142 DEP CHQ	3.020,00	
15/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000142 DEP CHQ		3.020,00
15/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000142 DEP CHQ	9.350,03	
15/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000142 DEP CHQ		9.350,03
15/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	19.350,00	
15/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		19.350,00
15/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000142 DEPOSITO	12.500,00	
15/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000142 DEPOSITO		12.500,00
15/10/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PGTO INSTITUTO NACIONAL DA PROP	142,00	
15/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO INSTITUTO NACIONAL DA PROP		142,00
15/10/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	PGTO INSTITUTO NACIONAL DA PROP	142,00	
15/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO INSTITUTO NACIONAL DA PROP		142,00
15/10/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	PGTO NF 7513 LIDERANÇA EPI IND E COM LT	116,70	
15/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 7513 LIDERANÇA EPI IND E COM LT		116,70
15/10/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PGTO NF 145901 LEMME EXAMES	267,80	
15/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 145901 LEMME EXAMES		267,80
			TOTAL DO DIA	60.117,54	60.117,54
16/10/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201850 ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - ME	85,00	
16/10/2018	2.1.01.01.0023	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - ME	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201850 ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - ME		83,30
16/10/2018	2.1.11.03.0002	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret 201850		1,70
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
17/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000143 DEP CHQ	10.458,00	
			TRANSPORTE	10.458,00	

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE 000143 DEP CHQ	10.458,00	10.458,00
			TOTAL DO DIA	10.458,00	10.458,00
18/10/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 5691 UNIVERSO DO EPI LTDA	133,10	
18/10/2018	2.1.01.01.0020	UNIVERSO DO EPI LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 5691 UNIVERSO DO EPI LTDA		133,10
			TOTAL DO DIA	133,10	133,10
19/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	432,53	
19/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		432,53
19/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	18.714,83	
19/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		18.714,83
19/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	2.085,00	
19/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		2.085,00
19/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	66,83	
19/10/2018	3.1.01.06.0002	APLICACOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		66,83
19/10/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PGTO IRRF FOLHA REF 09 2018	554,84	
19/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO IRRF FOLHA REF 09 2018		554,84
19/10/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PGTO NF INSS REF 09 2018	6.688,04	
19/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF INSS REF 09 2018		6.688,04
19/10/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 298001 CESMOER C SEG	217,43	
19/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 298001 CESMOER C SEG		217,43
			TOTAL DO DIA	28.759,50	28.759,50
22/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 237 000067 12	2.085,00	
22/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 237 000067 12		2.085,00
22/10/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	PGTO NF 220557 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS	2.000,00	
22/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 220557 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.085,00	4.085,00
23/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	2.855,57	
23/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		2.855,57
23/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000144 DEP CHQ	160,00	
23/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000144 DEP CHQ		160,00
23/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000145 DEP CHQ	18.471,00	
23/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000145 DEP CHQ		18.471,00
23/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000146 DEP CHQ	15.701,95	
23/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000146 DEP CHQ		15.701,95
23/10/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 453898 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	1.497,13	
23/10/2018	2.1.01.01.0008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 453898 ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA		1.497,13
			TOTAL DO DIA	38.685,65	38.685,65
24/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 237 000067 49	2.085,00	
24/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 237 000067 49		2.085,00
24/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	18.182,60	
24/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		18.182,60
24/10/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183211 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	138,16	
24/10/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183211 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		138,16
			TOTAL DO DIA	20.405,76	20.405,76
25/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000147 DEP CHQ	170,00	
25/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000147 DEP CHQ		170,00
25/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000147 DEP CHQ	1.600,00	
25/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000147 DEP CHQ		1.600,00
25/10/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	PGTO DOC 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID	393,19	
			TRANSPORTE	2.163,19	1.770,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PGTO DOC 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID	2.163,19	1.770,00 393,19
25/10/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PGTO DOC PLS000154787 GOOD LIFE SAUDE LTDA	170,10	
25/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC PLS000154787 GOOD LIFE SAUDE LTDA		170,10
25/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	912,33	
25/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		912,33
25/10/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50642 GOOD LIFE SAUDE S/A	170,10	
25/10/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50642 GOOD LIFE SAUDE S/A		170,10
			TOTAL DO DIA	3.415,72	3.415,72
29/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000148 EST	2.085,08	
29/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000148 EST		2.085,08
29/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000148 DINHEIRO	5,00	
29/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000148 DINHEIRO		5,00
29/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000149 DEP CHQ	4.320,00	
29/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000149 DEP CHQ		4.320,00
29/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000148 DEP CHQ	2.080,08	
29/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000148 DEP CHQ		2.080,08
29/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000150 DEP CHQ	1.158,00	
29/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000150 DEP CHQ		1.158,00
29/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000150 DEP CHQ	2.115,29	
29/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000150 DEP CHQ		2.115,29
29/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000148 DEPOSITO	2.085,08	
29/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000148 DEPOSITO		2.085,08
29/10/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO DOC 2435234 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	488,84	
29/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 2435234 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		488,84
29/10/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO DOC 39063593 TRANSFACIL	1.932,64	
29/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 39063593 TRANSFACIL		1.932,64
			TOTAL DO DIA	16.270,01	16.270,01
30/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 033 000097 11	355,29	
30/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 033 000097 11		355,29
30/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	10.960,11	
30/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		10.960,11
30/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000151 DEP CHQ	258,50	
30/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000151 DEP CHQ		258,50
30/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000151 DEP CHQ	6.700,00	
30/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000151 DEP CHQ		6.700,00
30/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	13.150,00	
30/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		13.150,00
30/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	76,42	
30/10/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		76,42
			TOTAL DO DIA	31.500,32	31.500,32
31/10/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. ADIANTAMENTO SALARIAL	19.947,36	
31/10/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR. ADIANTAMENTO SALARIAL		19.947,36
31/10/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. 13 SALARIO ADIANTADO	23.684,94	
31/10/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. 13 SALARIO ADIANTADO		23.684,94
31/10/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13º ADIANTADO	1.168,82	
31/10/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13º ADIANTADO		1.168,82
31/10/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR13º ADIANTADO	4.299,76	
31/10/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. MEDIA VALOR13º ADIANTADO		4.299,76
31/10/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. VANTAGENS 13º ADIANTADO	449,59	
31/10/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. VANTAGENS 13º ADIANTADO		449,59
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	60.875,04	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		60.875,04
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	689,55	
			TRANSPORTE	111.115,06	110.425,51

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	111.115,06	110.425,51
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO		689,55
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES	10.067,31	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		10.067,31
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	293,30	
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		293,30
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	62,91	
31/10/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		62,91
31/10/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	954,00	
31/10/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		954,00
31/10/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	1.857,71	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		1.857,71
31/10/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 100%	6,24	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 100%		6,24
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.701,65	
31/10/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.701,65
31/10/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	197,56	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%		197,56
31/10/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%	18,04	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORA EXTRA NOTURNA 50%		18,04
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	454,36	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		454,36
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO DSR	294,57	
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO DSR		294,57
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	490,27	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		490,27
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	18,00	
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE		18,00
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	170,10	
31/10/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		170,10
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA 30 % SALARIO MINIMO	286,20	
31/10/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA 30 % SALARIO MINIMO		286,20
31/10/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	412,59	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		412,59
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	81,08	
31/10/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		81,08
31/10/2018	3.2.06.01.0003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	VR. NSS DIF FER DESC A MAIOR	7,15	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. NSS DIF FER DESC A MAIOR		7,15
31/10/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	104,94	
31/10/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		104,94
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	2.040,01	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		2.040,01
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	134,12	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		134,12
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	19.947,36	
31/10/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		19.947,36
31/10/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	158,55	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		158,55
31/10/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	8.536,05	
31/10/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		8.536,05
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS	6.801,60	
31/10/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS		6.801,60
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	815,51	
31/10/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		815,51
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	545,79	
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		545,79
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	399,65	
31/10/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		399,65
			TRANSPORTE	167.971,68	167.971,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	TRANSPORTE	167.971,68	167.971,68
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS	73,16	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS		73,16
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	7,63	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		7,63
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	213,12	
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		213,12
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	643,97	
31/10/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		643,97
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA AFAST DOENCA DIR INTEGRAL	50,37	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA AFAST DOENCA DIR INTEGRAL		50,37
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS	891,53	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS		891,53
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS	351,16	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS		351,16
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS FERIAS	75,44	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS		75,44
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	147,74	
31/10/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. INSS FERIAS		147,74
31/10/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS	140,59	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS	439,38	
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		439,38
31/10/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	1.603,86	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		1.603,86
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF FERIAS	5,91	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. IRRF FERIAS		5,91
31/10/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000152 DEP CHQ	500,00	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	000152 DEP CHQ		500,00
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	000152 DEP CHQ	7.890,86	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	000152 DEP CHQ		7.890,86
31/10/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	3.277,75	
31/10/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		3.277,75
31/10/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL	17,56	
31/10/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL		17,56
			TOTAL DO DIA	184.301,71	184.301,71
			TOTAL DO MÊS	625.548,68	625.548,68
01/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000153 DEP CHQ	4.545,34	
01/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	CXE 000153 DEP CHQ		4.545,34
01/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR EMPRESTIMO	188.000,00	
01/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR EMPRESTIMO		188.000,00
			TOTAL DO DIA	192.545,34	192.545,34
05/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 001 850001 11	4.545,34	
05/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	DEV CH NAC 001 850001 11		4.545,34
05/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	CEI 000155 EST	19.162,97	
05/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	CEI 000155 EST		19.162,97
05/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	CXE 000154 DEP CHQ	318,00	
05/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	CXE 000154 DEP CHQ		318,00
05/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	CXE 000155 DEP CHQ	19.163,22	
05/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	CXE 000155 DEP CHQ		19.163,22
05/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	CXE 000156 DEP CHQ	18.870,00	
05/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	CXE 000156 DEP CHQ		18.870,00
05/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	CXE 000154 DEP CHQ	19.415,68	
05/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	CXE 000154 DEP CHQ		19.415,68
05/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	CXE 000155 DEPOSITO	19.162,97	
05/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	CXE 000155 DEPOSITO		19.162,97
05/11/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA 10/18	332,25	
			TRANSPORTE	100.970,43	100.638,18

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TRANSPORTE TAR CONTA CERTA 10/18	100.970,43	100.638,18
05/11/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED10/18	171,60	332,25
05/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CTA CERTA EXCED10/18		171,60
05/11/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR DEPOSITO CHQ	8,55	
05/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR DEPOSITO CHQ		8,55
05/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,74	
05/11/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,74
05/11/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DOC 1017 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	964,00	
05/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 1017 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		964,00
			TOTAL DO DIA	102.115,32	102.115,32
06/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181547 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	342,40	
06/11/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181547 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		342,40
			TOTAL DO DIA	342,40	342,40
07/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	46.979,03	
07/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		48.229,03
07/11/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA	286,20	
07/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO PENSAO ALIMENTICIA		286,20
07/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	165,75	
07/11/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		165,75
07/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	40,50	
07/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		40,50
07/11/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 10 2018	8.676,64	
07/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO FGTS REF 10 2018		8.676,64
07/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	1.250,00	
			TOTAL DO DIA	57.398,12	57.398,12
08/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000158 DEP CHQ	10.876,10	
08/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000158 DEP CHQ		10.876,10
08/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	207,00	
08/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		207,00
			TOTAL DO DIA	11.083,10	11.083,10
09/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	1.843,67	
09/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		1.843,67
09/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018284653 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	1,13	
09/11/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018284653 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		1,13
			TOTAL DO DIA	1.844,80	1.844,80
10/11/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PGTO PRO LABORE	849,06	
10/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO PRO LABORE		849,06
			TOTAL DO DIA	849,06	849,06
12/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEPOSITO CHEQUE	4.900,63	
12/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO CHEQUE		4.900,63
12/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000160 DEP CHQ	1.276,00	
12/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000160 DEP CHQ		1.276,00
12/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000159 DEP CHQ	4.400,00	
12/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000159 DEP CHQ		4.400,00
12/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000160 DEP CHQ	15.886,60	
12/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000160 DEP CHQ		15.886,60
12/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.172000ML REALMIN	13.000,00	
12/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.172000ML REALMIN		13.000,00
			TRANSPORTE	39.463,23	39.463,23

