



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99774988 em 28/04/2023. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. 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
23/227.735-4	ZW8o

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA -ME
Nire:	3120926149-3
CNPJ:	19.477.777/0001-70
Município:	BARBACENA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
546.366.986-49	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	66940/0-5 CRCMG
058.965.996-09	LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2023, às 17:33 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 28 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/227.735-4.

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA -ME					
NIRE:	3120926149-3	CNPJ:	19.477.777/0001-70	NIRE Anterior:	3110039929-6
Nome Anterior:					
JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA -ME					
Município:	BARBACENA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/04/1977		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Quantidade de páginas:	119
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	28/04/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
546.366.986-49	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	Contador	66940/0-5 CRCMG
058.965.996-09	LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
03/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	407,10	
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		407,10
03/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	110,40	
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		110,40
03/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	929,64	
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		929,64
03/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	166,03	
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		166,03
03/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF	9,40	
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA COBRANÇA IOF		9,40
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.566,24	
03/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.566,24
03/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	943,67	
03/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		943,67
03/01/2022	1.2.3.04.0002	VEICULO VW KOMBI CAB ABERTA CAMINHONETE PLAXCA GRX 8703	TRANSFERENCIA PARA ACERTO	9.000,00	
03/01/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULO VW FUSCA 1300 PLACA GRX 9287	TRANSFERENCIA PARA ACERTO		9.000,00
03/01/2022	1.2.3.04.0003	VEICULO GOL 1.0 2013/2014 PLACA OQM 6064	TRANSFERENCIA PARA ACERTO	30.000,00	
03/01/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULO VW FUSCA 1300 PLACA GRX 9287	TRANSFERENCIA PARA ACERTO		30.000,00
03/01/2022	1.2.3.04.0004	VEICULO HONDA CIVIC 2018	TRANSFERENCIA PARA ACERTO	98.000,00	
03/01/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULO VW FUSCA 1300 PLACA GRX 9287	TRANSFERENCIA PARA ACERTO		98.000,00
03/01/2022	1.2.3.04.0005	VEICULO SPRINTER 313 STREET 2018 COM CABINE	TRANSFERENCIA PARA ACERTO	114.000,00	
03/01/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULO VW FUSCA 1300 PLACA GRX 9287	TRANSFERENCIA PARA ACERTO		114.000,00
03/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2021	0,03	
03/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2021		0,03
03/01/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE ACERTO DE CONTA	0,98	
03/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE ACERTO DE CONTA		0,98
04/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68187 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.116,27	
04/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68187 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.116,27
04/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.303,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.303,00
04/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.303,00	
04/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.303,00
05/01/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242253 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	1.315,40	
05/01/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242253 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		1.315,40
05/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 12/2021	137,87	
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 12/2021		137,87
05/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 12/2021	65,88	
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 12/2021		65,88
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15,00	
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15,00
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,04	
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,04
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
TRANSPORTE				279.609,95	279.494,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	279.609,95	279.494,95
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	238,79	
05/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		238,79
05/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
05/01/2022	1.1.2.01.0017	INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 973	38.890,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 973		38.890,00
05/01/2022	1.1.2.01.0017	INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 972	38.890,00	
05/01/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 972		38.890,00
06/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68437 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.010,28	
06/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68437 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.010,28
06/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.937,99	
06/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.937,99
06/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.211,63	
06/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.211,63
06/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.273,64	
06/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.273,64
07/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021	11.511,00	
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2021		11.511,00
07/01/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 238266 3 07/01/2022	1.877,13	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 238266 3 07/01/2022		1.877,13
07/01/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT.	128,82	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT.		128,82
07/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2021	2.003,50	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2021		2.003,50
07/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 12/2021	0,04	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 12/2021		0,04
07/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2021 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	432,00	
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 12/2021 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		432,00
07/01/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	353,82	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		353,82
07/01/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	149,41	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		149,41
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	280,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		280,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	580,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		580,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	70,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		70,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	70,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		70,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.200,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.200,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.750,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.750,00
			TRANSPORTE	398.968,00	398.968,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	398.968,00	398.968,00
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
07/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	12.007,78	
07/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		12.007,78
07/01/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11234	1.937,99	
07/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DORMETAL FERRAGENS LTDA		1.937,99
08/01/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11234	1.375,92	
08/01/2022	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	DORMETAL FERRAGENS LTDA		1.375,92
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218664	4.278,73	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.		4.278,73
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218664	45,18	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.		45,18
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852103	875,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852103		875,00
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.595,82	
10/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.595,82
10/01/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. BB	15,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	GIRO RAPIDO		15,00
10/01/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. BB	459,37	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	GIRO RAPIDO		459,37
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS SA	624,02	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS SA		624,02
10/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	298,52	
10/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		298,52
10/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	300,00	
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA		300,00
10/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52840	6.136,77	
10/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA		6.136,77
11/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137434	6.261,68	
11/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTI GLASS EIRELI - EPP		6.261,68
11/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137434		6.261,68
11/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MULTI GLASS EIRELI - EPP		6.261,68
11/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364081	108,34	
11/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS		108,34
11/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	LTDA.		108,34
11/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68714		108,34
11/01/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	206,06	
11/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68714		206,06
11/01/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	181,80	
11/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A		181,80
11/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	50,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A		50,00
11/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	257,86	
11/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		257,86
11/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	180,00	
11/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
12/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEPÓSITO BANCÁRIO	442,07	
12/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68766		442,07
			VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		442,07
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68766		442,07
			VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		442,07
			TRANSPORTE	441.850,97	441.850,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
12/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	441.850,97	441.850,97
12/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
12/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.400,53	100,00
12/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.400,53
12/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852091	10.000,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852091		10.000,00
12/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.500,53	
12/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		17.500,53
12/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1530373 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	71,11	
12/01/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 1530373 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		71,11
12/01/2022	1.1.2.01.0046	11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 976	1.100,58	
12/01/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 976		1.100,58
13/01/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	394,21	
13/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		394,21
13/01/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	711,74	
13/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		711,74
13/01/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	172,11	
13/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		172,11
13/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	180,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		180,00
13/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852109	1.108,21	
13/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852109		1.108,21
13/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.577,27	
13/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.577,27
13/01/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. ADIC. CH.	11,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. ADIC. CH.		11,00
14/01/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89185 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.492,00	
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89185 ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.492,00
14/01/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1609 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS	239,00	
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1609 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		239,00
14/01/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 242253 3 14/01/2022	446,56	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 242253 3 14/01/2022		446,56
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.100,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.100,00
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9.492,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9.492,00
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852082	1.065,50	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852082		1.065,50
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852097	3.248,50	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852097		3.248,50
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	19.452,56	
14/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		19.452,56
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
14/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.600,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.600,00
			TRANSPORTE	532.814,38	532.814,38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
18/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	604.974,55	604.354,37
18/01/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	RESGATE DE APLICAÇÃO		620,18
18/01/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243370 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	3.335,74	
19/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69274 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.393,94	
19/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69274 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.393,94
19/01/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1310083 2 19/01/2022	735,12	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1310083 2 19/01/2022		735,12
19/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.903,92	
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.903,92
19/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.639,04	
19/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.639,04
20/01/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69445 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.257,37	
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69445 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.257,37
20/01/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2021	341,36	
20/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2021		341,36
20/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO Simples Nacional 12/2021 1	4.820,02	
20/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Simples Nacional 12/2021 1		4.820,02
20/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021	1.500,52	
20/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2021		1.500,52
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	19,60	
20/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		19,60
20/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	276,31	
20/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		276,31
20/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.939,93	
20/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.939,93
20/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF. RESTITUIÇÃO SIMPLES 08/2021	17,40	
20/01/2022	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEPÓSITO BANCÁRIO REF. RESTITUIÇÃO SIMPLES 08/2021		17,40
20/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF. RESTITUIÇÃO SIMPLES 08/2021	0,48	
20/01/2022	4.1.3.01.0002	JUROS	DEPÓSITO BANCÁRIO REF. RESTITUIÇÃO SIMPLES 08/2021		0,48
21/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	750,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		750,00
21/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.941,44	
21/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.941,44
21/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.691,44	
21/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.691,44
24/01/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	236,86	
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2022		236,86
24/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	190,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		190,00
24/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	99,05	
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		99,05
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.469,58	
24/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.469,58
24/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	943,67	
24/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		943,67
25/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 970 1 25/01/2022	164,63	
25/01/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 970 1 25/01/2022		164,63
25/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	90,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		90,00
25/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852077	2.630,00	
			TRANSPORTE	670.361,97	667.731,97





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH.852077	670.361,97	667.731,97 2.630,00
25/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.582,37	
25/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.582,37
25/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
25/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
25/01/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. PCT SERVIÇO	117,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. PCT SERVIÇO		117,00
26/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.034,34	
26/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.034,34
26/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.034,34	
26/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.034,34
27/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	750,00	
27/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		750,00
27/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	750,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		750,00
27/01/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1335697 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	19,46	
27/01/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1335697 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		19,46
27/01/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1335697 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	513,74	
27/01/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1335697 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		513,74
28/01/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 12/2021	750,00	
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ALOISIO IMOVEIS 12/2021		750,00
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.250,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.250,00
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	10.000,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		10.000,00
28/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.259,96	
28/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.259,96
28/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.500,00	
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.500,00
28/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO	509,96	
28/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA BB GIRO		509,96
28/01/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60144 FIXOFER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.903,92	
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60144 FIXOFER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.903,92
28/01/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 243370 3 28/01/2022	1.167,66	
28/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 243370 3 28/01/2022		1.167,66
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852105	1.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852105		1.000,00
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	16.453,49	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		16.453,49
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	595,90	
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		595,90
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	283,68	
31/01/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022		283,68
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.356,22	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.356,22
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.271,61	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.271,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>742.555,62</b>	<b>742.555,62</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	742.555,62	742.555,62
31/01/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	172,95	
31/01/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022	39,26	172,95
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2022		39,26
31/01/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	530,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		530,00
31/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	58,30	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		58,30
31/01/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	0,70	
31/01/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		0,70
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 01/2022	0,01	
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 01/2022		0,01
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2022	1.256,22	
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2022		1.256,22
31/01/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
31/01/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
31/01/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	35,98	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		35,98
31/01/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	391,82	
31/01/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		391,82
31/01/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	31,35	
31/01/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		31,35
31/01/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 01/2022	0,81	
31/01/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 01/2022		0,81
31/01/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	349,00	
31/01/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		349,00
31/01/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 01/2022	291,96	
31/01/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 01/2022		291,96
31/01/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 01/2022	21,95	
31/01/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 01/2022		21,95
31/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2022	8.266,51	
31/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01/2022		8.266,51
31/01/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.000,00	
31/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.000,00
31/01/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	155,97	
31/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		155,97
31/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	377,98	
31/01/2022	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		377,98
31/01/2022	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	IRF S/ APLICAÇÃO	75,03	
31/01/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		75,03
31/01/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	19.876,84	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		19.876,84
31/01/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.650,00	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
			TOTAL DO MÊS	778.394,48	778.394,48
01/02/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70217 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.625,51	
			TRANSPORTE	4.625,51	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
01/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.625,51	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70217		4.625,51
01/02/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.250,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514562 DAY BRASIL S/A		
01/02/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514562 DAY BRASIL S/A		21.250,00
01/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984	19.731,50	
01/02/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984		19.731,50
01/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.759,10	
01/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.759,10
01/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	372,60	
01/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		372,60
01/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	138,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		138,00
01/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.248,50	
01/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.248,50
01/02/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000002	9.589,00	
01/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000002		9.589,00
01/02/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000003	169,00	
01/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000003		169,00
02/02/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70472	8.922,99	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.922,99
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70472		
02/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.819,26	
02/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.819,26
02/02/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	APLICAÇÃO REALIZADA	1.800,00	
02/02/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 987		1.800,00
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 987	166,03	
02/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		166,03
02/02/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34,71	
02/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		34,71
02/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
02/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
02/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
03/02/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32932	3.500,00	
			LAMINA TEMPER COM IND DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA		
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32932		3.500,00
			LAMINA TEMPER COM IND DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA		
03/02/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 242253 3 03/02/2022	434,42	
03/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 242253 3 03/02/2022		434,42
03/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	188.238,44	
03/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		188.238,44
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.750,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.750,00
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
03/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	724,75	
03/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		724,75
03/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF INDENIZACAO DO SEGURO REF FURTO VEICULO SPRINTER 313 2018	194.147,61	
			TRANSPORTE	475.441,42	281.293,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
03/02/2022	1.2.3.04.0005	VEICULO SPRINTER 313 STREET 2018 COM CABINE	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO REF INDENIZAÇÃO DO SEGURO REF FURTO VEICULO SPRINTER 313 2018	475.441,42	281.293,81 194.147,61
03/02/2022	1.2.3.04.0005	VEICULO SPRINTER 313 STREET 2018 COM CABINE	REFERENTE BO 03400796/2022-01 REF FURTO DO VEICULO EM 18/01/2022 DIFERENÇA VALOR CREDITADO	80.147,61	
03/02/2022	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	REFERENTE BO 03400796/2022-01 REF FURTO DO VEICULO EM 18/01/2022 DIFERENÇA VALOR CREDITADO		80.147,61
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.876,24	
04/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.876,24
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	990,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		990,00
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	990,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		990,00
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20,00
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20,00
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	980,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		980,00
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.300,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.300,00
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15,00
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11,24	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11,24
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	875,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		875,00
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
04/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5,00	
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5,00
05/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022	14.084,00	
05/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2022		14.084,00
05/02/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	471,00	
05/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 01/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		471,00
07/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022	1.302,95	
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2022		1.302,95
07/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 01/2022	0,03	
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 01/2022		0,03
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	186.129,27	
07/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		186.129,27
07/02/2022	2.1.3.01.0008	MINASMAQUINAS SA	PAGAMENTO Nota Fi 13287 1 08/03/2022	202.900,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 13287 1 08/03/2022		202.900,00
07/02/2022	1.1.2.01.0028	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 988	4.000,00	
07/02/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 988		4.000,00
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15,00
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	333,29	
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		333,29
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	626,93	
			TRANSPORTE	988.353,98	987.727,05