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE VR SUPRIMENTO DE CAIXA	39.463,23 32,40	39.463,23
12/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		32,40
12/11/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	PGTO DOC 013 033247570 CLARO S A	259,65	
12/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 013 033247570 CLARO S A		259,65
12/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201818 RODRIGO MIRANDA SILVA 09147833602	4.490,00	
12/11/2018	2.1.01.01.0024	RODRIGO MIRANDA SILVA 09147833602	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201818 RODRIGO MIRANDA SILVA 09147833602		4.490,00
12/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183105 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
12/11/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183105 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
12/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183324 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	392,78	
12/11/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183324 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		392,78
			TOTAL DO DIA	44.738,06	44.738,06
13/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 756 000315 22	3.075,00	
13/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 756 000315 22		3.075,00
13/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 033 000097 21	355,29	
13/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 033 000097 21		355,29
13/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 001 850001 12	4.545,34	
13/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 001 850001 12		4.545,34
13/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000161 DEP CHQ	2.000,00	
13/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000161 DEP CHQ		2.000,00
13/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000161 DEP CHQ	1.063,56	
13/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000161 DEP CHQ		1.063,56
			TOTAL DO DIA	11.039,19	11.039,19
14/11/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO	1.866,53	
14/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO RESCISAO		1.866,53
14/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 004.0099BAND COM VAR	4.545,34	
14/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 004.0099BAND COM VAR		4.545,34
14/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201810082 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	76,42	
14/11/2018	2.1.01.01.0022	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201810082 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT		76,42
			TOTAL DO DIA	6.488,29	6.488,29
16/11/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO FÉRIAS	4.015,92	
16/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO FÉRIAS		5.529,78
16/11/2018	1.1.02.07.0002	CONSORCIO BANCO ITAU SA	CONSORC ITAU P7853775320	1.308,20	
16/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CONSORC ITAU P7853775320		1.308,20
16/11/2018	1.1.02.07.0002	CONSORCIO BANCO ITAU SA	CONSORC ITAU P7853775756	1.290,81	
16/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CONSORC ITAU P7853775756		1.290,81
16/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000162 DEP CHQ	16.458,00	
16/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000162 DEP CHQ		16.458,00
16/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000163 DEP CHQ	16.050,00	
16/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000163 DEP CHQ		16.050,00
16/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	26,00	
16/11/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,00
16/11/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 5925 UNIVERSO DO EPI LTDA	239,50	
16/11/2018	2.1.01.01.0020	UNIVERSO DO EPI LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 5925 UNIVERSO DO EPI LTDA		239,50
16/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018262292 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	218,08	
16/11/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018262292 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		218,08
			TRANSPORTE	39.606,51	41.120,37

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE VR SUPRIMENTO DE CAIXA	39.606,51 1.513,86	41.120,37
			TOTAL DO DIA	41.120,37	41.120,37
19/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018287376 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	1,38	
19/11/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018287376 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		1,38
			TOTAL DO DIA	1,38	1,38
20/11/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	18.015,92	
20/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		18.015,92
20/11/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	SISPAG SALARIOS	800,00	
20/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		800,00
20/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000164 DEP CHQ	670,00	
20/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000164 DEP CHQ		670,00
20/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000164 DEP CHQ	12.675,33	
20/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000164 DEP CHQ		12.675,33
20/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.172000ML REALMIN	13.000,00	
20/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.172000ML REALMIN		13.000,00
20/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,85	
20/11/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,85
20/11/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PGTO IRRF REF 10 2018	815,51	
20/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO IRRF REF 10 2018		815,51
20/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PGTO DOC INSS REF 10 2018	6.969,66	
20/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC INSS REF 10 2018		6.969,66
20/11/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PGTO DOC 98928 ECX CARD ADM PROCESSADORA	218,08	
20/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 98928 ECX CARD ADM PROCESSADORA		218,08
			TOTAL DO DIA	53.181,35	53.181,35
21/11/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	PGTO FGTS RESCISORIO	1.900,69	
21/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO FGTS RESCISORIO		1.900,69
21/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000165 DEP CHQ	18.721,00	
21/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000165 DEP CHQ		18.721,00
21/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA	51,30	
21/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA		51,30
21/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50661 GOOD LIFE SAUDE S/A	1.134,33	
21/11/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50661 GOOD LIFE SAUDE S/A		1.134,33
			TOTAL DO DIA	21.807,32	21.807,32
22/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	17.430,32	
22/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		17.430,32
22/11/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISAO	4.172,48	
22/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO RESCISAO		4.172,48
22/11/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA	286,20	
22/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	PGTO PENSAO ALIMENTICIA		286,20
22/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,61	
22/11/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,61
22/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018114187 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.100,00	
22/11/2018	2.1.01.01.0026	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018114187 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		1.089,00
22/11/2018	2.1.11.01.0008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	VR. REF. IRRF CONF. NF IRRF 2018114187		11,00
			TOTAL DO DIA	22.999,61	22.999,61
23/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018290939 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	TRANSPORTE VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018290939 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	15,00	15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
26/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000166 DEP CHQ	11.523,39	
26/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000166 DEP CHQ		11.523,39
26/11/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	PGTO DOC 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID	393,19	
26/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID		393,19
26/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20186933 BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMB	250,00	
26/11/2018	2.1.01.01.0025	BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMB	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20186933 BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMB		222,50
26/11/2018	2.1.05.04.0001	INSS RETIDO NA FONTE	VR. REF. INSS RETIDO CONF. NF INSS-RET 20186933		27,50
			TOTAL DO DIA	12.166,58	12.166,58
27/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000167 DEP CHQ	2.346,60	
27/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000167 DEP CHQ		2.346,60
27/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018271400 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	2.102,52	
27/11/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018271400 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		2.102,52
			TOTAL DO DIA	4.449,12	4.449,12
28/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183570 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	153,19	
28/11/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183570 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		153,19
			TOTAL DO DIA	153,19	153,19
29/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	SISPAG SALARIOS	12.347,55	
29/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		12.347,55
29/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000168 DEP CHQ	3.458,10	
29/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000168 DEP CHQ		3.458,10
29/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	43,32	
29/11/2018	3.1.01.06.0002	APLICACOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		43,32
29/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018273677 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	125,85	
29/11/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018273677 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		125,85
			TOTAL DO DIA	15.974,82	15.974,82
30/11/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CXE 000169 DEP CHQ	11.475,00	
30/11/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	CXE 000169 DEP CHQ		11.475,00
30/11/2018	2.1.01.01.0022	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	PGTO DOC 2018 10082 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA	76,42	
30/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 2018 10082 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA		76,42
30/11/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PGTO DOC 99530 ECX CARD ADM PROCESSADORA	2.102,52	
30/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 99530 ECX CARD ADM PROCESSADORA		2.102,52
30/11/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PGTO DOC 99782 ECX CARD ADM PROCESSADORA	125,85	
30/11/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 99782 ECX CARD ADM PROCESSADORA		125,85
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL	53.811,13	
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL		53.811,13
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26.590,47	
30/11/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		26.590,47
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	286,20	
30/11/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		286,20
			TRANSPORTE	94.467,59	94.467,59

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	TRANSPORTE	94.467,59	94.467,59
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13o	2.971,19	
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13o		2.971,19
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. MEDIA VALOR 13º SALÁRIO	11.096,81	
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR 13º SALÁRIO		11.096,81
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. VANTAGENS 13o	1.000,22	
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. VANTAGENS 13o		1.000,22
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. IRRF S/ 13º SALÁRIO	648,56	
30/11/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IRRF S/ 13º SALÁRIO		648,56
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. INSS S/ 13º SALÁRIO	6.130,65	
30/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ 13º SALÁRIO		6.130,65
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	4.311,41	
30/11/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR		4.311,41
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1.506,40	
30/11/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		1.506,40
30/11/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	452,79	
30/11/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		452,79
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	60.330,31	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		60.330,31
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	627,73	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		627,73
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	7.653,70	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		7.653,70
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS	133,87	
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS		133,87
30/11/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	954,00	
30/11/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		954,00
30/11/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	1.891,35	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		1.891,35
30/11/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 100%	158,81	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 100%		158,81
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.928,80	
30/11/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.928,80
30/11/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 60%	179,80	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%		179,80
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	454,59	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		454,59
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO DSR	135,15	
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. DESCONTO DSR		135,15
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	524,77	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		524,77
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE	240,00	
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE		240,00
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	170,10	
30/11/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		170,10
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA 30 % SALARIO MINIMO	286,20	
30/11/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA 30 % SALARIO MINIMO		286,20
30/11/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	586,58	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		586,58
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	109,18	
30/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		109,18
30/11/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	104,94	
30/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		104,94
30/11/2018	3.2.06.01.0005	BOLSA AUXILIO	VR. BOLSA AUXILIO	795,00	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BOLSA AUXILIO		795,00
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	1.889,76	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		1.889,76
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	156,95	
			TRANSPORTE	201.897,21	201.740,26

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	201.897,21	201.740,26
30/11/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		156,95
30/11/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS A MAIOR	0,02	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FGTS FERIAS A MAIOR		0,02
30/11/2018	1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	18.815,92	
30/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL		18.815,92
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA	138,47	
30/11/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. SALARIO FAMILIA		138,47
30/11/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES	9.353,12	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FGTS DO MES		9.353,12
30/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS	6.590,47	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS		6.590,47
30/11/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA	403,33	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA		403,33
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	363,85	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		363,85
30/11/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	399,65	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		399,65
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS	60,99	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS		60,99
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	60,58	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		60,58
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	122,39	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		122,39
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	1,04	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS		1,04
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	30,18	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS		30,18
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	10,41	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS		10,41
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. AFAST P/ ACID TRABALHO C/ DIR INTEGRAIS	95,20	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. AFAST P/ ACID TRABALHO C/ DIR INTEGRAIS		95,20
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	655,47	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		655,47
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	1.300,62	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS		1.300,62
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS	1.008,22	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS		1.008,22
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS	38,82	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS FERIAS		38,82
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. VANTAGENS FERIAS	15,92	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS FERIAS		15,92
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR ABONO	1,65	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR ABONO		1,65
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA HORAS ABONO	159,09	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS ABONO		159,09
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. VANTAGENS ABONO	13,60	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS ABONO		13,60
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	274,64	
30/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		274,64
30/11/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	252,12	
30/11/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		252,12
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	680,00	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		680,00
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS	787,86	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		787,86
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	284,78	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS		284,78
			TRANSPORTE	243.815,62	243.815,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	243.815,62	243.815,62
30/11/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	4.015,92	
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. AVISO PREVIO	1.297,58	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. AVISO PREVIO		1.297,58
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. FERIAS VENCIDAS	1.968,66	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS VENCIDAS		1.968,66
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	2.400,49	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS PROPORCIONAIS		2.400,49
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO	9.461,49	
30/11/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	VR. LIQUIDO RESCISAO		9.461,49
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	672,57	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO		672,57
30/11/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	9,70	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		9,70
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	25,95	
30/11/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		25,95
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO	13,64	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO		13,64
30/11/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	3,64	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		3,64
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESES C/13º SALARIO	VR. 13o 1/12 INDENIZADO	180,22	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13o 1/12 INDENIZADO		180,22
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	90,11	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO		90,11
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. MEDIA HR FERIAS PROPORCIONAL	17,53	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HR FERIAS PROPORCIONAL		17,53
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,63	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VL FER PROPORCIONAL		3,63
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	28,12	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGEM FER PROPORCIONAL		28,12
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	8,01	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS		8,01
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. MEIDA VL FERIAS VENCIDAS	1,66	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEIDA VL FERIAS VENCIDAS		1,66
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	39,38	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS		39,38
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS SOBRE RESCISAO	73,74	
30/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS SOBRE RESCISAO		73,74
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	275,88	
30/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO		275,88
30/11/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	12,68	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		12,68
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	30,80	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC		30,80
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	1,18	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR AVISO PREVIO		1,18
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	5,90	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS AVISO PREVIO		5,90
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO	25,96	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS AVISO PREVIO		25,96
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESES C/13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	0,16	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO		0,16
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESES C/13º SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENZADO	0,82	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENZADO		0,82
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESES C/13º SALARIO	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENZADO	3,61	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS 13º 1/12 INDENZADO		3,61
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	0,08	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO		0,08
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESEA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENZADO	0,41	
			TRANSPORTE	264.485,14	264.484,73

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	264.485,14	264.484,73
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENZADO		0,41
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENZADO	1,80	
30/11/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		1,80
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		816,58
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3.196,10	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO		3.196,10
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA HORAS 13º RESCISAO	21,54	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS 13º RESCISAO		21,54
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,46	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR 13o RESCISAO		4,46
30/11/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO	41,83	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS 13o RESCISAO		41,83
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	1.917,43	
30/11/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO		1.917,43
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,04	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		36,04
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	14,18	
30/11/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS		14,18
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	25,33	
30/11/2018	1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	VR. ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		25,33
30/11/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. SALDO DE SALARIO HORAS	858,88	
30/11/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALDO DE SALARIO HORAS		858,88
30/11/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018300946 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	17,15	
30/11/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018300946 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		17,15
			TOTAL DO DIA	271.436,46	271.436,46
			TOTAL DO MÊS	871.748,88	871.748,88
03/12/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PGTO NF 3105 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	100,00	
03/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 3105 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		100,00
03/12/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	PGTO NF 3570-01 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA	153,19	
03/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 3570-01 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA		153,19
03/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000170 DEP CHQ	1.550,00	
03/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000170 DEP CHQ		1.550,00
03/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000171 DEP CHQ	13.000,00	
03/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000171 DEP CHQ		13.000,00
03/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000170 DEP CHQ	13.704,47	
03/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000170 DEP CHQ		13.704,47
03/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	15.600,00	
03/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		15.600,00
03/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	VR EMPRESTIMO	205.000,00	
03/12/2018	2.2.01.02.0002	EMPRESTIMOS	VR EMPRESTIMO		205.000,00
			TOTAL DO DIA	249.107,66	249.107,66
04/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201860 ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - ME	85,00	
04/12/2018	2.1.01.01.0023	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - ME	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201860 ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - ME		83,30
04/12/2018	2.1.11.03.0002	ISSQN A RECOLHER	ISS Ret 201860		1,70
04/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 756 000317 22	460,80	
04/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 756 000317 22		460,80
04/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 001 850002 11	4.545,34	
04/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 001 850002 11		4.545,34
04/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000172 DEP CHQ	19.163,22	
04/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000172 DEP CHQ		19.163,22
04/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000173 DEP CHQ	14.391,30	
			TRANSPORTE	38.645,66	24.254,36

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE 000173 DEP CHQ	38.645,66	24.254,36
04/12/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CONTA CERTA	332,25	14.391,30
04/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CONTA CERTA		332,25
04/12/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR CTA CERTA EXCED11/18	98,00	
04/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR CTA CERTA EXCED11/18		98,00
04/12/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	TAR DEPOSITO CHQ	5,70	
04/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TAR DEPOSITO CHQ		5,70
			TOTAL DO DIA	39.081,61	39.081,61
05/12/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	PGTO DOC 1350 REAL SISTEMA CONTABILIDADE	1.918,00	
05/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO DOC 1350 REAL SISTEMA CONTABILIDADE		1.918,00
05/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000174 DEP CHQ	11.925,00	
05/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000174 DEP CHQ		11.925,00
05/12/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.590,20	
05/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS		40.590,20
05/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO	46.847,33	
05/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO SALARIO		46.847,33
05/12/2018	2.1.05.01.0003	RESCISOES A PAGAR	PGTO RESCISOES	3.422,48	
05/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO RESCISOES		3.422,48
05/12/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA	896,02	
05/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO PENSAO ALIMENTICIA		896,02
05/12/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	PGTO PRO LABORE	849,06	
05/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO PRO LABORE		849,06
			TOTAL DO DIA	106.448,09	106.448,09
06/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181720 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	114,00	
06/12/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20181720 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		114,00
06/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	48.497,56	
06/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		48.497,56
06/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 4264.23355-4	286,20	
06/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 4264.23355-4		286,20
06/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	132,73	
06/12/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		132,73
			TOTAL DO DIA	49.030,49	49.030,49
07/12/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF 11/2018	9.118,86	
07/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO FGTS REF 11/2018		9.118,86
07/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	728,80	
07/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		728,80
07/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,63	
07/12/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,63
			TOTAL DO DIA	9.850,29	9.850,29
10/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183471 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	100,00	
10/12/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183471 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		100,00
10/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201822 RODRIGO MIRANDA SILVA 09147833602	400,00	
10/12/2018	2.1.01.01.0024	RODRIGO MIRANDA SILVA 09147833602	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201822 RODRIGO MIRANDA SILVA 09147833602		400,00
10/12/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	PGTO CLARO S/A	299,99	
10/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO CLARO S/A		299,99
10/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000175 DEP CHQ	670,00	
10/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000175 DEP CHQ		670,00
10/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000175 DEP CHQ	1.094,80	
10/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000175 DEP CHQ		1.094,80
10/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000176 DEP CHQ	3.471,50	
			TRANSPORTE	6.036,29	2.564,79

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE 000176 DEP CHQ	6.036,29	2.564,79
10/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TED 033.1720COML REALMIN	13.000,00	3.471,50
10/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN		13.000,00
			TOTAL DO DIA	19.036,29	19.036,29
11/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183671 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	150,00	
11/12/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183671 CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA		150,00
11/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000177 DEP CHQ	3.100,00	
11/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000177 DEP CHQ		3.100,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
12/12/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 9660 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	202,87	
12/12/2018	2.1.01.01.0012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	VR.COMPRAS CONF. NF 9660 LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME		202,87
12/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	17.399,04	
12/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES		17.399,04
12/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000178 DEP CHQ	5.000,00	
12/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000178 DEP CHQ		5.000,00
12/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000178 DEP CHQ	2.987,20	
12/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000178 DEP CHQ		2.987,20
12/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23,32	
12/12/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,32
			TOTAL DO DIA	25.612,43	25.612,43
13/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20187494 BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMB	250,00	
13/12/2018	2.1.01.01.0025	BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMB	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20187494 BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMB		222,50
13/12/2018	2.1.05.04.0001	INSS RETIDO NA FONTE	VR. REF. INSS RETIDO CONF. NF INSS-RET 20187494		27,50
13/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000179 DEP CHQ	7.011,00	
13/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000179 DEP CHQ		7.011,00
			TOTAL DO DIA	7.261,00	7.261,00
14/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201811366 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	76,42	
14/12/2018	2.1.01.01.0026	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201811366 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		76,42
14/12/2018	2.1.01.01.0020	UNIVERSO DO EPI LTDA	PGTO NF 5925 UNIVERSO DO EPI LTDA - ME	239,50	
14/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 5925 UNIVERSO DO EPI LTDA - ME		239,50
14/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	1.308,86	
14/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		1.308,86
14/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000180 DEP CHQ	658,00	
14/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000180 DEP CHQ		658,00
14/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000180 DEP CHQ	880,00	
14/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000180 DEP CHQ		880,00
			TOTAL DO DIA	3.162,78	3.162,78
17/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018290047 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	500,86	
17/12/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018290047 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		500,86
17/12/2018	2.1.01.01.0002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	PGTO NF 1720-01 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	114,00	
17/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 1720-01 LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		114,00
17/12/2018	1.1.02.07.0002	CONSORCIO BANCO ITAU SA	CONSORC ITAU P7853814690	1.308,20	
17/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CONSORC ITAU P7853814690		1.308,20
17/12/2018	1.1.02.07.0002	CONSORCIO BANCO ITAU SA	CONSORC ITAU P7853815133	1.290,81	
17/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	CONSORC ITAU P7853815133		1.290,81
			TRANSPORTE	3.213,87	3.213,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TRANSPORTE	3.213,87	3.213,87
17/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000181 DEP CHQ	16.137,38	
17/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000181 DEP CHQ		16.137,38
17/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TED 033.1720COML REALMIN	13.000,00	
			TED 033.1720COML REALMIN		13.000,00
			TOTAL DO DIA	32.351,25	32.351,25
18/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018125904 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	450,00	
18/12/2018	2.1.01.01.0026	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018125904 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		450,00
18/12/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PGTO NF 100535 ECX CARD ADM PROCESSADORA	500,86	
18/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 100535 ECX CARD ADM PROCESSADORA		500,86
18/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	44.159,37	
18/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		44.159,37
18/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	TBI 4264.23355-4	133,56	
18/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	TBI 4264.23355-4		133,56
18/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000183 DEP CHQ	220,00	
18/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000183 DEP CHQ		220,00
18/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000182 DEP CHQ	459,26	
18/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000182 DEP CHQ		459,26
18/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000183 DEP CHQ	5.922,50	
18/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000183 DEP CHQ		5.922,50
18/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	104,07	
18/12/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇOES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		104,07
			TOTAL DO DIA	51.949,62	51.949,62
19/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018293063 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	3.420,67	
19/12/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018293063 ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D		3.420,67
19/12/2018	2.1.01.01.0003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	PGTO NF 3671-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU	150,30	
19/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 3671-01 CONTREI ENGENHARIA DE SEGU		150,30
19/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH NAC 001 852577 11	200,00	
19/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH NAC 001 852577 11		200,00
19/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000184 DEP CHQ	12.357,30	
19/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000184 DEP CHQ		12.357,30
			TOTAL DO DIA	16.128,27	16.128,27
20/12/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL	270,33	
20/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. 13º SALÁRIO INTEGRAL		270,33
20/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. INSS S/ 13º SALÁRIO	21,61	
20/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS S/ 13º SALÁRIO		21,61
20/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 51451 GOOD LIFE SAUDE S/A	894,33	
20/12/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 51451 GOOD LIFE SAUDE S/A		894,33
20/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 51431 GOOD LIFE SAUDE S/A	170,10	
20/12/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 51431 GOOD LIFE SAUDE S/A		170,10
20/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201813201 ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISA	240,00	
20/12/2018	2.1.01.01.0028	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 201813201 ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISA		240,00
20/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 13/2018	21,61	
20/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO INSS REF 13/2018		21,61
20/12/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	PGTO IRRF FOLHA REF 11/2018	1.051,89	
20/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO IRRF FOLHA REF 11/2018		1.051,89
20/12/2018	2.1.05.04.0001	INSS RETIDO NA FONTE	PGTO INSS BYCONTROL SISTEMAS	27,50	
			TRANSPORTE	2.697,37	2.669,87