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	988.353,98	987.727,05
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	626,93
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.700,00	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.700,00
07/02/2022	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 218664 2 07/02/2022	687,96	
07/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 218664 2 07/02/2022		687,96
07/02/2022	1.1.2.01.0016	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990	4.050,00	
07/02/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990		4.050,00
08/02/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138378 MULTI GLASS EIRELI - EPP	1.139,04	
08/02/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138378 MULTI GLASS EIRELI - EPP		1.139,04
08/02/2022	1.2.3.04.0006	VEICULO SPRINTER 314 2022/2021 C/CABINE	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 13287 MINASMAQUINAS SA VEICULO NOVO MERCEDES BENZ MODELO CAMINHONTE CABINE DUPLA SPRINTER 314 2021/2022	209.900,00	
08/02/2022	2.1.3.01.0008	MINASMAQUINAS SA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 13287 MINASMAQUINAS SA VEICULO NOVO MERCEDES BENZ MODELO CAMINHONTE CABINE DUPLA SPRINTER 314 2021/2022		209.900,00
08/02/2022	2.1.3.01.0008	MINASMAQUINAS SA	PAGAMENTO Nota Fi 13287 1 08/03/2022	7.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 13287 1 08/03/2022		7.000,00
08/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	342,10	
08/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		342,10
08/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
08/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
08/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.850,00	
08/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.850,00
09/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	5.740,34	
09/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		5.740,34
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.765,17	
09/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.765,17
09/02/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000004	14.000,00	
09/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000004		14.000,00
09/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.303,00	
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.303,00
09/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.731,50	
09/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.731,50
10/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 01/2022	143,06	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 01/2022		143,06
10/02/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 01/2022	65,88	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 01/2022		65,88
10/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	5.549,08	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		5.549,08
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 978 1 10/02/2022	13.256,40	
10/02/2022	1.1.2.01.0013	COMANDO DA 4º BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	RECEBIMENTO Nota Fi 978 1 10/02/2022		13.256,40
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	943,66	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		943,66
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,50	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,50
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.499,94	
			TRANSPORTE	1.310.838,61	1.309.338,67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.310.838,61	1.309.338,67
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	108,79	1.499,94
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		108,79
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,18	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,18
10/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
10/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.626,69	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.626,69
10/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/02/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	317,60	
10/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		317,60
11/02/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	182,40	
11/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		182,40
11/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.695,32	
11/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.695,32
11/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 987 1 10/02/2022	1.800,00	
11/02/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 987 1 10/02/2022		1.800,00
11/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
11/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.068,40	
11/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.068,40
11/02/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022	244,52	
11/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022		244,52
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.709,50	
14/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.709,50
14/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15,00
14/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
14/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.544,50	
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.544,50
14/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	150,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		150,00
15/02/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71413 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.707,41	
15/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71413 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.707,41
15/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.885,69	
15/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.885,69
15/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
15/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.630,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.630,00
16/02/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	622,02	
16/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		622,02
16/02/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	616,70	
16/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		616,70
16/02/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COM,PANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	47,80	
			TRANSPORTE	1.346.495,15	1.346.447,35



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
18/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.370.904,35	1.370.869,64
18/02/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		34,71
18/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS	188,89	
18/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		188,89
18/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	700,00	
18/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		700,00
18/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF. ACRETO DA NF.919 02/06/2021 RECEBIDA A VISTA INDEVIDAMENTE	3.111,20	
18/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF. ACRETO DA NF.919 02/06/2021 RECEBIDA A VISTA INDEVIDAMENTE		3.111,20
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992	600,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992		600,00
21/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2022 1	8.266,51	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2022 1		8.266,51
21/02/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 243370 3 17/02/2022	1.084,04	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 243370 3 17/02/2022		1.084,04
21/02/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 243370 3 17/02/2022	11,56	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 243370 3 17/02/2022		11,56
21/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	46.665,89	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		46.665,89
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 972 1 21/02/2022	38.890,00	
21/02/2022	1.1.2.01.0017	INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA	RECEBIMENTO Nota Fi 972 1 21/02/2022		38.890,00
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 973 1 21/02/2022	38.890,00	
21/02/2022	1.1.2.01.0017	INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA	RECEBIMENTO Nota Fi 973 1 21/02/2022		38.890,00
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 976 1 21/02/2022	1.100,58	
21/02/2022	1.1.2.01.0046	11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	RECEBIMENTO Nota Fi 976 1 21/02/2022		1.100,58
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.142,10	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.142,10
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.653,69	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.653,69
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	688,50	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		688,50
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.931,19	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.931,19
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.988,71	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.988,71
21/02/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	587,71	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		587,71
21/02/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	274,11	
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		274,11
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO RESTITUIÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 09/2021	1.552,58	
21/02/2022	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEPÓSITO BANCÁRIO RESTITUIÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 09/2021		1.552,58
21/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO JUROS RECEBIDOS REF A PAGAMENTO PAGO A MAIOR SIMPLES NACIONAL 09/2021	34,83	
21/02/2022	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	DEPÓSITO BANCÁRIO JUROS RECEBIDOS REF A PAGAMENTO PAGO A MAIOR SIMPLES NACIONAL 09/2021		34,83
21/02/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995	600,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995		600,00
21/02/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994	300,00	
21/02/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994		300,00
22/02/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71984 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112,11	
			TRANSPORTE	1.537.278,55	1.537.166,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
22/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71984 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.537.278,55	1.537.166,44 112,11
22/02/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	241,94	
22/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		241,94
22/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.788,40	
22/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.788,40
22/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	153,63	
22/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		153,63
22/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.392,83	
22/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.392,83
22/02/2022	1.1.2.01.0044	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000005	20.022,00	
22/02/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000005		20.022,00
23/02/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72123 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	460,78	
23/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72123 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		460,78
23/02/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1678 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS	890,00	
23/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1678 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		890,00
23/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 251754 PICORELLI S/A TRANSPORTES	172,43	
23/02/2022	2.1.3.01.0027	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 251754 PICORELLI S/A TRANSPORTES		172,43
23/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.930,00	
23/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.930,00
23/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,00
23/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.630,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.630,00
23/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
23/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
24/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.283,00	
24/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.283,00
24/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 988 1 24/02/2022	4.000,00	
24/02/2022	1.1.2.01.0028	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	RECEBIMENTO Nota Fi 988 1 24/02/2022		4.000,00
24/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	296,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		296,00
24/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	87,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		87,00
24/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.900,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.900,00
24/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
25/02/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARCOS ELIAS DE ASSIS	2.851,00	
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARCOS ELIAS DE ASSIS		2.851,00
25/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.920,11	
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.920,11
25/02/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	16,97	
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		16,97
25/02/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	156,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		156,00
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.116,27	
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.116,27
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.589.086,91</b>	<b>1.589.086,91</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.589.086,91	1.589.086,91
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.825,65	
25/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.825,65
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	965,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 2022000000000004 1	14.000,00	965,00
25/02/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	RECEBIMENTO NFS-e 2022000000000004 1		14.000,00
25/02/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	85,62	
25/02/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		85,62
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	16.936,53	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		16.936,53
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	545,72	
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		545,72
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	286,77	
28/02/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022		286,77
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.398,35	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.398,35
28/02/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.311,21	
28/02/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.311,21
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	197,69	
28/02/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		197,69
28/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	530,30	
28/02/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		530,30
28/02/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	58,30	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		58,30
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2022	1.256,22	
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2022		1.256,22
28/02/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
28/02/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
28/02/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 02/2022	1.554,88	
28/02/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 02/2022		1.554,88
28/02/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2022	7.558,09	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 02/2022		7.558,09
28/02/2022	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	IRF S/ APLICAÇÃO	11,73	
28/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		11,73
28/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	199,29	
28/02/2022	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		199,29
28/02/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	123,61	
28/02/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		123,61
28/02/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.650,00	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
28/02/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGSUTO DA SILVA	21.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGSUTO DA SILVA		21.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.667.838,09	1.667.838,09
01/03/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 138378 3 01/03/2022	381,58	
01/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 138378 3 01/03/2022		381,58
			TRANSPORTE	381,58	381,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
02/03/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE	381,58	381,58
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	750,00	
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		750,00
02/03/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 01/2022 1	21,95	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 01/2022 1		21,95
02/03/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1335697 2 28/03/2022	266,60	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1335697 2 28/03/2022		266,60
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	14.706,89	
02/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		14.706,89
02/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. ADIC. CH. COMP.	8,60	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. ADIC. CH. COMP.		8,60
02/03/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 01/2022 2	291,96	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 01/2022 2		291,96
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11,24	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11,24
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	892,50	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		892,50
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15,00
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	25,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		25,00
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	166,03	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		166,03
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	110,40	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		110,40
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	255,30	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		255,30
02/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852106	1.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852106		1.000,00
02/03/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF	13,42	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF		13,42
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	10.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		10.000,00
02/03/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	328,89	
02/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		328,89
03/03/2022	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 72 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3.853,00	
03/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NF 72 LMG MEDICINA DO TRABALHO LTDA		3.853,00
03/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	16.740,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		16.740,00
03/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	282,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		282,00
03/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852128	3.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852128		3.000,00
03/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000005 1 03/03/2022	20.022,00	
03/03/2022	1.1.2.01.0044	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000005 1 03/03/2022		20.022,00
04/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53369 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	300,00	
			TRANSPORTE	74.742,36	74.442,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
04/03/2022	2.1.3.01.0005	MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53369 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	74.742,36	74.442,36 300,00
04/03/2022	1.1.2.01.0053	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997	36.790,00	
04/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997		36.790,00
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	12.005,74	
04/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		12.005,74
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.650,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.650,00
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.350,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.350,00
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852121	2.313,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852121		2.313,00
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852123	4.387,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA CH. 852123		4.387,00
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	233,74	
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		233,74
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.303,00	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.303,00
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25,00	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25,00
04/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
05/03/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022	14.508,00	
05/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2022		14.508,00
05/03/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	472,00	
05/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 02/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		472,00
07/03/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 242253 3 05/03/2022	434,42	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 242253 3 05/03/2022		434,42
07/03/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2022	1.311,21	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2022		1.311,21
07/03/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 02/2022	0,03	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 02/2022		0,03
07/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 02/2022	142,16	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 02/2022		142,16
07/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 02/2022	67,84	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 02/2022		67,84
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.196,13	
07/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.196,13
07/03/2022	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 218664 2 07/03/2022	687,96	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 218664 2 07/03/2022		687,96
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	510,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		510,00
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	335,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		335,00
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15,00
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	333,29	
			TRANSPORTE	173.412,88	173.079,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	173.412,88	173.079,59 333,29
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.581,48	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.581,48
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	112,33	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		112,33
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852110	442,07	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852110		442,07
07/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852113	108,34	
07/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852113		108,34
08/03/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73467 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202,09	
08/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73467 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		202,09
08/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	634,94	
08/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		634,94
08/03/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1003	23.922,00	
08/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1003		23.922,00
08/03/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005	164,63	
08/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005		164,63
08/03/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004	329,26	
08/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004		329,26
08/03/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007	996,72	
08/03/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007		996,72
08/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.200,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.200,00
08/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
08/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
08/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	350,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		350,00
08/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000001 1 08/03/2022	3.080,00	
08/03/2022	1.1.2.01.0046	11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000001 1 08/03/2022		3.080,00
08/03/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000007	10.799,00	
08/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022000000000007		10.799,00
08/03/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1006	1.317,04	
08/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1006		1.317,04
09/03/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1354303 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	235,51	
09/03/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1354303 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		235,51
09/03/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1354303 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	674,25	
09/03/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1354303 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		674,25
09/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008	3.000,00	
09/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008		3.000,00
09/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.986,26	
09/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.986,26
09/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.636,26	
09/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.636,26
			TRANSPORTE	233.545,12	233.545,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
10/03/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1702 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS	233.545,12 801,00	233.545,12
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1702 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		801,00
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.573,72	
10/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.573,72
10/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. BB GIRO RAPIDO		15,00
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11,24	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11,24
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	688,50	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		688,50
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	45,18	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		45,18
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.038,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.038,00
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.756,34	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.756,34
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/03/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2021	116,81	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2021		116,81
10/03/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE IRRF MÊS 02/2021	23,36	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA DE IRRF MÊS 02/2021		23,36
10/03/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE IRRF MÊS 02/2021	7,43	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS DE IRRF MÊS 02/2021		7,43
10/03/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	247,84	
10/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		247,84
10/03/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGSUTO DA SILVA	20.000,00	
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGSUTO DA SILVA		20.000,00
10/03/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.650,00	
10/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
11/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 253032 PICORELLI S/A TRANSPORTES	198,30	
11/03/2022	2.1.3.01.0027	PICORELLI S/A TRANSPORTES	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 253032 PICORELLI S/A TRANSPORTES		198,30
11/03/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	221,86	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		221,86
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.640,26	
11/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.640,26
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.700,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.700,00
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		700,00
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.068,40	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.068,40
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
11/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 990 1 11/03/2022	4.050,00	
11/03/2022	1.1.2.01.0016	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	RECEBIMENTO Nota Fi 990 1 11/03/2022		4.050,00
			TRANSPORTE	290.722,38	290.722,38



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
16/03/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	346.929,36	346.929,36
16/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	1.083,31	
17/03/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		1.083,31
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	577,70	
17/03/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		577,70
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	634,66	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		634,66
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 983 1 17/03/2022	25.000,00	
17/03/2022	1.1.2.01.0047	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ	RECEBIMENTO Nota Fi 983 1 17/03/2022		25.000,00
17/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.910,42	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.910,42
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	940,50	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		940,50
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.390,58	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.390,58
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.714,63	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.714,63
17/03/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	587,71	
17/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		587,71
17/03/2022	1.1.2.01.0057	SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB.DESENV SUSTENTAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1011	7.200,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1011		7.200,00
17/03/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1010	300,00	
17/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1010		300,00
18/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022	1.456,65	
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2022		1.456,65
18/03/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2022	258,57	
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2022		258,57
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.730,22	
18/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.730,22
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.180,41	
18/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.180,41
18/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15,00
19/03/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 243370 3 19/03/2022	1.084,04	
19/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 243370 3 19/03/2022		1.084,04
21/03/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28879 ATACADAO DO FERRO EIRELE	787,00	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28879 ATACADAO DO FERRO EIRELE		787,00
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000009	380,00	
21/03/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000009		380,00
21/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2022 1	7.558,09	
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2022 1		7.558,09
21/03/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 138378 3 21/03/2022	381,58	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 138378 3 21/03/2022		381,58
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	145,80	
			TRANSPORTE	417.246,23	417.100,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	417.246,23	417.100,43
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		145,80
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
21/03/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	231,74	
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		231,74
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
21/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.264,00	
21/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.264,00
21/03/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1012	300,00	
21/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1012		300,00
22/03/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74739 ACO SALES LTDA	1.548,00	
22/03/2022	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74739 ACO SALES LTDA		1.548,00
22/03/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74724 ACO SALES LTDA	500,00	
22/03/2022	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74724 ACO SALES LTDA		500,00
22/03/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2022	217,21	
22/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2022		217,21
22/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.800,00	
22/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.800,00
22/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.800,00	
22/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.800,00
23/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.224,74	
23/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.224,74
24/03/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92334 DAY BRASIL S/A	600,00	
24/03/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92334 DAY BRASIL S/A		600,00
24/03/2022	1.2.3.04.0001	VEÍCULO VW FUSCA 1300 PLACA GRX 9287	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 7 OFICINA GAVA LTDA	9.000,00	
24/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 7 OFICINA GAVA LTDA		9.000,00
24/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.766,87	
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.766,87
24/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	30,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		30,00
24/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	129,42	
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		129,42
24/03/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 01	515,88	
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 01		515,88
24/03/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 01	59,33	
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 01		59,33
24/03/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 01	109,86	
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 01		109,86
24/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
24/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.971,43	
24/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.971,43
25/03/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15309 ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME	290,00	
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15309 ANGELA MARIA SANTOS COSTA - ME		290,00
25/03/2022	2.1.3.01.0027	PICORELLI S/A TRANSPORTES	PAGAMENTO CT-e 251754 1 25/03/2022	172,43	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CT-e 251754 1 25/03/2022		172,43
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.991,71	
25/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.991,71
25/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	156,00	
			TRANSPORTE	465.924,85	465.768,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	465.924,85	465.768,85 156,00
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852115	7.825,65	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852115		7.825,65
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852129	112,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852129		112,00
25/03/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	188,89	
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		188,89
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
25/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.500,00	
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.500,00
26/03/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211102 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	3.596,24	
26/03/2022	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211102 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.		3.596,24
26/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VENDA VEICULO GOL PARA IZABEL DOS REIS HENRIQUES CPF 788.668.476-15	30.900,00	
26/03/2022	1.2.3.04.0003	VEICULO GOL 1.0 2013/2014 PLACA QM 6064	RECEBIMENTO VENDA VEICULO GOL PARA IZABEL DOS REIS HENRIQUES CPF 788.668.476-15		30.900,00
26/03/2022	1.2.3.04.0003	VEICULO GOL 1.0 2013/2014 PLACA QM 6064	VR.REFERENTE GANHO VENDA VEIUCLO GOL	900,00	
26/03/2022	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	VR.REFERENTE GANHO VENDA VEIUCLO GOL		900,00
28/03/2022	2.1.3.01.0027	PICORELLI S/A TRANSPORTES	PAGAMENTO CT-e 253032 1 20/03/2022	198,30	
28/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CT-e 253032 1 20/03/2022		198,30
28/03/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1335697 2 28/02/2022	266,60	
28/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 1335697 2 28/02/2022		266,60
28/03/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 514562 3 26/03/2022	7.083,33	
28/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 514562 3 26/03/2022		7.083,33
28/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852125	3.308,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852125		3.308,00
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	10.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		10.000,00
28/03/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS ADIC. CH. COMPENSADO	9,39	
28/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS ADIC. CH. COMPENSADO		9,39
28/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
28/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
28/03/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO	145,21	
28/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS EMPRESTIMO BB GIRO		145,21
29/03/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75698 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	962,81	
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75698 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		962,81
29/03/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75714 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118,90	
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75714 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		118,90
29/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	14.086,38	
29/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		14.086,38
29/03/2022	1.1.2.01.0055	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014	9.000,00	
			TRANSPORTE	580.926,55	571.926,55

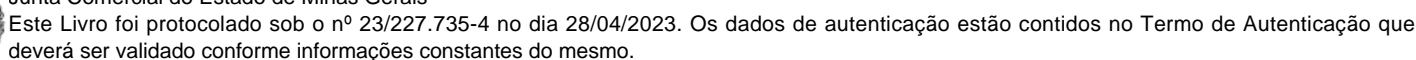


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha: 0026  
Número livro: 0020

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	580.926,55	571.926,55
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014		9.000,00
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	20.000,00	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		20.000,00
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.300,00	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.300,00
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.095,14	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.095,14
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	202,85	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		202,85
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	267,39	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		267,39
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	187,69	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		187,69
PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	734,69	
PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		734,69
VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO	50.000,00	
VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO		50.000,00
DEPÓSITO BANCÁRIO	2.100,00	
DEPÓSITO BANCÁRIO		2.100,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75905	800,00	
VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		800,00
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75905		
VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62,20	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75905		
VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		62,20
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,70	
248912 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA		
LTDA		
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,70
248912 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA		
LTDA		
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21496	1.881,00	
S. B. DE DOMINICIS E CIA LTDA		
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21496		1.881,00
S. B. DE DOMINICIS E CIA LTDA		
PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A	181,80	
PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		
PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A		181,80
PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		
RECEBIMENTO Nota Fi 997 1 30/03/2022	36.790,00	
RECEBIMENTO Nota Fi 997 1 30/03/2022		36.790,00
APLICAÇÃO REALIZADA	32.702,20	
APLICAÇÃO REALIZADA		32.702,20
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.990,00	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.990,00
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.010,00	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.010,00
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	181,80	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		181,80
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852107	1.000,00	
SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852107		1.000,00
DEPÓSITO BANCÁRIO	94,00	
DEPÓSITO BANCÁRIO		94,00
PAGAMENTO DE VEICULO FORD ECOSPORT FSL	47.700,00	
1.6 2013/2014 ADQUIRIDO DE PAULO CESAR		
BARBOSA CPF 958.345.086-34 03/2021 ORA		
REGULARIZADO		
TRANSPORTE	794.336,01	746.636,01