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	TRANSPORTE PGTO INSS BYCONTROL SISTEMAS	2.697,37	2.669,87
20/12/2018	2.1.11.01.0008	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO IRRF NF 2018 114187 EMIVE	11,00	27,50
20/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO IRRF NF 2018 114187 EMIVE		11,00
20/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 11/2018	7.277,70	
20/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO INSS REF 11/2018		7.277,70
20/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS REF 13/2018	6.130,65	
20/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO INSS REF 13/2018		6.130,65
20/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000185 DEP CHQ	4.900,00	
20/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000185 DEP CHQ		4.900,00
20/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000186 DEP CHQ	4.000,00	
20/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000186 DEP CHQ		4.000,00
20/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000186 DEP CHQ	5.013,33	
20/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000186 DEP CHQ		5.013,33
20/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	PGTO 13º SALARIO	51.209,08	
20/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	PGTO 13º SALARIO		51.209,08
		TOTAL DO DIA		81.239,13	81.239,13
21/12/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 8175 ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISA	49,00	
21/12/2018	2.1.01.01.0028	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISA	VR.COMPRAS CONF. NF 8175 ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISA		49,00
		TOTAL DO DIA		49,00	49,00
24/12/2018	2.1.01.01.0025	BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMB	PGTO NF 2018/69331 BYCONTROL SISTEMAS DE CONT	222,50	
24/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 2018/69331 BYCONTROL SISTEMAS DE CONT		222,50
24/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000188 DEP CHQ	1.880,00	
24/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000188 DEP CHQ		1.880,00
24/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000188 DEP CHQ	5.930,00	
24/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000188 DEP CHQ		5.930,00
24/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000187 DEP CHQ	14.197,00	
24/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000187 DEP CHQ		14.197,00
		TOTAL DO DIA		22.229,50	22.229,50
26/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183917 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	83,05	
26/12/2018	2.1.01.01.0004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20183917 CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		83,05
26/12/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	PGTO NF 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID	393,19	
26/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 66308060 SUL AMERICA SEGUROS DE VID		393,19
26/12/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PGTO NF PLS000168423 GOOD LIFE SAUDE LTDA	894,33	
26/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF PLS000168423 GOOD LIFE SAUDE LTDA		894,33
26/12/2018	2.1.01.01.0013	GOOD LIFE SAUDE S/A	PGTO NF PLS000168444 GOOD LIFE SAUDE LTDA	170,10	
26/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF PLS000168444 GOOD LIFE SAUDE LTDA		170,10
26/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 341 100474 11	2.000,00	
26/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 341 100474 11		2.000,00
26/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000189 DEP CHQ	6.680,00	
26/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000189 DEP CHQ		6.680,00
		TOTAL DO DIA		10.220,67	10.220,67
27/12/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 10950033 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	198,11	
27/12/2018	2.1.01.01.0027	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.COMPRAS CONF. NF 10950033 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		198,11
27/12/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 10950033 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	283,54	
27/12/2018	2.1.01.01.0027	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.COMPRAS CONF. NF 10950033 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		283,54
		TRANSPORTE		481,65	481,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	TRANSPORTE VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018326429 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	481,65 33,67	481,65
27/12/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018326429 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO		33,67
27/12/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO NF 3934692-7 TRANSFACIL	3.400,72	
27/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 3934692-7 TRANSFACIL		3.400,72
27/12/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO NF 2475258 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA	411,29	
27/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 2475258 CONSORCIO OTIMO DE BILHETA		411,29
27/12/2018	2.1.01.01.0028	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISA	PGTO NF 2018/13201-01 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA	240,00	
27/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 2018/13201-01 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA		240,00
27/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000190 DEP CHQ	3.540,00	
27/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000190 DEP CHQ		3.540,00
			TOTAL DO DIA	8.107,33	8.107,33
28/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018300119 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,07	
28/12/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2018300119 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		4,07
28/12/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 223991 OFICINA DOS BITS LTDA	327,56	
28/12/2018	2.1.01.01.0029	OFICINA DOS BITS LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 223991 OFICINA DOS BITS LTDA		327,56
28/12/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 644974 MINAS FERRAMENTAS LTDA	899,65	
28/12/2018	2.1.01.01.0030	MINAS FERRAMENTAS LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 644974 MINAS FERRAMENTAS LTDA		899,65
28/12/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	VR.COMPRAS CONF. NF 644974 MINAS FERRAMENTAS LTDA	145,88	
28/12/2018	2.1.01.01.0030	MINAS FERRAMENTAS LTDA	VR.COMPRAS CONF. NF 644974 MINAS FERRAMENTAS LTDA		145,88
28/12/2018	2.1.01.01.0007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	PGTO NF 100691 ECX CARD ADM PROCESSADORA	3.420,67	
28/12/2018	2.2.01.02.0001	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	PGTO NF 100691 ECX CARD ADM PROCESSADORA		3.420,67
28/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	DEV CH DEP 756 000207 11	1.760,00	
28/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	DEV CH DEP 756 000207 11		1.760,00
28/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG FORNECEDORES	43.200,00	
28/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG FORNECEDORES		43.200,00
28/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	000191 DEP CHQ	1.800,00	
28/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	000191 DEP CHQ		1.800,00
28/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	REND PAGO APLIC AUT MAIS	146,76	
28/12/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		146,76
			TOTAL DO DIA	51.704,59	51.704,59
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS NORMAIS	35.889,53	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS NORMAIS		35.889,53
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL NOTURNO	445,87	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL NOTURNO		445,87
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. COMISSOES	5.676,04	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. COMISSOES		5.676,04
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VALE TRANSPORTE	48,60	
31/12/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. VALE TRANSPORTE		48,60
31/12/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	VR. PRO LABORE	954,00	
31/12/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. PRO LABORE		954,00
31/12/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 50%	1.606,35	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 50%		1.606,35
31/12/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. HORAS EXTRAS 100%	3,24	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 100%		3,24
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. VALE TRANSPORTE	1.163,77	
31/12/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	VR. DESC. VALE TRANSPORTE		1.163,77
			TRANSPORTE	45.787,40	45.787,40

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	TRANSPORTE	45.787,40	45.787,40
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS EXTRAS 60%	140,31	
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS EXTRAS 60%		140,31
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%	270,54	
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ADICIONAL CARGO CONFIANCA 40%		270,54
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BIENIO	275,78	
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. BIENIO		275,78
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO	170,10	
31/12/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO ODONTOLOGICO		170,10
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA 30 % SALARIO MINIMO	286,20	
31/12/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA 30 % SALARIO MINIMO		286,20
31/12/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	VR. REFLEXO EXTRAS DSR	470,83	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO EXTRAS DSR		470,83
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS DIFERENCA FERIAS	689,84	
31/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA FERIAS		689,84
31/12/2018	3.2.06.01.0003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	VR. NSS DIF FER DESC A MAIOR	290,42	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. NSS DIF FER DESC A MAIOR		290,42
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. LICENCA REMUNERADA FERIAS	1.805,59	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. LICENCA REMUNERADA FERIAS		1.805,59
31/12/2018	2.1.05.02.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	VR. INSS EMPREGADOR	104,94	
31/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS EMPREGADOR		104,94
31/12/2018	3.2.06.01.0005	BOLSA AUXILIO	VR. BOLSA AUXILIO	954,00	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. BOLSA AUXILIO		954,00
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO COMISSOES DSR	1.513,61	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO COMISSOES DSR		1.513,61
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR	118,89	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. REFLEXO ADIC NOTURNO DSR		118,89
31/12/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS A MAIOR	0,02	
31/12/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS A MAIOR		0,02
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. ESTOURO DO MES	75,45	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ESTOURO DO MES		75,45
31/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. SALARIO FAMILIA	158,55	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. SALARIO FAMILIA		158,55
31/12/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS DO MES	3.863,89	
31/12/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS DO MES		3.863,89
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS	4.036,62	
31/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS		4.036,62
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IMPOSTO DE RENDA	472,88	
31/12/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IMPOSTO DE RENDA		472,88
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FALTAS PARCIAL	249,98	
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS FALTAS PARCIAL		249,98
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESC. PLANO DE SAUDE	399,65	
31/12/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	VR. DESC. PLANO DE SAUDE		399,65
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS	94,88	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 FERIAS		94,88
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF DIF. FERIAS	19,79	
31/12/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IRRF DIF. FERIAS		19,79
31/12/2018	3.2.06.01.0003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	VR. INSS DIF 13° DESC A MAIOR	62,02	
31/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. INSS DIF 13° DESC A MAIOR		62,02
31/12/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. DIFERENCA MEDIA HORA 13º	86,24	
31/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. DIFERENCA MEDIA HORA 13º		86,24
31/12/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	50,84	
31/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR 13º		50,84
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	99,71	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS		99,71
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	188,37	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		188,37
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	51,97	
			TRANSPORTE	62.789,31	62.737,34