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE VEICULO FORD ECOSPORT FSL 1.6 2013/2014 ADQUIRIDO DE PAULO CESAR BARBOSA CPF 958.345.086-34 03/2021 ORA REGULARIZADO	794.336,01	746.636,01 47.700,00
31/03/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248913 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	1.434,20	
31/03/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248913 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		1.434,20
31/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187015 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	431,60	
31/03/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 187015 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		431,60
31/03/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS	750,00	
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS		750,00
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.966,40	
31/03/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.966,40
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.850,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.850,00
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	120,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		120,00
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	360,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		360,00
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	430,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		430,00
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	940,50	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		940,50
31/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO	135,95	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO		135,95
31/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO	135,95	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO		135,95
31/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO	135,95	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO		135,95
31/03/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 01	2.279,12	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 01		2.279,12
31/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO	135,95	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO		135,95
31/03/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO	135,95	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE LICENCIAMENTO		135,95
31/03/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 02	1.931,24	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 02		1.931,24
31/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.284,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.284,00
31/03/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	91,79	
31/03/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		91,79
31/03/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015	2.295,00	
31/03/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015		2.295,00
31/03/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 03/2022	1.221,48	
31/03/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 03/2022		1.221,48
31/03/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 03/2022	282,16	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>828.683,25</b>	<b>828.401,09</b>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
01/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO	3.067,66	1.554,88 1.512,78
01/04/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF	45,90	
01/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF		45,90
01/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.250,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.250,00
01/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852154	965,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852154		965,00
01/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.303,00	
01/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.303,00
02/04/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499135 RDG AÇOS DO BRASIL S/A	2.128,00	
02/04/2022	2.1.3.01.0019	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499135 RDG AÇOS DO BRASIL S/A		2.128,00
03/04/2022	2.1.3.01.0005	MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 53369 1 03/04/2022	300,00	
03/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 53369 1 03/04/2022		300,00
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1003 1 04/04/2022	23.922,00	
04/04/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1003 1 04/04/2022		23.922,00
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.251,73	
04/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.251,73
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.520,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.520,00
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852122	2.313,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852122		2.313,00
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852124	4.387,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852124		4.387,00
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852153	3.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852153		3.000,00
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	124,20	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		124,20
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	241,50	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		241,50
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	166,03	
04/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		166,03
04/04/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000010	12.979,00	
04/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000010		12.979,00
05/04/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76517 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	126,03	
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76517 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		126,03
05/04/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2117 MARMORARIA BARBOSA E SOUZA LTDA ME	3.800,00	
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2117 MARMORARIA BARBOSA E SOUZA LTDA ME		3.800,00
05/04/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48706 GERDAU ACOS LONGOS SA	1.369,63	
05/04/2022	2.1.3.01.0033	GERDAU ACOS LONGOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48706 GERDAU ACOS LONGOS SA		1.369,63
05/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 03/2022	137,87	
05/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 03/2022		137,87
05/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 03/2022	65,88	
05/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 03/2022		65,88
05/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	23.603,25	
05/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		23.603,25
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
06/04/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76686 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.013,92	
			TRANSPORTE	111.695,60	108.681,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76686 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	111.695,60	108.681,68 3.013,92
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1005 1 06/04/2022	164,63	
06/04/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1005 1 06/04/2022		164,63
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.609,07	
06/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		17.609,07
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,04	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,04
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.168,66	
06/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.168,66
06/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022	12.380,00	
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2022		12.380,00
06/04/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	472,00	
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 03/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		472,00
07/04/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2022	1.373,67	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2022		1.373,67
07/04/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 03/2022	0,03	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 03/2022		0,03
07/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS INST BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT.	128,82	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS INST BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT.		128,82
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.174,30	
07/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.174,30
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	333,29	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		333,29
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.093,43	
07/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.093,43
08/04/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369358 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	307,38	
08/04/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369358 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		307,38
08/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369358 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	210,45	
08/04/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1369358 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		210,45
08/04/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1354303 1 21/04/2022	303,25	
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1354303 1 21/04/2022		303,25
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	332,25	
08/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		332,25
08/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	29,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		29,00
			TRANSPORTE	169.625,93	169.625,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000011	169.625,93	169.625,93 3.287,99
08/04/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000011	3.172,91	
08/04/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022 202200000000011 POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	115,08	
08/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000012		1.989,99
08/04/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000012	1.920,34	
08/04/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 04/2022 202200000000012 POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	69,65	
09/04/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 248912 3 09/04/2022	403,42	
09/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 248912 3 09/04/2022		403,42
09/04/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 248913 3 09/04/2022	478,06	
09/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 248913 3 09/04/2022		478,06
10/04/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 138378 3 10/04/2022	375,88	
10/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 138378 3 10/04/2022		375,88
11/04/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77232 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.908,72	
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77232 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.908,72
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1017	5.309,12	
11/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1017		5.309,12
11/04/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SASJOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	181,80	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SASJOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		181,80
11/04/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	220,34	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		220,34
11/04/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 247442 2 11/04/2022	523,21	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 247442 2 11/04/2022		523,21
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	768,40	
11/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		768,40
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852140	2.433,93	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852140		2.433,93
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852150	1.260,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852150		1.260,00
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	39,99	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		39,99
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	688,50	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		688,50
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.932,66	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.932,66
11/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
11/04/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	468,61	
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		468,61
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000007 1 11/04/2022	10.799,00	
11/04/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000007 1 11/04/2022		10.799,00
11/04/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	297,86	
			TRANSPORTE	205.632,43	205.334,57



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	205.632,43	205.334,57
12/04/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		297,86
12/04/2022	2.1.3.01.0004	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77391	2.848,32	
12/04/2022	2.1.5.01.009	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.848,32
12/04/2022	1.1.1.01.0001	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	642,99	
12/04/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APAEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		642,99
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APAEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	50,00	
12/04/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		50,00
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	206,68	
12/04/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		206,68
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1004 1 12/04/2022	329,26	
12/04/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1004 1 12/04/2022		329,26
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1007 1 12/04/2022	996,72	
12/04/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1007 1 12/04/2022		996,72
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.061,64	
12/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.061,64
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.863,62	
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.863,62
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1012 1 12/04/2022	300,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1012 1 12/04/2022		300,00
12/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.176,00	
12/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.176,00
12/04/2022	1.1.2.01.0024	IFSP CAMPUS BARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018	14.555,00	
12/04/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018		14.555,00
12/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022	600,00	
12/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022		600,00
12/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1021	300,00	
12/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1021		300,00
12/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020	300,00	
12/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020		300,00
12/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1019	300,00	
12/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1019		300,00
13/04/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	458,63	
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		458,63
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.178,96	
13/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.178,96
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	885,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		885,00
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852131	1.826,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852131		1.826,00
			TRANSPORTE	240.611,25	240.611,25





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.611,25	240.611,25
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852141	874,62	
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852141		874,62
13/04/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34,71	
13/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		34,71
14/04/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGAMENTO CT-e 187015 1 15/04/2022	431,60	
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CT-e 187015 1 15/04/2022		431,60
14/04/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CT-e 187015 1 15/04/2022	3,95	
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS CT-e 187015 1 15/04/2022		3,95
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1014 1 14/04/2022	9.000,00	
14/04/2022	1.1.2.01.0055	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ	RECEBIMENTO Nota Fi 1014 1 14/04/2022		9.000,00
14/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.844,45	
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.844,45
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.600,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.600,00
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
14/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	380,00	
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		380,00
15/04/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	47,79	
15/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		47,79
15/04/2022	2.1.3.01.0053	S. B. DE DOMINICIS E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 21496 1 15/04/2022	1.881,00	
15/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 21496 1 15/04/2022		1.881,00
15/04/2022	2.1.3.01.0033	GERDAU ACOS LONGOS SA	PAGAMENTO Nota Fi 48706 1 15/04/2022	1.369,63	
15/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 48706 1 15/04/2022		1.369,63
16/04/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
16/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
16/04/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
16/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
16/04/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	1.356,47	
16/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		1.356,47
18/04/2022	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 211102 3 18/04/2022	1.198,77	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 211102 3 18/04/2022		1.198,77
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.791,16	
18/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.791,16
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	50,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		50,00
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	25,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		25,00
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852139	160,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852139		160,00
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.834,96	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.834,96
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.362,89	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.362,89
18/04/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	587,71	
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		587,71
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
			TRANSPORTE	295.113,53	292.083,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
18/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	295.113,53	292.083,23 3.030,30
19/04/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78046 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.718,04	
19/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78046 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.718,04
19/04/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77992 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	509,96	
19/04/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77992 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		509,96
19/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.079,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.079,00
19/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	185,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		185,00
19/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.264,00	
19/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.264,00
19/04/2022	1.1.2.01.0014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000013	40.870,00	
19/04/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 20220000000013		40.870,00
20/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022	1.551,08	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2022		1.551,08
20/04/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 03/2022	197,69	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 03/2022		197,69
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.690,82	
20/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.690,82
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	58,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		58,00
20/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852127	460,78	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852127		460,78
20/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.666,66	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.666,66
20/04/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	280,89	
20/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		280,89
21/04/2022	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 74724 1 21/04/2022	500,00	
21/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 74724 1 21/04/2022		500,00
21/04/2022	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 74739 1 21/04/2022	1.548,00	
21/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 74739 1 21/04/2022		1.548,00
22/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53848 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	300,00	
22/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53848 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA		300,00
22/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.766,90	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.766,90
22/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11,24	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11,24
22/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	450,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		450,00
25/04/2022	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 211102 3 25/04/2022	1.198,73	
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 211102 3 25/04/2022		1.198,73
25/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.855,69	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.855,69
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852134	300,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852134		300,00
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.089,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.089,00
25/04/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	188,89	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		188,89
			TRANSPORTE	369.453,90	369.453,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	369.453,90	369.453,90
25/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	58,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		58,00
25/04/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	156,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RENOVAÇÃO DE CADASTRO		156,00
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		156,00
25/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	10.000,00	
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
26/04/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78620	3.045,76	
26/04/2022	1.1.1.01.0001	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.045,76
26/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78620		3.045,76
26/04/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 03/2022 1	105,10	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 03/2022 1		105,10
26/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2022 1	6.369,66	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 03/2022 1		6.369,66
26/04/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 247442 2 26/04/2022	486,71	
26/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 247442 2 26/04/2022		486,71
26/04/2022	2.1.3.01.0019	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 499135 3 22/04/2022	709,35	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 499135 3 22/04/2022		709,35
26/04/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 499135 3 22/04/2022	5,68	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 499135 3 22/04/2022		5,68
26/04/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1354303 1 21/04/2022	303,25	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1354303 1 21/04/2022		303,25
26/04/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1354303 1 21/04/2022	3,63	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1354303 1 21/04/2022		3,63
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.012,71	
26/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.012,71
26/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852126	3.308,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852126		3.308,00
26/04/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 03	1.903,04	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 03		1.903,04
26/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.284,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.284,00
26/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000010 1 26/04/2022	12.979,00	
26/04/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000010 1 26/04/2022		12.979,00
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030	300,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030		300,00
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1033	300,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1033		300,00
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032	300,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032		300,00
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031	300,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031		300,00
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1029	300,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1029		300,00
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1028	300,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1028		300,00
			TRANSPORTE	412.983,79	412.983,79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	TRANSPORTE	412.983,79	412.983,79
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1027	300,00	
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026	600,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026		600,00
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1025	600,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1025		600,00
26/04/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1024	600,00	
26/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1024		600,00
27/04/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78725 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.958,26	
27/04/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78725 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.958,26
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1034	300,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1034		300,00
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1035	300,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1035		300,00
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1036	300,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1036		300,00
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1037	300,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1037		300,00
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038	300,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038		300,00
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039	300,00	
27/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039		300,00
27/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL APEC. VEICULOS SA	390,00	
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL APEC. VEICULOS SA		390,00
27/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	175,00	
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		175,00
27/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	175,00	
27/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		175,00
28/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	34,60	
28/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		34,60
28/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	34,60	
28/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		34,60
28/04/2022	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1040	60.000,00	
28/04/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1040		60.000,00
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	983,56	
29/04/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		983,56
29/04/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	52,54	
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		52,54
29/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.850,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.850,00
29/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852160	965,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852160		965,00
29/04/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
29/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
29/04/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	16.790,53	
29/04/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		16.790,53
			TRANSPORTE	510.092,88	510.092,88

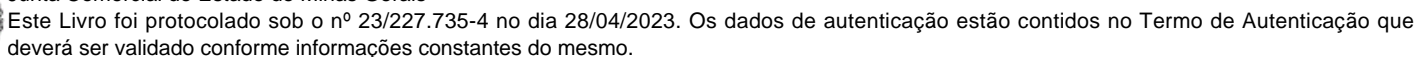


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha: 0037  
Número livro: 0020

Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE	510.092,88	510.092,88
REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	530,45	
REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		530,45
REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	199,45	
REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022		199,45
INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.386,68	
INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.386,68
FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.300,84	
FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.300,84
IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	189,95	
IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		189,95
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	530,90	
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		530,90
INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	58,30	
INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		58,30
REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	0,60	
REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		0,60
REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2022	1.256,22	
REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2022		1.256,22
REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	750,00	
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		750,00
VALOR A RECOLHER ANT ICMS 04/2022	155,71	
VALOR A RECOLHER ANT ICMS 04/2022		155,71
VALOR A RECOLHER ANT ICMS 04/2022	21,95	
VALOR A RECOLHER ANT ICMS 04/2022		21,95
VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2022	11.789,68	
VALOR A RECOLHER SIMPLES 04/2022		11.789,68
IRF S/ APLICAÇÃO	6,11	
IRF S/ APLICAÇÃO		6,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	87,02	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		87,02
PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	71,13	
PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		71,13
PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.650,00	
PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	20.500,00	
PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		20.500,00
TOTAL DO MÊS	551.834,09	551.834,09
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79509 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.497,66	
COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79509 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.497,66
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041	300,00	
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041		300,00
VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042	300,00	
TRANSPORTE	2.097,66	1.797,66





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.097,66	1.797,66
		SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042		300,00
02/05/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 03/2022 3	282,16	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 03/2022 3		282,16
02/05/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 03/2022 1	1.221,48	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 03/2022 1		1.221,48
02/05/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF	17,06	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF		17,06
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	480,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		480,00
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	494,51	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		494,51
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.215,53	
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.215,53
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.500,00	
02/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.500,00
02/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1024 1 02/05/2022	600,00	
02/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1024 1 02/05/2022		600,00
03/05/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	269,10	
03/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		269,10
03/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	151,80	
03/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		151,80
03/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/05/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 248913 3 29/04/2022	478,07	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 248913 3 29/04/2022		478,07
04/05/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 248913 3 29/04/2022	6,34	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 248913 3 29/04/2022		6,34
04/05/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 92334 1 23/04/2022	600,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 92334 1 23/04/2022		600,00
04/05/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 92334 1 23/04/2022	9,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 92334 1 23/04/2022		9,00
04/05/2022	2.1.3.01.0019	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 499135 3 02/05/2022	709,33	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 499135 3 02/05/2022		709,33
04/05/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 499135 3 02/05/2022	2,84	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 499135 3 02/05/2022		2,84
04/05/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 248912 3 29/04/2022	362,64	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 248912 3 29/04/2022		362,64
04/05/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 248912 3 29/04/2022	4,84	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 248912 3 29/04/2022		4,84
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	170,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		170,00
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	190,12	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		190,12
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.990,82	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.990,82
04/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	11.037,02	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		11.037,02
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.250,00	
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.250,00
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	440,00	
			TRANSPORTE	33.580,32	33.140,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.580,32	33.140,32
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		440,00
04/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.023,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1018 1 04/05/2022	14.555,00	5.023,00
04/05/2022	1.1.2.01.0024	IFSP CAMPUS BARRETOS	RECEBIMENTO Nota Fi 1018 1 04/05/2022		14.555,00
04/05/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 2	61,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 2		61,00
04/05/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 2	530,36	
04/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 2		530,36
05/05/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1380679 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	534,19	
05/05/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1380679 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		534,19
05/05/2022	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	PAGAMENTO Nota Fi 211102 3 05/05/2022	1.198,74	
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 211102 3 05/05/2022		1.198,74
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.650,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.650,00
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.848,74	
05/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.848,74
05/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
05/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
06/05/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1354303 1 21/04/2022	303,26	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1354303 1 21/04/2022		303,26
06/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2022	1.300,84	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2022		1.300,84
06/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 04/2022	0,03	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 04/2022		0,03
06/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 04/2022	137,87	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 04/2022		137,87
06/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 04/2022	65,88	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 04/2022		65,88
06/05/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1369358 2 06/05/2022	258,92	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1369358 2 06/05/2022		258,92
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	333,29	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		333,29
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	740,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		740,00
06/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.188,29	
06/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.188,29
06/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022	14.484,00	
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2022		14.484,00
06/05/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 04/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	472,00	
06/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 04/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		472,00
09/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2022	284,73	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2022		284,73
09/05/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 514562 3 26/04/2022	7.083,33	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 514562 3 26/04/2022		7.083,33
09/05/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 514562 3 26/04/2022	153,53	
			<b>TRANSPORTE</b>	102.287,33	102.133,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS Nota Fi 514562 3 26/04/2022	102.287,33	102.133,80 153,53
09/05/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 517743 3 06/05/2022	5.464,53	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 517743 3 06/05/2022		5.464,53
09/05/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 517743 3 06/05/2022	27,33	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 517743 3 06/05/2022		27,33
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.000,00
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	127,17	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		127,17
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.504,54	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.504,54
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852144	703,85	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852144		703,85
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852163	2.346,32	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852163		2.346,32
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.604,13	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.604,13
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,46	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,46
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	166,03	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		166,03
09/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	108,19	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		108,19
09/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	10.857,07	
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		10.857,07
09/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1040 1 09/05/2022	60.000,00	
09/05/2022	1.1.2.01.0059	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1040 1 09/05/2022		60.000,00
10/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
10/05/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 01/08	133,69	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 01/08		133,69
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	39,99	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		39,99
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	688,50	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		688,50
10/05/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 01/08	136,79	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 01/08		136,79
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852132	1.826,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852132		1.826,00
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852138	140,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852138		140,00
10/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852156	1.930,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852156		1.930,00
10/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	999,86	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		999,86
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
10/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.781,78	
10/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.781,78
			TRANSPORTE	224.629,60	224.629,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	224.629,60	224.629,60
10/05/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	247,93	
10/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		247,93
11/05/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	181,80	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		181,80
11/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852151	1.260,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852151		1.260,00
11/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	175,62	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		175,62
11/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11,24	
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11,24
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000011 1 10/04/2022	3.172,91	
11/05/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000011 1 10/04/2022		3.172,91
11/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000012 1 10/04/2022	1.920,34	
11/05/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000012 1 10/04/2022		1.920,34
11/05/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 77391 1 11/05/2022	2.848,32	
11/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 77391 1 11/05/2022		2.848,32
12/05/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38038 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	290,00	
12/05/2022	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38038 NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO		290,00
12/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045	4.650,00	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045		4.650,00
12/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045	2.850,00	
12/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045		2.850,00
12/05/2022	2.1.3.01.0019	RDG AÇOS DO BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 499135 3 12/05/2022	709,32	
12/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 499135 3 12/05/2022		709,32
12/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.739,12	
12/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.739,12
12/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
12/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
12/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.983,83	
12/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.983,83
12/05/2022	1.1.2.01.0060	36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044	2.850,00	
12/05/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044		2.850,00
12/05/2022	1.1.2.01.0060	36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044	310,00	
12/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044		310,00
12/05/2022	1.1.2.01.0060	36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043	1.300,00	
12/05/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043		1.300,00
13/05/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	100,00	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		100,00
13/05/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	1.361,82	
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		1.361,82
13/05/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34,71	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		34,71
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.395,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.395,00
			TRANSPORTE	257.021,57	257.021,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	315.176,46	315.176,46
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048	100,00	
20/05/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048		100,00
20/05/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 04/2022	171,41	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 04/2022		171,41
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	92,80	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		92,80
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852136	1.766,90	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852136		1.766,90
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852142	779,78	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852142		779,78
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.666,66	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.666,66
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
20/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	874,52	
20/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		874,52
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	58,00	
20/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1019 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1019 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1020 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1020 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1021 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1021 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1025 1 20/05/2022	600,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1025 1 20/05/2022		600,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1026 1 20/05/2022	600,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1026 1 20/05/2022		600,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1027 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1027 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1028 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1028 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1029 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1029 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1030 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1030 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1031 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1031 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1032 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1032 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1033 1 20/05/2022	300,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1033 1 20/05/2022		300,00
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1047 1 20/05/2022	600,00	
20/05/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1047 1 20/05/2022		600,00
20/05/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1049	8.016,70	
20/05/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1049		8.016,70
			TRANSPORTE	334.503,24	334.503,24



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	334.503,24	334.503,24
20/05/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	254,97	
20/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		254,97
23/05/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79079 ACO SALES LTDA	1.560,00	
23/05/2022	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79079 ACO SALES LTDA		1.560,00
23/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.467,40	
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.467,40
23/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
23/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	518,54	
23/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		518,54
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
24/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
24/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	550,00	
24/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		550,00
25/05/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81560 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.421,10	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81560 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.421,10
25/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81679 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	149,05	
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81679 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		149,05
25/05/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	156,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		156,00
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
25/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852164	60,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852164		60,00
25/05/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	188,89	
25/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		188,89
26/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
26/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
26/05/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 78725 1 26/05/2022	8.958,26	
26/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 78725 1 26/05/2022		8.958,26
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	400,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		400,00
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1050	4.200,00	
30/05/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1050		4.200,00
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.698,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.698,00
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852145	703,85	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852145		703,85
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852166	268,21	
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852166		268,21
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	378,74	
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		378,74
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
30/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
30/05/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	21.500,00	
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		21.500,00
			TRANSPORTE	403.436,25	403.436,25



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE	403.436,25	403.436,25
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.650,00	
31/05/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
31/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	240,88	
31/05/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	240,88
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
31/05/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2022	3.181,79	
31/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05/2022		3.181,79
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	14.635,60	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		14.635,60
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	550,79	
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		550,79
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	172,35	
31/05/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022		172,35
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.208,99	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.208,99
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.126,75	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.126,75
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	195,47	
31/05/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		195,47
31/05/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	530,20	
31/05/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		530,20
31/05/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	58,30	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		58,30
31/05/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	0,90	
31/05/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		0,90
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2022	1.256,22	
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2022		1.256,22
31/05/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	2.063,05	
31/05/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		2.063,05
31/05/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	627,93	
31/05/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		627,93
31/05/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	177,92	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		177,92
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	5.827,14	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		5.827,14
31/05/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	892,67	
31/05/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022		892,67
31/05/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	714,13	
31/05/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		714,13
31/05/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	71,41	
31/05/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		71,41
31/05/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	1,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>440.176,43</b>	<b>440.174,96</b>