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	62.789,31	62.737,34
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS		51,97
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	10,11	
31/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13º	188,78	10,11
31/12/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13º		188,78
31/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13º	460,64	
31/12/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	VR. DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13º		460,64
31/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. INSS DIFERENCA 13º SALARIO	11,25	
31/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS DIFERENCA 13º SALARIO		11,25
31/12/2018	2.1.05.01.0002	13o SALARIO	VR. IRRF DIFERENCA 13º SALARIO	1,40	
31/12/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IRRF DIFERENCA 13º SALARIO		1,40
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	20,69	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS		20,69
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	195,75	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS		195,75
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA LICENCA REMUNERADA FERIAS	3,44	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA LICENCA REMUNERADA FERIAS		3,44
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS LICENCA REMUNERADA FERIAS	18,26	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS LICENCA REMUNERADA FERIAS		18,26
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. HORAS FERIAS	26.294,14	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. HORAS FERIAS		26.294,14
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	114,46	
31/12/2018	2.1.05.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA	VR. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		114,46
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA VALOR FERIAS	4.478,00	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA VALOR FERIAS		4.478,00
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. MEDIA HORAS FERIAS	1.512,73	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. MEDIA HORAS FERIAS		1.512,73
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. VANTAGENS FERIAS	447,02	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS FERIAS		447,02
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	VR. VANTAGENS ABONO	12,00	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. VANTAGENS ABONO		12,00
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. INSS FERIAS	3.663,50	
31/12/2018	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	VR. INSS FERIAS		3.663,50
31/12/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	VR. FGTS FERIAS	3.491,21	
31/12/2018	2.1.05.03.0002	FGTS A RECOLHER	VR. FGTS FERIAS		3.491,21
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	600,00	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		600,00
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DAS FERIAS	10.910,63	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DAS FERIAS		10.910,63
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS	204,00	
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. 1/3 DO ABONO FERIAS		204,00
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	40.590,20	
31/12/2018	1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VR. ADIANTAMENTO FERIAS		40.590,20
31/12/2018	2.1.05.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. IRRF FERIAS	90,36	
31/12/2018	2.1.11.01.0011	IRRF SOBRE SALARIOS	VR. IRRF FERIAS		90,36
31/12/2018	1.1.01.01.0001	CAIXA	SISPAG SALARIOS	200,00	
31/12/2018	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	SISPAG SALARIOS		200,00
31/12/2018	2.1.01.01.0005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PGTO CONSORCIO OTIMO	4,07	
31/12/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OTIMO		4,07
31/12/2018	2.1.01.01.0006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL	68,33	
31/12/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	PGTO CONSORCIO OPERACIONAL		68,33
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	982,18	
31/12/2018	3.2.05.01.0001	AGUA	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		982,18
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	1.161,31	
31/12/2018	3.2.05.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		1.161,31
31/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		11.024,19
			TRANSPORTE	158.523,77	169.547,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	TRANSPORTE ZERAMENTO EXERCICIO 2018	158.523,77	169.547,96 66.805,23
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	77.829,42	
31/12/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		12.421,00
31/12/2018	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		964,00
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	13.385,00	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	2.287,21	
31/12/2018	3.2.05.01.0027	LUZ	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		2.287,21
31/12/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		281,30
31/12/2018	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		12.167,87
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	12.449,17	
31/12/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		14.935,83
31/12/2018	3.2.05.01.0035	SEGUROS DIVERSOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		2.631,83
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	17.567,66	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	3.145,74	
31/12/2018	3.2.05.01.0037	TELEFONE	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		3.145,74
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	815.124,71	
31/12/2018	3.2.06.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		815.124,71
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	359,59	
31/12/2018	3.2.06.01.0003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		359,59
31/12/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		6.679,06
31/12/2018	3.2.06.01.0004	DESPESAS COM FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		82.034,80
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	88.713,86	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	1.749,00	
31/12/2018	3.2.06.01.0005	BOLSA AUXILIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		1.749,00
31/12/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		6.214,44
31/12/2018	3.2.06.01.0006	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	751,60	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	5.462,84	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	11.414,00	
31/12/2018	3.2.06.01.0007	PRO LABORE	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		11.414,00
31/12/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		32.529,61
31/12/2018	3.2.06.01.0008	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	18.539,67	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	13.989,94	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	77.088,21	
31/12/2018	3.2.06.01.0010	DESPESAS C/13º SALARIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		77.088,21
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	114.994,09	
31/12/2018	3.2.06.01.0011	DESPESA COM FERIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		114.994,09
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	35.126,41	
31/12/2018	3.2.06.01.0015	HORA EXTRA	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		35.126,41
31/12/2018	3.2.06.01.0016	TICKET REFEIÇÃO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		924,48
31/12/2018	3.2.06.01.0016	TICKET REFEIÇÃO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		1.848,96
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	2.773,44	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	2.564,19	
31/12/2018	3.2.06.01.0019	FGTS RESCISORIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		2.564,19
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	485,86	
31/12/2018	3.2.07.01.0001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		485,86
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	139,81	
31/12/2018	3.2.07.01.0002	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		139,81
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	228,31	
31/12/2018	3.2.07.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		228,31
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	737,18	
31/12/2018	3.2.07.01.0009	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		737,18
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	4.768,83	
31/12/2018	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		4.768,83
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	1,19	
31/12/2018	3.2.08.01.0004	IOF	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		1,19
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	730,72	
31/12/2018	3.2.08.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		730,72
			TRANSPORTE	1.480.931,42	1.480.931,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	TRANSPORTE	1.480.931,42	1.480.931,42
			ZERAMENTO EXERCICIO 2018	104,12	
31/12/2018	3.2.09.01.0001	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		104,12
31/12/2018	3.1.01.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	500.000,00	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		500.000,00
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	53.771,82	
31/12/2018	3.1.01.03.0005	SIMPLES NACIONAL (-)	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		53.771,82
31/12/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	3.160,13	
31/12/2018	3.1.01.06.0002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO EXERCICIO 2018	69,56	
31/12/2018	2.4.05.01.0002	LUCRO DO EXERCICIO	ZERAMENTO EXERCICIO 2018		3.229,69
			TOTAL DO DIA	2.038.037,05	2.038.037,05
			TOTAL DO MÊS	2.823.857,05	2.823.857,05



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	23.532,73D	5.286.245,59	4.673.110,31	636.668,01D
10002	ATIVO CIRCULANTE	21.996,73D	5.286.245,59	4.673.110,31	635.132,01D
10003	DISPONIVEL	21.996,73D	4.439.215,09	3.836.475,85	624.735,97D
10010	CAIXA	1.194,66D	1.581.647,93	1.579.916,07	2.926,52D
10011	CAIXA	1.194,66D	1.581.647,93	1.579.916,07	2.926,52D
10020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.802,07D	2.687.010,34	2.086.002,96	621.809,45D
10021	BANCO ITAU AG 2932 C/C 32714-7	20.802,07D	2.687.010,34	2.086.002,96	621.809,45D
10040	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	170.556,82	170.556,82	0,00
10041	BANCO ITAU SA CDB	0,00	170.556,82	170.556,82	0,00
10050	CRÉDITOS	0,00	847.030,50	836.634,46	10.396,04D
80000	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
80001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
10170	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	336.634,46	336.634,46	0,00
10171	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	213.287,61	213.287,61	0,00
10172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	88.528,84	88.528,84	0,00
10173	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	34.818,01	34.818,01	0,00
10245	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	10.396,04	0,00	10.396,04D
10427	CONSORCIO BANCO ITAU SA	0,00	10.396,04	0,00	10.396,04D
10290	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
10410	IMOBILIZADO	1.536,00D	0,00	0,00	1.536,00D
10411	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
10421	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
10450	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	384,00C	0,00	0,00	384,00C
10452	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	384,00C	0,00	0,00	384,00C
20000	PASSIVO	23.532,73C	2.469.158,20	3.938.199,60	1.492.574,13C
20001	PASSIVO CIRCULANTE	69.150,41C	1.441.265,23	1.450.848,74	78.733,92C
20002	FORNECEDORES	5.913,10C	64.596,30	77.654,82	18.971,62C
90000	FORNECEDORES	5.913,10C	64.596,30	77.654,82	18.971,62C
90001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.913,10C	5.913,10	0,00	0,00
90002	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA	0,00	1.347,70	1.842,10	494,40C
90003	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA	0,00	1.150,30	1.284,37	134,07C
90004	CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC	0,00	2.353,48	2.967,47	613,99C
90005	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	47,46	47,46	0,00
90006	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETIVO	0,00	380,20	380,20	0,00
90007	ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA D	0,00	34.863,55	34.863,55	0,00
90008	ITAIPU MAQUINAS E VEICULOS LTDA	0,00	8.660,00	9.057,13	397,13C
90009	LIDER COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	0,00	357,05	357,05	0,00
90011	FORTE MINAS COMERCIO DE EPI EIRELI	0,00	534,00	929,00	395,00C
90012	LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA ME	0,00	437,50	980,67	543,17C
90013	GOOD LIFE SAUDE S/A	0,00	6.585,38	7.719,71	1.134,33C
90014	CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA	0,00	0,00	195,00	195,00C
90015	SERASA S.A	0,00	0,00	2.270,28	2.270,28C
90016	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO L	0,00	0,00	18,00	18,00C
90017	VIVONLINE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO D	0,00	0,00	479,20	479,20C
90018	MANPOWER STAFFING LTDA.	0,00	0,00	2.236,21	2.236,21C
90019	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	0,00	0,00	205,00	205,00C
90020	UNIVERSO DO EPI LTDA	0,00	426,76	559,86	133,10C
90021	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (VISA	0,00	924,48	1.848,96	924,48C
90022	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	0,00	152,84	152,84	0,00
90023	ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	166,60	166,60C
90024	RODRIGO MIRANDA SILVA 09147833602	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
90025	BYCONTROL SISTEMAS DE CONTROLE AMB	0,00	222,50	445,00	222,50C
90026	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	0,00	0,00	1.615,42	1.615,42C
90027	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0,00	0,00	481,65	481,65C
90028	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISA	0,00	240,00	289,00	49,00C
90029	OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	0,00	327,56	327,56C
90030	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.045,53	1.045,53C
20050	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	57.560,22C	1.308.705,38	1.310.297,54	59.152,38C
20051	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.316,33C	1.127.703,70	1.127.899,98	42.512,61C
20052	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.316,33C	989.362,25	989.157,87	42.111,95C
20053	13o SALARIO	0,00	104.166,79	104.166,79	0,00
20054	RESCISOES A PAGAR	0,00	31.300,67	31.300,67	0,00
20056	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.873,99	3.274,65	400,66C
20071	HONORARIOS DA DIRETORIA	833,93C	11.398,87	11.414,00	849,06C
20072	HONORARIOS DA DIRETORIA	833,93C	11.398,87	11.414,00	849,06C
20081	ENCARGOS TRABALHISTAS	14.409,96C	169.575,31	170.928,56	15.763,21C
20082	INSS A RECOLHER	6.354,84C	89.116,29	91.169,58	8.408,13C
20083	FGTS A RECOLHER	8.055,12C	80.459,02	79.758,98	7.355,08C
20091	INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	27,50	55,00	27,50C

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20092	INSS RETIDO NA FONTE	0,00	27,50	55,00	27,50C
20100	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.677,09C	67.963,55	62.896,38	609,92C
20101	IMPOSTOS FEDERAIS	5.677,09C	67.963,55	62.892,98	606,52C
20106	SIMPLES A RECOLHER	5.655,00C	59.470,63	53.815,63	0,00
20108	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	22,09C	45,06	45,06	22,09C
20111	IRRF SOBRE SALARIOS	0,00	8.447,86	9.032,29	584,43C
20160	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3,40	3,40C
20162	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	3,40	3,40C
20270	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	400.016,59C	773.964,48	2.158.022,37	1.784.074,48C
20271	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	400.016,59C	773.964,48	2.158.022,37	1.784.074,48C
20310	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	400.016,59C	773.964,48	2.158.022,37	1.784.074,48C
20311	COMERCIAL SUL BRASIL LTDA	261.824,06C	700.000,00	815.840,99	377.665,05C
20312	EMPRESTIMOS	138.192,53C	73.964,48	1.342.181,38	1.406.409,43C
20340	PATRIMONIO LIQUIDO	445.634,27D	253.928,49	329.328,49	370.234,27D
20341	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	75.400,00	95.400,00C
20342	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	75.400,00	95.400,00C
20343	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA	20.000,00C	0,00	75.400,00	95.400,00C
20430	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	465.634,27D	253.928,49	253.928,49	465.634,27D
20440	PREJUIZOS ACUMULADOS	465.634,27D	253.928,49	253.928,49	465.634,27D
20441	PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR	211.705,78D	253.928,49	0,00	465.634,27D
20442	PREJUIZO DO EXERCICIO	253.928,49D	0,00	253.928,49	0,00
30450	RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.397.800,03	541.893,91	855.906,12D
40001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53.771,82	503.229,69	449.457,87C
40002	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	53.771,82	503.229,69	449.457,87C
40020	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
40021	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
40030	IMPOSTOS SOBRE VENDA	0,00	53.771,82	0,00	53.771,82D
40035	SIMPLES NACIONAL (-)	0,00	53.771,82	0,00	53.771,82D
40041	OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	0,00	3.229,69	3.229,69C
40043	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.229,69	3.229,69C
30400	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.344.028,21	38.664,22	1.305.363,99D
34001	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	128.926,86	119,17	128.807,69D
36000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.926,86	119,17	128.807,69D
36002	AGUA	0,00	982,18	0,00	982,18D
36003	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	0,00	1.161,31	0,00	1.161,31D
36015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	77.829,42	0,00	77.829,42D
36023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.385,00	0,00	13.385,00D
36027	LUZ	0,00	2.287,21	0,00	2.287,21D
36029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.449,17	0,00	12.449,17D
36035	SEGUROS DIVERSOS	0,00	17.686,83	119,17	17.567,66D
36037	TELEFONE	0,00	3.145,74	0,00	3.145,74D
36100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.207.905,33	38.545,05	1.169.360,28D
36101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.207.905,33	38.545,05	1.169.360,28D
36102	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	824.155,00	9.030,29	815.124,71D
36104	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	359,59	0,00	359,59D
36105	DESPESAS COM FGTS	0,00	88.713,95	0,09	88.713,86D
36106	BOLSA AUXILIO	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00D
36107	PLANO DE SAUDE PARA FUNCIONARIOS	0,00	11.615,42	6.152,58	5.462,84D
36108	PRO LABORE	0,00	11.414,00	0,00	11.414,00D
36109	VALE TRANSPORTE	0,00	36.427,50	22.437,56	13.989,94D
36111	DESPESAS C/13º SALARIO	0,00	77.737,63	649,42	77.088,21D
36112	DESPESA COM FERIAS	0,00	115.269,20	275,11	114.994,09D
36116	HORA EXTRA	0,00	35.126,41	0,00	35.126,41D
36117	TICKET REFEIÇÃO	0,00	2.773,44	0,00	2.773,44D
36121	FGTS RESCISORIO	0,00	2.564,19	0,00	2.564,19D
36300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.591,16	0,00	1.591,16D
36301	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.591,16	0,00	1.591,16D
36302	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	485,86	0,00	485,86D
36303	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	139,81	0,00	139,81D
36304	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	228,31	0,00	228,31D
36310	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS	0,00	737,18	0,00	737,18D
36400	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.500,74	0,00	5.500,74D
36401	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.500,74	0,00	5.500,74D
36404	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.768,83	0,00	4.768,83D
36405	IOF	0,00	1,19	0,00	1,19D
36407	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	730,72	0,00	730,72D
36500	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104,12	0,00	104,12D
36501	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	0,00	104,12	0,00	104,12D

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/465.463-0 no dia 23/10/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
36502	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		23.532,73D	5.286.245,59	4.673.110,31	636.668,01D
PASSIVO		23.532,73C	2.469.158,20	3.938.199,60	1.492.574,13C
PATRIMONIO LIQUIDO		445.634,27D	253.928,49	329.328,49	370.234,27D
RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	53.771,82	503.229,69	449.457,87C
CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.344.028,21	38.664,22	1.305.363,99D
CONTAS DEVEDORAS		23.532,73D	6.630.273,80	4.711.774,53	1.942.032,00D
CONTAS CREDORAS		422.101,54D	2.776.858,51	4.770.757,78	1.571.797,73C
RESULTADO DO MES		0,00	1.305.363,99	449.457,87	855.906,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.305.363,99	449.457,87	855.906,12D

LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA

TITULAR

CPF: 051.938.586-19

MARCOS ANTONIO DUTRA

CRC/MG MG03793900

CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	636.668,01D
ATIVO CIRCULANTE	635.132,01D
DISPONIVEL	624.735,97D
CAIXA	2.926,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	621.809,45D
CRÉDITOS	10.396,04D
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	10.396,04D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.536,00D
IMOBILIZADO	1.536,00D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.920,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	384,00C
PASSIVO	636.668,01C
PASSIVO CIRCULANTE	78.733,92C
FORNECEDORES	18.971,62C
FORNECEDORES	18.971,62C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	59.152,38C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.512,61C
HONORARIOS DA DIRETORIA	849,06C
ENCARGOS TRABALHISTAS	15.763,21C
INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	609,92C
IMPOSTOS FEDERAIS	606,52C
IMPOSTOS MUNICIPAIS	3,40C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.784.074,48C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.784.074,48C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.784.074,48C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.226.140,39D
CAPITAL SOCIAL	95.400,00C
CAPITAL SUBSCRITO	95.400,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.321.540,39D
LUCROS ACUMULADOS	855.906,12D
PREJUIZOS ACUMULADOS	465.634,27D

LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA
TITULAR
CPF: 051.938.586-19

MARCOS ANTONIO DUTRA
CRC/MG MG03793900
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>500.000,00</u>
Serviços Prestados		<u>500.000,00</u>
RECEITA BRUTA		<u>500.000,00</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		<u>(53.771,82)</u>
Impostos Incidentes s/ Vendas		<u>(53.771,82)</u>
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		<u>446.228,18</u>
(-) CUSTO DE VENDAS		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>446.228,18</u>
OUTRAS RECEITAS		<u>3.229,69</u>
Outras Receitas Atividade em Geral		<u>3.229,69</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL		<u>(1.305.363,99)</u>
Despesas Administrativas		<u>(128.807,69)</u>
Despesas com Pessoal		<u>(1.169.360,28)</u>
Despesas Tributárias		<u>(1.591,16)</u>
Despesas Financeiras		<u>(5.500,74)</u>
Outras Despesas		<u>(104,12)</u>
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÃO		<u>0,00</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(855.906,12)</u>

LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA
TITULAR
CPF: 051.938.586-19

MARCOS ANTONIO DUTRA
CRC/MG MG03793900
CONTADOR



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI					
NIRE:	3160063160-1	CNPJ:	24.069.938/0001-26	NIRE Anterior:	3111146137-1
Nome Anterior:					
LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA - ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0032645130003		Inscrição Municipal:	07502310011	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	23/10/2019
Quantidade de páginas:	90		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
356.624.506-25	MARCOS ANTONIO DUTRA	Contador	37939
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA	Administrador	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99688009 em 29/10/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/465.463-0	G4bN

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI
Nire:	3160063160-1
CNPJ:	24.069.938/0001-26
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de	02/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
356.624.506-25	MARCOS ANTONIO DUTRA	37939
051.938.586-19	LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA	

Belo Horizonte, terça-feira, 29 de outubro de 2019



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
CNPJ: 24.069.938/0001-26

Observações:

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

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

Certidão solicitada em 06 de Janeiro de 2020 às 10:28

BELO HORIZONTE, 06 de Janeiro de 2020 às 10:28

Código de Autenticação: 2001-0610-2824-0218-6547

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

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

COMERCIAL SUL BRASIL

Belo Horizonte 02 de Outubro de 2019.

REF.: ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Prezados Senhores,

A **empresa; COMERCIAL SUL BRASIL EIRELI** estabelecida à Rua Mombaça 70 – Bairro São Gabriel, Belo Horizonte CEP: 31980-660, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.415.978/0001-75, vem através desta, atestar para os devidos fins, que a empresa **PAPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**, com sede matriz estabelecida à Rua José Benedito Antao 137 – Bairro Aparecida – Belo Horizonte - MG inscrita no CNPJ sob o Nº 24.069.938/0001-26 com Inscrição Estadual sob o Nº 003.264.513.00-03, conforme contrato social, desempenha junto a nossa empresa, a venda de produtos de papelaria, informamos também que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais e garantias e serviços, não havendo nada que a desabone ate a presente data, comprovados quantitativos através de Nota fiscais em um volume total de 400 toneladas de papel durante os 6 ultimos meses. Abril a Outubro 2019.

Resmas de Papel A4 Branco - 150.000 pacote com 500 fls

Bobina de papel Kraft 1,20x80grs – 15 toneladas

Colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas. para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Leonardo
Diretor Comercial
Comercial Sul Brasil

COMERCIAL SUL BRASIL LTDA

04.415.978/0001-75

COMERCIAL SUL BRASIL LTDA

RUA MOMBAÇA, 70

B. SÃO GABRIEL - CEP 31980-660

[BELO HORIZONTE - MG]



Belo Horizonte 23 de Outubro de 2019.

REF.: ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Prezados Senhores,

A **ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA**; estabelecida à **AV General David Sarnoff, 5070 Quadra 3 Lote II Contagem**, inscrita no CNPJ sob o Nº 17.437.013/0001-25 vem através desta, atestar para os devidos fins, que a empresa **PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**, com sede matriz estabelecida à Rua Jose Benedito Antão, 137 Caiçaras inscrita no CNPJ sob o Nº 24.069.938/0001-26, com Inscrição Estadual sob o Nº 003.264.513.00-03, conforme contrato social, desempenha junto a nossa empresa, a venda de produtos e papelaria informamos também que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais e garantias e serviços, não havendo nada que a desabone até a presente data, comprovados quantitativos através de Nota fiscais.

Resmas de Papel A4 Branco - 10.080 Resmas

Referente às notas fiscais - 1304/1322/1350/1359/1375

Colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.



Alberto de Castro Lima
Sócio Gestor

17.437.013/0001-25
INSC. EST.: 062.014410.00-01
ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA.
Av. General David Sarnoff, nº 5070
B. Cidade Industrial - CEP 32210-110
CONTAGEM - MG

Belo Horizonte, 16 de Outubro de 2019.

REF.: ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Prezados Senhores,

A **PLAYVENDER DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA;** estabelecida à RODOVIA BR-040, DO KM 513 AO KM 518, BAIRRO VEREDA - RIBEIRAO DAS NEVES/MG, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.762.204/0005-07, vem através desta, atestar para os devidos fins, que a empresa **PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**, com sede matriz estabelecida à RUA JOSE BENEDITO ANTAO, 137 GALPAO 159, BAIRRO APARECIDA – BELO HORIZONTE/MG , inscrita no CNPJ sob o Nº 24.069.938/0001-26, com Inscrição Estadual sob o Nº 003264513.00-03, conforme contrato social, desempenha junto a nossa empresa, a venda de produtos e papelaria informamos também que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais e garantias e serviços, não havendo nada que a desabone ate a presente data comprovados quantitativos através de Nota fiscais.

Resmas de Papel A4 Branco - 13.440 pacotes

Referente às notas fiscais nº 1434 e 1445

Colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas. para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.



ANA MARIA SILVA
Compradora

05.762.204/0005-07
PLAYVENDER DISTRIBUIDORA
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
BR 040 KM 518, Nº 515 B
Bairro Vereda Cep: 33.822-502
[Ribeirão das Neves-MG]

Contagem, 17 de Outubro de 2019.