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	440.176,43	440.174,96
31/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		1,47
31/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,60	
31/05/2022	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,60
31/05/2022	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	IRRF S/ APLICAÇÃO	0,01	
31/05/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,01
TOTAL DO MÊS				440.178,04	440.178,04
01/06/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	750,00	
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		750,00
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.850,00	
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.850,00
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.400,00	
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.400,00
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.250,00	
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.250,00
01/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.084,45	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.084,45
01/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF	58,30	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF		58,30
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	144,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		144,00
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	280,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		280,00
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852157	209,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852157		209,00
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852158	283,31	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852158		283,31
01/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852173	1.005,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852173		1.005,00
02/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	580,74	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		580,74
02/06/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 04/2022 1	21,95	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 04/2022 1		21,95
02/06/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 248912 3 29/05/2022	362,64	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 248912 3 29/05/2022		362,64
02/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 248912 3 29/05/2022	3,87	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 248912 3 29/05/2022		3,87
02/06/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 248913 3 29/05/2022	478,07	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 248913 3 29/05/2022		478,07
02/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 248913 3 29/05/2022	5,07	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 248913 3 29/05/2022		5,07
02/06/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1380679 2 02/06/2022	267,10	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1380679 2 02/06/2022		267,10
02/06/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 04/2022 2	155,71	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 04/2022 2		155,71
02/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022	1.444,98	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2022		1.444,98
02/06/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 04/2022	66,88	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA DE INSS MÊS 04/2022		66,88
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.084,46	
02/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.084,46
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
TRANSPORTE				15.785,53	14.785,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15.785,53	14.785,53
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.397,78	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.397,78
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	585,73	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		585,73
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.284,00	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852174	3.300,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852174		3.300,00
02/06/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052	9.616,10	
02/06/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052		9.616,10
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
02/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 994 1 02/06/2022	300,00	
02/06/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 994 1 02/06/2022		300,00
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 995 1 02/06/2022	600,00	
02/06/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 995 1 02/06/2022		600,00
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1044 1 02/06/2022	310,00	
02/06/2022	1.1.2.01.0060	36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO Nota Fi 1044 1 02/06/2022		310,00
02/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1044 1 02/06/2022	2.850,00	
02/06/2022	1.1.2.01.0060	36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO Nota Fi 1044 1 02/06/2022		2.850,00
03/06/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1369358 2 03/06/2022	258,91	
03/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1369358 2 03/06/2022		258,91
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
03/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
03/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
03/06/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	8.094,00	
03/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEANDRO AUGUSTO DA SILVA		8.094,00
03/06/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.798,77	
03/06/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.798,77
06/06/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82946 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.006,31	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82946 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.006,31
06/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 05/2022	137,87	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 05/2022		137,87
06/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 05/2022	65,88	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 05/2022		65,88
06/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	827,73	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		827,73
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	990,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		990,00
			TRANSPORTE	61.468,61	61.468,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	61.468,61	61.468,61
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.010,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.010,00
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	80,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		80,00
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
06/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1049 1 06/06/2022	8.016,70	
06/06/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1049 1 06/06/2022		8.016,70
06/06/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 140276 3 06/06/2022	288,57	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 140276 3 06/06/2022		288,57
06/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2022	12.508,00	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2022		12.508,00
06/06/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	471,00	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 05/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		471,00
07/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA MICHAEL CESAR DE OLIVEIRA	5.898,55	
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA MICHAEL CESAR DE OLIVEIRA		5.898,55
07/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2022	1.126,75	
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2022		1.126,75
07/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 05/2022	0,01	
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 05/2022		0,01
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	827,73	
07/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		827,73
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	333,29	
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		333,29
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	360,00	
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		360,00
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
07/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
07/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000013 1 07/06/2022	40.870,00	
07/06/2022	1.1.2.01.0014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000013 1 07/06/2022		40.870,00
08/06/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83046 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.448,42	
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83046 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.448,42
08/06/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2022 1	661,40	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 04/2022 1		661,40
08/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 04/2022 1	117,90	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 04/2022 1		117,90
08/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2022 1	11.789,68	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2022 1		11.789,68
08/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	186,25	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2022		186,25
08/06/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 517743 3 06/06/2022	5.464,53	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 517743 3 06/06/2022		5.464,53
08/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 517743 3 06/06/2022	18,22	
			TRANSPORTE	178.245,61	178.227,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS Nota Fi 517743 3 06/06/2022	178.245,61	178.227,39 18,22
08/06/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 514562 3 26/05/2022	7.083,34	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 514562 3 26/05/2022		7.083,34
08/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 514562 3 26/05/2022	153,53	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 514562 3 26/05/2022		153,53
08/06/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 3	538,12	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 3		538,12
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	88,08	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		88,08
08/06/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 03	61,53	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPVA PARC. 03		61,53
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	191,80	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		191,80
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,42	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,42
08/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	169,70	
08/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		169,70
09/06/2022	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA MICHAEL CESAR DE OLIVEIRA	2.864,00	
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA MICHAEL CESAR DE OLIVEIRA		2.864,00
09/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	791,27	
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		791,27
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	720,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		720,00
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.651,73	
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.651,73
09/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.309,12	
09/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.309,12
09/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000014		19.442,00
09/06/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000014	18.761,53	
09/06/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 202200000000014 ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR	680,47	
09/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000015		10.164,00
09/06/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000015	9.808,26	
09/06/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 202200000000015 ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR	355,74	
10/06/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 02/08	133,63	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 02/08		133,63
10/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.889,62	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.889,62
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.248,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.248,00
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
			TRANSPORTE	247.986,52	247.986,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	247.986,52	247.986,52
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	49,16	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		49,16
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,04	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,04
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	688,50	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		688,50
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	39,99	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		39,99
10/06/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 02/08	136,76	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 02/08		136,76
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852137	1.930,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852137		1.930,00
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852176	962,35	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852176		962,35
10/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
10/06/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000016	9.363,46	
10/06/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000016		9.363,46
10/06/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 202200000000016 INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MG/ CAMPUS BARBACENA	327,72	
10/06/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	VALOR A RECUPERAR ISS 06/2022 202200000000016 INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MG/ CAMPUS BARBACENA		327,72
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1052 1 10/06/2022	9.616,10	
10/06/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1052 1 10/06/2022		9.616,10
10/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	294,03	
10/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		294,03
11/06/2022	2.1.3.01.0016	NACIONAL TINTAS LTDA - PONTILHAO	PAGAMENTO Nota Fi 38038 1 11/06/2022	290,00	
11/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 38038 1 11/06/2022		290,00
13/06/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83576 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	629,80	
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83576 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		629,80
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053	20.367,60	
13/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053		20.367,60
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1054	3.323,00	
13/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1054		3.323,00
13/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	155,20	
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		155,20
13/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	97,20	
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		97,20
13/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	328,55	
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		328,55
13/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	904,43	
13/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		904,43
13/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.680,90	
			TRANSPORTE	300.291,31	297.610,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	354.818,85	354.771,06 47,79
15/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.160,58	
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.160,58
15/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PIX ENVIADO	20,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PIX ENVIADO		20,00
15/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1046 1 15/06/2022	26.334,00	
15/06/2022	1.1.2.01.0040	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO Nota Fi 1046 1 15/06/2022		26.334,00
16/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
16/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
16/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
16/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
17/06/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255411 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	4.034,59	
17/06/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255411 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		4.034,59
17/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.003,10	
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.003,10
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
17/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
17/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.362,89	
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.362,89
17/06/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	587,71	
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		587,71
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.270,00	
17/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.270,00
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1043 1 17/06/2022	1.300,00	
17/06/2022	1.1.2.01.0060	36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO Nota Fi 1043 1 17/06/2022		1.300,00
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1010 1 17/06/2022	300,00	
17/06/2022	1.1.2.01.0054	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	RECEBIMENTO Nota Fi 1010 1 17/06/2022		300,00
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1011 1 17/06/2022	7.200,00	
17/06/2022	1.1.2.01.0057	SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB.DESENV SUSTENTAVEL	RECEBIMENTO Nota Fi 1011 1 17/06/2022		7.200,00
17/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	1.348,73	
17/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		1.348,73
20/06/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 05/2022	189,95	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 05/2022		189,95
20/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022	1.445,21	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2022		1.445,21
20/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2022 1	3.181,79	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2022 1		3.181,79
20/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	181,80	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		181,80
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.492,19	
20/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.492,19
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.666,66	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.666,66
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	143,35	
			TRANSPORTE	422.808,97	422.665,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	422.808,97	422.665,62
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		143,35
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852143	779,78	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852146	703,85	779,78
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852146		703,85
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852167	268,21	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852167		268,21
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	900,00	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		900,00
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	385,00	
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		385,00
20/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	216,59	
20/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		216,59
21/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.612,72	
21/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.612,72
21/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.000,00
22/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	156,24	
22/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2022		156,24
22/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	6.649,01	
22/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		6.649,01
22/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	100,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		100,00
22/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	123,21	
22/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		123,21
22/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	380,00	
22/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		380,00
22/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000016 15/06/2022	9.035,74	
22/06/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000016 15/06/2022		9.035,74
22/06/2022	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 79079 1 22/06/2022	1.560,00	
22/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 79079 1 22/06/2022		1.560,00
23/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS	756,00	
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		756,00
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
23/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.749,94	
23/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.749,94
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11,24	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11,24
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.488,70	
23/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.488,70
23/06/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065	1.495,08	
23/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065		1.495,08
23/06/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063	2.491,80	
23/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063		2.491,80
23/06/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1064	498,36	
23/06/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1064		498,36
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189833 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	81,78	
24/06/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189833 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		81,78
TRANSPORTE				460.502,23	460.502,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189832	460.502,23	460.502,23
24/06/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	81,78	
24/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189832		81,78
24/06/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	113,84	
24/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189831		113,84
24/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3.899,10	
24/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 189831		3.899,10
24/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	3.000,00	
24/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.000,00
24/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
24/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
24/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
24/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
24/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852170	454,50	
24/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852170		454,50
24/06/2022	1.1.2.01.0043	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1066	21.950,00	
24/06/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1066		21.950,00
25/06/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536	5.314,22	
25/06/2022	2.1.3.01.0007	REAL MG COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	REAL MG COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA		5.314,22
26/06/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4536		
26/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REAL MG COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	288,49	
27/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 140276 3 26/06/2022		288,49
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 140276 3 26/06/2022	10.000,00	
27/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.000,00
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	156,00	
27/06/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		156,00
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	10,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PIX ENVIADO		10,00
27/06/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PIX ENVIADO	188,89	
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		188,89
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
27/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
27/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	79,00	
27/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		79,00
27/06/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1067	2.700,00	
27/06/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1067		2.700,00
28/06/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141424 MULTI GLASS EIRELI - EPP	1.797,99	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141424 MULTI GLASS EIRELI - EPP		1.797,99
28/06/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84792	301,92	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		301,92
28/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84792	19,38	
28/06/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		19,38
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 190010	835,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		835,00
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	170,00	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		170,00
28/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
28/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
			TRANSPORTE	525.262,34	525.262,34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	525.262,34	525.262,34
29/06/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84973	725,07	
		SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
29/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84973		725,07
			VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
30/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	20.014,32	
30/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		20.014,32
30/06/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	160,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		160,00
30/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.690,60	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.690,60
30/06/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2022	7.704,40	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06/2022		7.704,40
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	11.405,60	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		11.405,60
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	301,73	
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		301,73
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	191,67	
30/06/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022		191,67
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	913,70	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		913,70
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	888,28	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		888,28
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	42,60	
30/06/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		42,60
30/06/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	530,50	
30/06/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		530,50
30/06/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	58,30	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		58,30
30/06/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	0,20	
30/06/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		0,20
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2022	1.256,22	
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2022		1.256,22
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
30/06/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
30/06/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/06/2022	0,90	
30/06/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 30/06/2022		0,90
30/06/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	473,76	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		473,76
30/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	4.358,44	
30/06/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		4.358,44
30/06/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	348,67	
30/06/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		348,67
30/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 06/2022	0,86	
30/06/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 06/2022		0,86
30/06/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS EM DOBRO MÊS 06/2022	4.358,44	
30/06/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS EM DOBRO MÊS 06/2022		4.358,44
			TRANSPORTE	604.122,82	604.122,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
30/06/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	604.122,82 6.745,00	604.122,82
30/06/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		6.745,00
30/06/2022	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	IRF S/ APLICAÇÃO	0,02	
30/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,02
30/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,58	
30/06/2022	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1,58
30/06/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	1,38	
30/06/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		1,38
30/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.650,00	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
30/06/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	20.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		20.000,00
			TOTAL DO MÊS	632.520,80	632.520,80
01/07/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	900,00	
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		900,00
01/07/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	296,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		296,00
01/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CIDADE DAS ROSAS TRANSPORE COLETIVO LTDA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	160,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CIDADE DAS ROSAS TRANSPORE COLETIVO LTDA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		160,00
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.348,72	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.348,72
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.040,65	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.040,65
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852159	283,31	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852159		283,31
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852171	4.164,15	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852171		4.164,15
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852185	1.365,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852185		1.365,00
01/07/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF	43,11	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF		43,11
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.918,83	
01/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.918,83
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
01/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
01/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
01/07/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1380679 2 30/06/2022	267,09	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1380679 2 30/06/2022		267,09
01/07/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1380679 2 30/06/2022	0,80	
01/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1380679 2 30/06/2022		0,80
01/07/2022	1.1.2.01.0046	11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068	4.192,80	
			TRANSPORTE	27.530,47	23.337,67



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068	27.530,47	23.337,67 4.192,80
04/07/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	4.808,00	
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEANDRO AUGUSTO DA SILVA		4.808,00
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.950,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.950,00
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.990,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.990,00
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.010,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.010,00
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	990,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		990,00
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.010,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.010,00
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	169,65	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		169,65
04/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852186	3.000,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852186		3.000,00
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
04/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
04/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.119,64	
04/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.119,64
04/07/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	552,25	
04/07/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		552,25
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069	750,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069		750,00
05/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.069,01	
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.069,01
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	765,00	
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		765,00
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	104,00	
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		104,00
05/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
06/07/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85784 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.115,44	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85784 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.115,44
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.205,46	
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.205,46
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		700,00
06/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.045,08	
06/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.045,08
06/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2022	9.955,00	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2022		9.955,00
06/07/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	472,00	
06/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 06/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		472,00
07/07/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 255411 3 07/07/2022	1.429,53	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 255411 3 07/07/2022		1.429,53
07/07/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 517743 3 06/07/2022	5.464,54	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 517743 3 06/07/2022		5.464,54
			TRANSPORTE	93.905,08	93.905,08