REF.: ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Prezados Senhores,

A **SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA;** estabelecida à AVENIDA SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1050 LETRA B, BAIRRO CINCO - CONTAGEM/MG, inscrita no CNPJ sob o N° 10.303.789/0001-03, vem através desta, atestar para os devidos fins, que a empresa **PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**, com sede matriz estabelecida à RUA JOSE BENEDITO ANTAO, 137 GALPAO 159, BAIRRO APARECIDA - BELO HORIZONTE/MG, inscrita no CNPJ sob o N° 24.069.938/0001-26, com Inscrição Estadual sob o N° 003264513.00-03, conforme contrato social, desempenha junto a nossa empresa, a venda de produtos e papelaria informamos também que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais e garantias e serviços, não havendo nada que a desabone ate a presente data comprovados quantitativos através de Nota fiscais.

Resmas de Papel A4 Branco - 61.600 resmas
Referentes às notas fiscais n° 475, 725, 824, 888, 969

Colocamo-nos à inteira disposição de V. Sas. para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Lucimar Alcântara
Contato: (31) 99188-1204
Compras

LUCIMAR ALCANTARA

Gerente de Compras

10.303.789/0001-03

SUPPLY DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Av. Sócrates Mariani Bittencourt, 1050-B
Bairro Cinco - CEP 32.010-010

CONTAGEM - MG



CERTIFICADO

CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-832956

Campo de atenção:
FSC Chain of Custody (COC)

Emitido para:
Comercial Sul Brasil Eireli
Belo Horizonte, Brasil
Projeto em: Brasil

Padrão:

FSC-STD-40-003 V2-1 CoC Certification of Multiple Sites
FSC-STD-40-004 V3-0 Chain of Custody Certification
FSC-STD-50-001 V2-0 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders

Validade: 07 Julho 2024

A validade desse certificado deve ser verificada em www.fsc-info.org.

A Control Union Certifications declara ter auditado a(s) unidade(s), e/ou produtos do portador do certificado mencionados acima e ter os encontrado em acordo com os padrões mencionados acima.

Este certificado abrange a(s) unidade(s), e /ou produto(s) como mencionados no anexo autenticado deste certificado. A lista completa dos grupos de produtos abrangidos pelo certificado pode ser encontrada no Portal do FSC dos certificados registrados (www.fsc-info.org).

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo portador do certificado é certificado pelo FSC [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo portador do certificado podem somente serem considerados abrangidos pelo escopo do certificado quando os pedidos FSC requeridos são claramente indicados nas faturas e documentos de transporte.

Este certificado está em vigor até nova ordem, desde que o cliente acima mencionado continue cumprindo com as condições estabelecidas no contrato de cliente com a Control Union Certifications. Com base nas inspeções anuais que a Control Union Certifications realiza, este certificado é atualizado e mantido em vigor.

Data da certificação:
08 Julho 2019
Local e data da emissão:
Sao Paulo, 08 Julho 2019

CERTIFICADO No.: C832956CU-COC-01.2019
REGISTRO No: CU 832956



The mark of
responsible forestry

Declarado por:

Em nome do Diretor

Mr. L. de Moraes Magalhaes

Certificador
Control Union Certifications
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ ZWOLLE
The Netherlands
<http://www.controlunion.com>
tel.: +31(0)38-4260100



Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-832956

FSC Chain of Custody (COC)

A CU realizou uma inspeção, conforme mencionado no contrato do cliente assinado por:

Comercial Sul Brasil Eireli
Rua Mombaça, 70 - São Gabriel
31980-660 Belo Horizonte
Brasil

Este certificado dá o direito, em conformidade com o contrato com o cliente, com base na acreditação da CUC pelo Forest Stewardship Council (FSC), para usar o logo FSC para a(s) unidade(s), processo(s) e/ou produto(s) mencionados abaixo. Uso do logo FSC (comercial) em produtos é somente permitido para produtos mencionados em "produtos" em conformidade com essa categoria.

Este certificado e suas cópias ou reproduções devem retornar a CU imediatamente quando solicitado. Mais informações sobre o cliente e/ou produtos e/ou unidade podem ser obtidos no site da CU (www.controlunion.com/certifications) ou entrando em contato com a CUC.

Este certificado, referido no contrato do cliente como escopo do certificado, abrange o(s) seguinte(s) produto(s), que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

certificado produtos

Produto no.	Nome do produto	categoria	Unidade(s) de processamento
P 064017	P2.1.1 Papel revestido	FSC Mix	PRC 047657, PRC102176
P 064018	P2.1.2 Papel nao revestido	FSC Mix	PRC 047657, PRC102176
P 064092	P9 Bobinas, carreteis, rolos e similares	FSC Mix	PRC 047657, PRC102176

Este certificado abrange a(s) seguinte(s) unidade(s) de processamento, que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

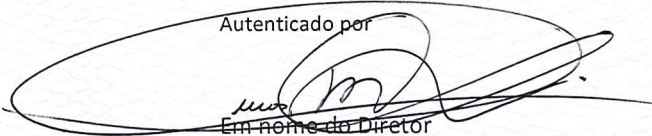
Unidades de processamento

Unidade no.	Nome da unidade	Ref. da unidade	Endereço	Processos
PRC 047657	Comercial Sul Brasil Eireli	D-01	Rua Mombaça, 70 - São Gabriel Belo Horizonte, MG Brasil	Processamento secundario
PRC 102176	Papex do Brasil Indústria e Comercio de Papeis Eireli	D-02	Rua Jose Benedito Antao, 137 – Galpao 159 Belo Horizonte, MG BRAZIL	Processamento secundario

Este certificado, incluindo o anexo permanece sendo de propriedade da Control Union Certifications e pode ser retirado em caso de terminações como mencionado no contrato com o cliente, ou em caso de ocorrerem mudanças ou desvios dos dados acima mencionados. O licenciado é obrigado a informar a Control Union Certifications imediatamente de qualquer alteração nos dados acima mencionados. Apenas um certificado original e assinado é válido.

Data da certificação:
08 Julho 2019

Local e data da emissão:
Sao Paulo, 08 Julho 2019

Autenticado por

Em nome do Diretor
Mr. L. de Moraes Magalhaes
Certificador

Este certificado não pode ser usado como certificado de garantia para as mercadorias entregues!

		Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:		
7545312	07/01/2020	07/01/2020	07/04/2020		
Dados básicos:					
CNPJ : 24.069.938/0001-26 Razão Social : PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI Nome fantasia : PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI Data de abertura : 28/01/2016					
Endereço:					
logradouro: RUA JOSÉ BENEDITO ANTÃO N.º: 137 Bairro: CAIÇARA CEP: 31250-115					
Complemento: GALPÃO 159 Município: BELO HORIZONTE UF: MG					
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP					
Código	Descrição				
8-3	Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada				
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.					
Chave de autenticação			2UJH3RMWNAUZCPZR		

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No:
266206-2018-AQ-BRA-INMETRO

Initial certification date:
14 July 2015

Valid:
13 October 2019 - 14 July 2021

This is to certify that the management system of

COMERCIAL SUL BRASIL LTDA - ME

Rua Mombaca, 70, 31980-660, Belo Horizonte, MG, Brazil
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:

Industrialization of A4 paper and reel for sublimation printing, plotting and special sizes.

Industrialização de papéis A4 e bobinas para impressão sublimática, plotagem e tamanhos especiais.

Place and date:
São Paulo, 15 October 2019



For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 -
Bloco D- 3º andar - Vila Cruzeiro, 04726-
170, São Paulo, SP, Brazil


Mauricio Venturin
Management Representative

Certificate No: 266206-2018-AQ-BRA-INMETRO
Place and date: São Paulo, 15 October 2019

Appendix to Certificate

COMERCIAL SUL BRASIL LTDA - ME

Locations included in the certification are as follows:

Site Name	Site Address	Site Scope
COMERCIAL SUL BRASIL LTDA - ME	Rua Mombaca, 70, 31980-660, Belo Horizonte, MG, Brazil	Industrialization of A4 paper and reel for sublimation printing, plotting and special sizes. Industrialização de papéis A4 e bobinas para impressão sublimática, plotagem e tamanhos especiais.
PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	Rua José Benedito Antão, 137, Galpão 159, 31250-115, Belo Horizonte, MG, Brazil	Industrialization of A4 paper and reel for sublimation printing, plotting and special sizes. Industrialização de papéis A4 e bobinas para impressão sublimática, plotagem e tamanhos especiais.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/11/2019 15:53:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI**
CNPJ: **24.069.938/0001-26**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

140486999-9

Nome

EDILSON DE ALMEIDA RODRIGUES

Filiação

JOAO JOSE RODRIGUES JUNIOR

IZE DE ALMEIDA RODRIGUES

C.P.F.

Identidade (RG)

Tipo Sang.

638.943.276-34

M-3.629.861 SSP-MG

O+

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

23/06/1967

DOURADOS

MS

BRASIL

Crea de Registro

Emissão

Validade

CREA-MG

25/02/2008

23/02/2013

Ass. Presidente

Registro no Crea

MG0000020571TD



Título Profissional

Técnico em Eletrônica

Ass. do Profissional

Válida em todo o
Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

Certificate

Information from 2014/07/09 - 11:20 UTC

Certificate Code CU-COC-832956

License Code FSC-C121807

Main Address

Name COMERCIAL SUL BRASIL LTDA - PAPEX BRASIL

Address Rua Mombaça, 70 - São Gabriel

Belo Horizonte

31980-660

MG

BRAZIL

Website <http://www.papexdobrasil.com.br>

Contact(s)

Leonardo Silveira +55 (31) 3493-2629

leonardo@papexdobrasil.com.br

Certificate Data

Status Valid

First Issue Date 2014-07-07

Last Issue Date 2014-07-07

Expiry Date 2019-07-06

Standard FSC-STD-40-004 V2-1

Group member/sites

No group members/sites found.

Products

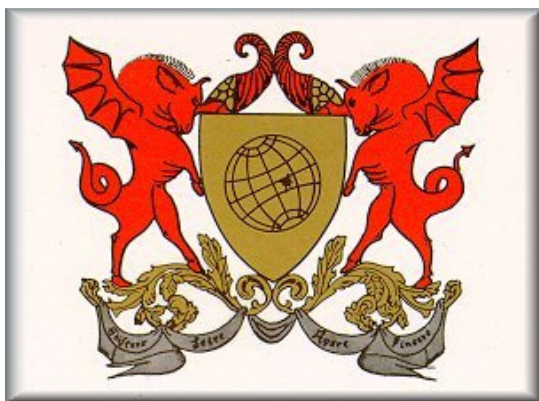
Product Type	Trade Name	Species	Primary Activity	Main Output Category
P2 Paper P2.1 Copying, printing, communication paper P2.1.1 Coated paper	Papel para cópia e Impressão Revestido		brokers/traders with physical possession	FSC Mix
P2 Paper	Papel para cópia e		brokers/traders with	FSC Mix

P2.1 Copying, printing, communication paper P2.1.2 Uncoated paper	Impressão Não Revestido		physical possession	
P9 Bobbins, spools, rolls and similar	Bobina tratada e não tratada		brokers/traders with physical possession	FSC Mix

Documents

No documents found.