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
07/07/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS Nota Fi 517743 3 06/07/2022	93.905,08 9,11	93.905,08
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 517743 3 06/07/2022		9,11
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	333,29	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		333,29
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.759,50	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.759,50
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,38	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,38
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852149	793,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852149		793,00
07/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	8.664,71	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		8.664,71
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO	30.000,00	
07/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO		30.000,00
07/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
07/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
07/07/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	528,62	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		528,62
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1067 1 07/07/2022	2.700,00	
07/07/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1067 1 07/07/2022		2.700,00
07/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2022	1.236,95	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2022		1.236,95
07/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 06/2022	0,02	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 06/2022		0,02
07/07/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP	1.880,54	
07/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP		1.880,54
08/07/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19061 WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA	3.160,58	
08/07/2022	2.1.3.01.0056	WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19061 WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA		3.160,58
08/07/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT	129,25	
08/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT		129,25
08/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
08/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
08/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.270,75	
08/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.270,75
08/07/2022	2.1.3.01.0056	WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 19061 1 08/07/2022	3.160,58	
08/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 19061 1 08/07/2022		3.160,58
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86215 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	190,41	
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86215 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		190,41
11/07/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86215 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.000,00	
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86215 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.000,00
11/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115163 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	118,64	
11/07/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 115163 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		118,64
11/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 06/2022	67,84	
			TRANSPORTE	158.768,68	158.700,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	158.768,68	158.700,84
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 06/2022		67,84
11/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 06/2022	141,99	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 06/2022		141,99
11/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	154,12	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		154,12
11/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	181,80	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		181,80
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.747,46	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.747,46
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	193,68	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		193,68
11/07/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 03/08	133,63	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 03/08		133,63
11/07/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 03/08	136,76	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 03/08		136,76
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	44,99	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		44,99
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	105,04	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		105,04
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852168	268,21	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852168		268,21
11/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.257,44	
11/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.257,44
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
11/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
11/07/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.097,84	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.097,84
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1055 1 11/07/2022	900,00	
11/07/2022	1.1.2.01.0065	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS - MG	RECEBIMENTO Nota Fi 1055 1 11/07/2022		900,00
11/07/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	245,06	
11/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		245,06
12/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	3.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		3.000,00
12/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	702,49	
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		702,49
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.147,47	
12/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.147,47
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
12/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
12/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	555,00	
12/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		555,00
13/07/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86321 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	275,21	
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86321 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		275,21
13/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	350,01	
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		350,01
			TRANSPORTE	181.045,93	181.045,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
13/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	181.045,93 80,00	181.045,93
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		80,00
13/07/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34,71	
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		34,71
13/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	85,30	
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		85,30
13/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
13/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
14/07/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1400508 2 13/07/2022	456,88	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1400508 2 13/07/2022		456,88
14/07/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1400508 2 13/07/2022	1,37	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 1400508 2 13/07/2022		1,37
14/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	60,00	
14/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR APEC VEICULOS SA JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		60,00
14/07/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGAMENTO CT-e 189832 1 14/07/2022	81,78	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CT-e 189832 1 14/07/2022		81,78
14/07/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGAMENTO CT-e 189833 1 14/07/2022	81,78	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CT-e 189833 1 14/07/2022		81,78
14/07/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGAMENTO CT-e 190010 1 14/07/2022	19,38	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CT-e 190010 1 14/07/2022		19,38
14/07/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGAMENTO CT-e 189831 1 14/07/2022	113,84	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CT-e 189831 1 14/07/2022		113,84
14/07/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CT-e 189831 1 14/07/2022	3,95	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS CT-e 189831 1 14/07/2022		3,95
14/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	1.300,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		1.300,00
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	615,98	
14/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		615,98
14/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
14/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
14/07/2022	1.1.2.01.0030	CEMIG-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072	1.710,00	
14/07/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072		1.710,00
14/07/2022	1.1.2.01.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071	8.566,68	
14/07/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071		8.566,68
15/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	47,79	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		47,79
15/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	6.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		6.000,00
15/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852175	640,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852175		640,00
15/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852189	1.530,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852189		1.530,00
15/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	12.799,21	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		12.799,21
			TRANSPORTE	215.404,58	215.404,58



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	215.404,58	215.404,58
15/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
15/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1066 1 15/07/2022	21.950,00	
15/07/2022	1.1.2.01.0043	MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO Nota Fi 1066 1 15/07/2022		21.950,00
16/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
16/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
16/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
16/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
16/07/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 140276 3 16/07/2022	288,48	
16/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 140276 3 16/07/2022		288,48
16/07/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	1.184,99	
16/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		1.184,99
18/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86960 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,10	
18/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86960 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		95,10
18/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	400,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		400,00
18/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	1.362,89	
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		1.362,89
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.208,08	
18/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.208,08
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
18/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
18/07/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	587,71	
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		587,71
18/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1065 1 18/07/2022	1.495,08	
18/07/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1065 1 18/07/2022		1.495,08
19/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1073	600,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1073		600,00
19/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	20,76	
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		20,76
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	140,75	
19/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		140,75
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
19/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
19/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	240,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		240,00
19/07/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074	900,00	
19/07/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074		900,00
20/07/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87096 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.687,27	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87096 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.687,27
20/07/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 06/2022	1.994,24	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 06/2022		1.994,24
20/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022	1.445,76	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2022		1.445,76
20/07/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTO POSTO TUPI CAREACU LTDA	200,00	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTO POSTO TUPI CAREACU LTDA		200,00
			TRANSPORTE	262.993,27	262.993,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	262.993,27	262.993,27
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852169	454,50	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852169		454,50
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852179	407,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852179		407,00
20/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.666,66	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.666,66
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.843,81	
20/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.843,81
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	272,50	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		272,50
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00	
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60,00
20/07/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	208,15	
20/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		208,15
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528665 DAY BRASIL S/A	8.380,00	
21/07/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528665 DAY BRASIL S/A		8.380,00
21/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	1.790,77	
21/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		1.790,77
21/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	606,72	
21/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		606,72
21/07/2022	1.1.2.01.0069	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1078	8.610,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1078		8.610,00
21/07/2022	1.1.2.01.0069	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077	8.610,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077		8.610,00
21/07/2022	1.1.2.01.0069	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076	6.888,00	
21/07/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076		6.888,00
21/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1074 1 19/07/2022	900,00	
21/07/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1074 1 19/07/2022		900,00
22/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	11,24	
22/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		11,24
22/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
22/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
25/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87684 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,50	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87684 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		69,50
25/07/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87684 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87684 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.100,00
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	5.042,03	
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		5.042,03
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL852180	1.815,50	
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL852180		1.815,50
25/07/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	156,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		156,00
25/07/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	188,89	
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		188,89
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	700,00	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		700,00
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
25/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	455,00	
25/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		455,00
			TRANSPORTE	319.249,54	319.249,54





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.249,54	319.249,54
26/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079	1.800,00	
26/07/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079		1.800,00
26/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	120,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		120,00
26/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	335,00	
26/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		335,00
27/07/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142590 MULTI GLASS EIRELI - EPP	16.193,21	
27/07/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142590 MULTI GLASS EIRELI - EPP		16.193,21
27/07/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87799 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.505,02	
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87799 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.505,02
27/07/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 06/2022 1	177,97	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 06/2022 1		177,97
27/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2022 1	7.704,40	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 06/2022 1		7.704,40
27/07/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 255411 3 27/07/2022	1.302,53	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 255411 3 27/07/2022		1.302,53
27/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2022	129,27	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2022		129,27
27/07/2022	2.1.3.01.0007	REAL MG COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4536 3 24/07/2022	1.771,23	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 4536 3 24/07/2022		1.771,23
27/07/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 4536 3 24/07/2022	46,04	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 4536 3 24/07/2022		46,04
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	2.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		2.000,00
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	2.500,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		2.500,00
27/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	65,87	
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		65,87
27/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000014 1 27/07/2022	18.761,53	
27/07/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000014 1 27/07/2022		18.761,53
28/07/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 142590 3 16/08/2022	5.398,82	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 142590 3 16/08/2022		5.398,82
28/07/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 142590 3 05/09/2022	5.397,19	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 142590 3 05/09/2022		5.397,19
28/07/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 142590 3 25/09/2022	5.397,20	
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 142590 3 25/09/2022		5.397,20
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	1.300,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		1.300,00
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	10.000,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		10.000,00
28/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	245,06	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		245,06
28/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	12.413,09	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		12.413,09
28/07/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	816,36	
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		816,36
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1072 1 28/07/2022	1.710,00	
28/07/2022	1.1.2.01.0030	CEMIG-GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	RECEBIMENTO Nota Fi 1072 1 28/07/2022		1.710,00
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1076 1 28/07/2022	6.888,00	
28/07/2022	1.1.2.01.0069	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1076 1 28/07/2022		6.888,00
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1077 1 28/07/2022	8.610,00	
28/07/2022	1.1.2.01.0069	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1077 1 28/07/2022		8.610,00
			TRANSPORTE	433.837,33	433.837,33



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	433.837,33	433.837,33
28/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1078 1 28/07/2022	8.610,00	
28/07/2022	1.1.2.01.0069	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1078 1 28/07/2022		8.610,00
29/07/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	900,00	
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		900,00
29/07/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	58,45	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		58,45
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	245,06	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		245,06
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	245,06	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		245,06
29/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852195	965,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852195		965,00
29/07/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.513,57	
29/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.513,57
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	10.667,25	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		10.667,25
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	923,72	
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		923,72
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	149,99	
30/07/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022		149,99
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	792,26	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		792,26
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	778,93	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		778,93
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	48,12	
30/07/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		48,12
30/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	530,80	
30/07/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		530,80
30/07/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	58,30	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		58,30
30/07/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	0,50	
30/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		0,50
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 07/2022	0,01	
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 07/2022		0,01
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2022	1.256,22	
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2022		1.256,22
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
30/07/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
30/07/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/07/2022	1,16	
30/07/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 30/07/2022		1,16
30/07/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	587,34	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		587,34
30/07/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	5.404,48	
30/07/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		5.404,48
30/07/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	432,36	
30/07/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		432,36
30/07/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 07/2022	0,58	
			TRANSPORTE	469.262,71	469.262,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
30/07/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 07/2022	469.262,71	469.262,13 0,58
30/07/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS EM DOBRO MÊS 07/2022	871,69	
30/07/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS EM DOBRO MÊS 07/2022		871,69
30/07/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.911,00	
30/07/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		4.911,00
30/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	21.500,00	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		21.500,00
30/07/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.650,00	
30/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
31/07/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 07/2022	1.426,17	
31/07/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 07/2022		1.426,17
31/07/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2022	2.458,14	
31/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07/2022		2.458,14
31/07/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	3,86	
31/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		3,86
31/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,05	
31/07/2022	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		5,05
31/07/2022	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	IRF S/ APLICAÇÃO	0,10	
31/07/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,10
		TOTAL DO MÊS		502.088,72	502.088,72
01/08/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88621	3.700,00	
01/08/2022	1.1.1.01.0001	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.700,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88621	340,00	
01/08/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		340,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
01/08/2022	4.1.1.01.0001	VENDE DE PRODUTOS	202200000000017	1.206,00	
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.206,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	202200000000017	77,20	
01/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88621	542,64	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		542,64
01/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88621	100,10	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		100,10
01/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS	160,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BARAO LTDA		160,00
01/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO FLORES	64,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	LTDA		64,00
01/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE	27,63	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		27,63
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE	4.164,15	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		4.164,15
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE	629,80	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		629,80
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE	765,84	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		765,84
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852172	3.300,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852178		3.300,00
		TRANSPORTE	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852178	15.077,36	15.077,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.077,36	15.077,36
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
01/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.039,90	
01/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.039,90
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12,00	
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12,00
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	240,00	
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		240,00
01/08/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083	7.453,28	
01/08/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083		7.453,28
01/08/2022	1.1.2.01.0013	COMANDO DA 4º BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081	10.800,00	
01/08/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081		10.800,00
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF A PAGAMENTO DO BOLETO REALIZADO 04/03/2021 A BATALHAO DE INFANTARIA	154,00	
01/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO REF A PAGAMENTO DO BOLETO REALIZADO 04/03/2021 A BATALHAO DE INFANTARIA		154,00
01/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000015 1 01/08/2022	9.808,26	
01/08/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000015 1 01/08/2022		9.808,26
02/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	21,38	
02/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		21,38
02/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	166,03	
02/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		166,03
02/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.018,60	
02/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.018,60
02/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.206,00	
02/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.206,00
03/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
03/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	628,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		628,00
03/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	828,00	
03/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		828,00
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	280,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		280,00
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	484,00	
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		484,00
04/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.506,55	
04/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.506,55
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE VENDA HONDA CIVIC 2018 ORA REGULARIZADO	104.000,00	
04/08/2022	1.2.3.04.0004	VEICULO HONDA CIVIC 2018	REFERENTE VENDA HONDA CIVIC 2018 ORA REGULARIZADO		104.000,00
			TRANSPORTE	179.173,37	179.173,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
04/08/2022	1.2.3.04.0004	VEICULO HONDA CIVIC 2018	TRANSPORTE	179.173,37	179.173,37
04/08/2022	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	REFERENTE VENDA HONDA CIVIC 2018 ORA REGULARIZADO	6.000,00	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	438,71	
05/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		438,71
05/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2022	8.752,00	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2022		8.752,00
05/08/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 07/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	472,00	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 07/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		472,00
05/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2022	1.211,28	
05/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2022		1.211,28
05/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 07/2022	0,01	
05/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 07/2022		0,01
08/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.300,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.300,00
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIROPONAMP	2.432,43	
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIROPONAMP		2.432,43
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.400,00	
08/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.400,00
08/08/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP	1.927,57	
08/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP		1.927,57
09/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	360,00	
09/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		360,00
10/08/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1400508 2 10/08/2022	456,88	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1400508 2 10/08/2022		456,88
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.721,55	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.721,55
10/08/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 04/08	133,63	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 04/08		133,63
10/08/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 04/08	136,76	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 04/08		136,76
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852187	1.982,45	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852187		1.982,45
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	5.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		5.000,00
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	900,00	
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		900,00
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	133,00	
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		133,00
10/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	688,50	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		688,50
10/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
10/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	256,47	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		256,47
			TRANSPORTE	230.315,63	230.315,63





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.315,63	230.315,63
10/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.216,48	
10/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.216,48
11/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
11/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
12/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
12/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
14/08/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGAMENTO CT-e 115163 1 15/07/2022	118,64	
14/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CT-e 115163 1 15/07/2022		118,64
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 07/2022	69,84	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 07/2022		69,84
15/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 07/2022	146,18	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 07/2022		146,18
15/08/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	47,79	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		47,79
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	44,99	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		44,99
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	117,70	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		117,70
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	114,54	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		114,54
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.240,60	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.240,60
15/08/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34,71	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		34,71
15/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	2.677,75	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		2.677,75
15/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	246,56	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		246,56
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO	20.000,00	
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO		20.000,00
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	6.352,51	
15/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.352,51
16/08/2022	2.1.3.01.0018	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 255411 3 16/08/2022	1.302,53	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 255411 3 16/08/2022		1.302,53
16/08/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
16/08/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
16/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.362,89	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.362,89
16/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.677,75	
16/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.677,75
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	340,00	
16/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		340,00
			TRANSPORTE	278.594,66	278.594,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	278.594,66	278.594,66
16/08/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1006 1 16/08/2022	1.317,04	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1063 1 16/08/2022	2.491,80	
16/08/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1063 1 16/08/2022		2.491,80
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1064 1 16/08/2022	498,36	
16/08/2022	1.1.2.01.0045	INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1064 1 16/08/2022		498,36
16/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	1.108,93	
16/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		1.108,93
17/08/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90048 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	237,16	
17/08/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90048 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		237,16
17/08/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89977 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72,12	
17/08/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89977 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		72,12
17/08/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	587,71	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		587,71
17/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852210	2.125,00	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852210		2.125,00
17/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.823,60	
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.823,60
17/08/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086	50.499,00	
17/08/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086		50.499,00
17/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1083 1 17/08/2022	7.453,28	
17/08/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1083 1 17/08/2022		7.453,28
18/08/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90231 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.226,56	
18/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90231 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.226,56
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90231 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202,30	
18/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90231 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		202,30
18/08/2022	1.1.2.01.0028	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1088	10.402,50	
18/08/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1088		10.402,50
18/08/2022	1.1.2.01.0028	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089	2.080,50	
18/08/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089		2.080,50
18/08/2022	1.1.2.01.0028	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087	2.080,50	
18/08/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087		2.080,50
19/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022	1.437,90	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2022		1.437,90
19/08/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 07/2022	594,85	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 07/2022		594,85
19/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
19/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.750,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.750,00
19/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.700,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.700,00
19/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.823,62	
19/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.823,62
20/08/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156841 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	9.775,59	
			TRANSPORTE	388.382,98	378.607,39



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156841 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	388.382,98	378.607,39 9.775,59
20/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO FLORES LTDA	285,36	
20/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO FLORES LTDA		285,36
22/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1434710 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	85,62	
22/08/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1434710 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		85,62
22/08/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1434710 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	826,84	
22/08/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1434710 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		826,84
22/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15,00
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.666,66	
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.666,66
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	220,00	
22/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		220,00
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
22/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
22/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	183,22	
22/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		183,22
23/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4107322 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	3,30	
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4107322 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		3,30
23/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	1.911,80	
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		1.911,80
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
23/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.100,00	
23/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.100,00
24/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7239 MG PERFIL LTDA	3.967,20	
24/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7239 MG PERFIL LTDA		3.967,20
24/08/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90567 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	498,72	
24/08/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90567 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		498,72
25/08/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	188,89	
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		188,89
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		700,00
25/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	88,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		88,00
25/08/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	156,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		156,00
25/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.977,00	
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.977,00
26/08/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231 ME INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	1.652,89	
26/08/2022	2.1.3.01.0059	ME INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231 ME INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA		1.652,89
26/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	948,00	
			TRANSPORTE	407.357,48	406.409,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
26/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	407.357,48	406.409,48
26/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		948,00
26/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
26/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
26/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
26/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
26/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
29/08/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1000 CASA DO VIDRACEIRO	90,00	
29/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1000 CASA DO VIDRACEIRO		90,00
29/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.212,88	
29/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.212,88
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093	550,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093		550,00
30/08/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2022 1	64,89	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 07/2022 1		64,89
30/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 07/2022 1	2.458,14	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 07/2022 1		2.458,14
30/08/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	109,50	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		109,50
30/08/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	158,46	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		158,46
30/08/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	1.200,00	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		1.200,00
30/08/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	183,07	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		183,07
30/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	1.050,80	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		1.050,80
30/08/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 528665 3 20/08/2022	2.793,33	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 528665 3 20/08/2022		2.793,33
30/08/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 528665 3 20/08/2022	37,28	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 528665 3 20/08/2022		37,28
30/08/2022	2.1.3.01.0007	REAL MG COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4536 3 23/08/2022	1.771,23	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 4536 3 23/08/2022		1.771,23
30/08/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 4536 3 23/08/2022	60,20	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 4536 3 23/08/2022		60,20
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.700,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.700,00
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	64,12	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		64,12
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	834,76	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		834,76
30/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	22.391,28	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		22.391,28
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	10.250,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		10.250,00
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.200,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.200,00
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
TRANSPORTE				459.587,42	459.587,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	459.587,42	459.587,42
30/08/2022	1.1.2.01.0070	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094	4.000,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094		4.000,00
30/08/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1092	900,00	
30/08/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1092		900,00
30/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1086 1 30/08/2022	50.499,00	
30/08/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	RECEBIMENTO Nota Fi 1086 1 30/08/2022		50.499,00
31/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4124348 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	122,31	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4124348 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		122,31
31/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	152,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		152,00
31/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	280,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		280,00
31/08/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	326,05	
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		326,05
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	900,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		900,00
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	683,74	
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		683,74
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852215	3.300,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852215		3.300,00
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.341,79	
31/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.341,79
31/08/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
31/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
31/08/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 08/2022	715,29	
31/08/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 08/2022		715,29
31/08/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2022	5.180,25	
31/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08/2022		5.180,25
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	14.136,94	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		14.136,94
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	396,91	
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022		396,91
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	182,01	
31/08/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022		182,01
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.174,31	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.174,31
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.099,65	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.099,65
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	124,71	
31/08/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		124,71
31/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	530,10	
31/08/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		530,10
31/08/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	58,30	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		58,30
31/08/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	0,80	
			TRANSPORTE	549.991,59	549.990,79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
31/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2022	549.991,59	549.990,79 0,80
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 08/2022	0,01	
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 08/2022		0,01
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2022	1.256,22	
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2022		1.256,22
31/08/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
31/08/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
31/08/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	75,68	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		75,68
31/08/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	697,34	
31/08/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		697,34
31/08/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	55,79	
31/08/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		55,79
31/08/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 08/2022	0,62	
31/08/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 08/2022		0,62
31/08/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE FÉRIAS EM DOBRO MÊS 08/2022	697,35	
31/08/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FÉRIAS EM DOBRO MÊS 08/2022		697,35
31/08/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.246,00	
31/08/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.246,00
31/08/2022	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	IRF S/ APLICAÇÃO	0,08	
31/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,08
31/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,15	
31/08/2022	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,15
31/08/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	2,37	
31/08/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		2,37
31/08/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.650,00	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
31/08/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	21.800,00	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		21.800,00
			TOTAL DO MÊS	578.732,42	578.732,42
01/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF	42,31	
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF		42,31
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852184	765,84	
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852184		765,84
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852190	1.190,41	
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852190		1.190,41
01/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852192	2.043,82	
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852192		2.043,82
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.042,37	
01/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.042,37
01/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
01/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
01/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1096	1.300,16	
01/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1096		1.300,16
01/09/2022	1.1.2.01.0063	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095	44.611,00	
01/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095		44.611,00
01/09/2022	1.1.2.01.0016	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000019	20.000,00	
			TRANSPORTE	73.995,92	53.995,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
01/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000019	73.995,92	53.995,92 20.000,00
02/09/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 07/2022 1	1.426,17	
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 07/2022 1		1.426,17
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	166,03	
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		166,03
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852181	1.815,50	
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852181		1.815,50
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852214	965,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852214		965,00
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.681,69	
02/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.681,69
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
02/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	828,00	
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		828,00
02/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	363,00	
02/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		363,00
02/09/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000020	15.454,94	
02/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000020		15.454,94
02/09/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 202200000000020 INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MG/ CAMPUS BARBACENA	540,92	
02/09/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	VALOR A RECUPERAR ISS 09/2022 202200000000020 INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MG/ CAMPUS BARBACENA		540,92
03/09/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157512 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	6.402,09	
03/09/2022	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157512 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A		6.402,09
05/09/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91829 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	797,40	
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91829 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		797,40
05/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 08/2022	132,89	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 08/2022		132,89
05/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 08/2022	65,88	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 08/2022		65,88
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	9.086,34	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		9.086,34
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,04	
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,04
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	8.325,77	
05/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		8.325,77
05/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.333,00	
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.333,00
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000021	650,00	
05/09/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000021		650,00
06/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2022	1.155,43	
			<b>TRANSPORTE</b>	137.906,02	136.750,59



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	137.906,02	136.750,59
06/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2022		1.155,43
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 08/2022	0,02	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 08/2022		0,02
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	344,99	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		344,99
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	650,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		650,00
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	350,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		350,00
06/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
06/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2022	12.259,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2022		12.259,00
06/09/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2022	471,00	
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		471,00
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 08/2022		471,00
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		471,00
08/09/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92088	2.858,52	
08/09/2022	1.1.1.01.0001	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.858,52
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92088		2.858,52
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.858,52
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00	
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.500,00
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.050,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.050,00
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.432,43	
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMP		2.432,43
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL		2.432,43
08/09/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	BB GIRO PRONAMP	1.917,65	
08/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP		1.917,65
09/09/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA	942,00	
09/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA		942,00
10/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO FLORES LTDA	88,72	
10/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO FLORES LTDA		88,72
10/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	200,00	
10/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		200,00
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20133	1.072,80	