FSC Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. FSC® F000100



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA**

**Departamento de
Engenharia Florestal**

**Laboratório de
Celulose e Papel**

LAUDO TÉCNICO

Conforme solicitação, encontra-se abaixo o resultado das análises em amostras e papéis fornecidos pela PAPEX DO BRASIL de acordo com a codificação de identificação dos mesmos no Quadro 1 e 2 abaixo.

Os testes foram realizados de acordo com as normas TAPPI-Technical Association of Pulp and Paper Industry e normas ISO-International standard Organization: Papel condicionado em ambiente climatizado com umidade relativa do ar de $50\pm 2\%$ e temperatura de $23\pm 1^{\circ}\text{C}$.

1-Conclusão:

As amostras de papéis off-set para impressão fornecidas pela Papex do Brasil Quadro 1 encontra-se adequadamente com qualidade dentro da faixa de valores de propriedades encontradas em varios tipos e papéis comerciais considerados de excelente qualidade no mercado brasileiro. Veja também Quadro 2.

Viçosa, 10 de Junho de 2014

Atenciosamente,

Prof. Rubens Chaves de Oliveira
Tecnologia e Propriedades do Papel, Ph.D
Universidade Federal de Viçosa
Departamento de Engenharia Florestal
Laboratorio de Celulose e Papel
36570-000 Viçosa, MG-Brasil
www.ufv.br/lcp, rchaves@ufv.br
Tel: 55(31)3899-2717

Quadro 1: Distribuição das propriedades físicas

Amostra PAPEX DO BRASIL 75g/m ²	Gramatura Condicionada g/m ²	Gramatura base seca g/m ²	Espessura μm	Opacidade %	Índice Rasgo mN.m ² /g MD	Índice Rasgo mN.m ² /g CD	Brancura 0%UV %	Brancura 100% UV %	Alvura 0% UV %	Alvura 100% UV %	Cobb ₆₀ g/m ² Face 1	Cobb ₆₀ g/m ² Face 2	Lisura Gurley s/50cm ³
1	77,09	73,09	99,40	93,01	6,90	7,74	109,49	151,79	93,87	108,35	34,40	38,20	45,00
2	78,91	74,23	99,75	93,82	6,64	7,35	110,39	151,68	93,71	108,77	40,40	43,90	43,00
3	78,38	74,26	100,00	93,26	6,67	7,33	109,27	152,85	93,79	108,68	38,60	40,30	37,00
4	78,86	73,43	99,80	93,63	6,76	7,10	110,20	150,26	93,79	108,31	40,60	45,30	39,00
5	78,02	74,57	98,40	93,41	6,83	7,32	110,00	151,69	93,69	108,36	34,60	39,60	38,00
6	77,78	74,14	99,40	93,82	6,58	7,49	111,25	149,90	94,19	108,11	40,50	46,50	36,00
7	77,64	73,15	99,40	93,51	6,54	7,40	110,40	151,65	94,53	108,32	37,50	44,30	50,00
8	78,27	73,73	100,00	94,19	7,17	7,00	110,92	149,40	94,49	108,08	39,60	39,80	32,00
9	77,89	74,14	99,60	93,50	6,34	7,36	111,77	151,05	94,34	108,37	33,30	36,00	41,00
10	78,37	74,75	99,00	92,75	6,93	5,71	110,84	152,81	94,52	108,66	41,80	47,30	41,00
M	78,12	73,95	99,48	93,49	6,74	7,18	110,45	151,31	94,09	108,40	38,13	47,70	40,20
CV(%)	0,71	0,78	0,49	0,45	3,48	7,71	0,70	0,76	0,38	0,22	7,96	8,03	12,56

M= valores médios, CV%=coeficiente de variação.

Viçosa - MG 10/06/2014.

Quadro2 : Distribuição das propriedades físicas do papel Papex do Brasil comparadas a outras marcas comerciais de excelente qualidade.

Amostras	Gramatura Condicionada g/m ²	Gramatura base seca g/m ²	Espessura μm	Opacidade %	Índice Rasgo mN.m ² /g MD	Índice Rasgo mN.m ² /g CD	Brancura 0%UV %	Brancura 100% UV %	Alvura 0% UV %	Alvura 100% UV %	Cobb ₆₀ g/m ² Face 1	Cobb ₆₀ g/m ² Face 2	Lisura Gurley s/50cm ³
COMERCIAL 1 75g/m ²													
M	74,84	73,50	95,72	90,82	6,84	7,73	108,94	148,34	92,84	106,59	42,63	47,07	38,00
CV(%)	0,90	1,07	2,49	0,39	1,82	2,54	0,28	0,49	0,13	0,29	7,44	8,11	8,23
COMERCIAL 2 75g/m ²													
M	78,26	71,97	99,63	91,18	6,11	7,82	104,79	148,08	92,99	108,07	44,57	36,47	43,9
CV(%)	0,50	0,63	1,59	0,62	4,41	7,43	0,39	1,05	0,36	0,45	38,41	37,12	11,23
COMERCIAL 3 75g/m ²													
M	76,00	72,00	95,30	92,51	6,92	7,83	108,01	148,12	91,47	104,89	37,98	41,42	40,1
CV(%)	0,60	1,16	2,52	0,44	4,05	6,81	0,67	0,78	0,50	1,11	9,19	10,22	9,58
COMERCIAL 4 75g/m ²													
M	75,93	72,02	97,42	93,50	6,50	7,21	105,34	149,84	92,82	108,31	59,16	60,20	77,60
CV(%)	0,70	0,87	1,17	0,63	2,41	1,74	0,41	0,34	0,20	0,26	3,73	2,15	6,43
PAPEX DO BRASIL 75g/m ²													
M	78,12	73,95	99,48	93,49	6,74	7,18	110,45	151,31	94,09	108,40	38,13	47,70	40,20
CV(%)	0,71	0,78	0,49	0,45	3,48	7,71	0,70	0,76	0,38	0,22	7,96	8,03	12,56
COMERCIAL 5 75g/m ²													
M	77,18	73,84	97,80	91,65	6,63	7,51	105,59	151,36	93,80	110,01	92,95	92,25	59,60
CV(%)	1,03	1,03	1,43	0,43	4,67	3,82	0,14	0,21	0,11	0,15	3,99	4,63	9,60

M= valores médios, CV%=coeficiente de variação.

Viçosa - MG 10/06/2014.

LICENÇA AMBIENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
CERTIFICADO DE LICENÇA PREVIA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO Nº 0335/19

Nos termos da Lei 7.277/97 e das Deliberações Normativas nº 90/18 e 84/16 do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM e considerando ainda o Processo Administrativo nº **01-047437/19-53** é concedida a presente licença, **PAPEX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI, CNPJ 24.069.938/0001-26**, estabelecida na **RUA JOSÉ BENEDITO ANTÃO, 137 - GALPÃO 159, CAIÇARAS**, para o exercício exclusivo da(s) atividade(s) a seguir:

173110000 – *Fabricação de Embalagens de Papel;*

174279900 - *Fabricação de Produtos de Papel Para Uso Doméstico e Higiênico-Sanitário Não Especificados Anteriormente;*

174190200 -*Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado Para Uso Industrial, Comercial e de Escritório, Exceto Formulário Contínuo.*

Conforme propostas pelo estabelecimento, poderão ser exercidas desde que cumpridas as exigências da legislação ambiental das ressalvas do Anexo I. O não atendimento das ressalvas poderá resultar em autuação, entre outras penalidades, conforme o disposto no Art. 61 do Decreto Nº. 16.529/2016.

Dados do empreendimento:

<i>Categoria</i>	<i>Consulta Ambiental</i>	<i>Número de funcionários</i>	<i>Área utilizada</i>	<i>Etapa(s) do processo produtivo</i>	<i>Fonte(s) de energia utilizada</i>
3	8881900286758	< 150	2.331 m	Nenhum registro foi selecionado	Nenhum registro foi selecionado

Este documento tem validade até 04 de junho de 2024.

A validade desta licença está condicionada a não alteração das características dos processos produtivos, dos equipamentos, das edificações e das atividades desenvolvidas no empreendimento.

A empresa deverá atender à Legislação Ambiental vigente, estando sujeita às sanções legais cabíveis caso ocorra infração, podendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente exigir a qualquer tempo procedimentos corretivos necessários.

Esta Licença não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de Certidões, Alvarás, Licenças e Autorizações de qualquer natureza, exigidos pela Legislação Federal, Estadual e Municipal, devendo a empresa atender também as normas sanitárias e de segurança.

Quando do interesse pela ampliação e modificação das condições operacionais, o empreendedor deverá requerer novo licenciamento ambiental.

Esta licença está vinculada ao cumprimento das ressalvas listadas no Anexo I.

Belo Horizonte, 04 de junho de 2019.

Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni
Diretoria de Licenciamento Ambiental

LICENÇA AMBIENTAL

Anexo I – Ressalvas Ambientais do Licenciamento Processo 01-047437/19-53 - Licença de Operação Nº 0335/19

Ressalvas:

1. Não autorizado qualquer tipo de atividade serigráfica, pintura por aspersão e similares;
2. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008);
3. Resíduos sólidos gerados no empreendimento (lâmpadas fluorescentes queimadas) deverão ser armazenados em local apropriado, até que seja feita sua destinação final ambientalmente adequada;
4. Resíduos sólidos gerados no processo produtivo (papéis, retalhos de tecidos e outros) deverão ser enviados preferencialmente para a reciclagem ou devolvidos ao fornecedor;
5. O empreendedor deverá consultar o site: <http://www.feam.br>, referente ao Inventário de Resíduos Sólidos Industriais e Minerais no Banco de Declarações Ambientais – BDA, visando atendimento às Deliberações Normativas do Conselho de Política Ambiental - COPAM nºs 90/05 e 117/08;
6. Resíduos sólidos não perigosos gerados pelas áreas comercial, administrativa e de produção, como materiais plásticos, papéis, papelões, embalagens, chapas/ aparas de alumínio e outros, deverão ser enviados preferencialmente para reciclagem.
7. O empreendedor deverá consultar o sitio: <http://www.feam.br> referente ao Inventário de Resíduos Sólidos Industriais e Minerais no Banco de Declarações Ambientais – BDA, visando atendimento às Deliberações Normativas do Conselho de Política Ambiental – COPAM Nºs 90/05 e 117/08.
8. **A renovação da Licença de Operação (LO) deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias ao seu prazo de vencimento, ficando automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva da SMMA, desde que atendido o prazo acima, conforme estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 da Deliberação Normativa 42/2002 do COMAM.**

Belo Horizonte, 04 de junho de 2019.

Pedro Ribeiro de Oliveira Franzoni
Diretoria de Licenciamento Ambiental



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

ASSINATURA DIGITAL
PBH

Seguindo a orientação dos governos de simplificar os procedimentos administrativos, imprimir maior qualidade e produtividade, bem como de assegurar o direito de acesso pleno à informação pelo usuário do serviço público, em conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal de Arquivos n.º 8.159/1991 e do Decreto Municipal n.º 15.746/14, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, com a intenção de simplificar e agilizar a tramitação de seus processos, iniciou a utilização da Assinatura Digital.

Arquivo assinado digitalmente. Acesse o site para verificação: <http://smma.pbh.gov.br> - 195NAR9B72ER85H

Assinante(s): PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANZONI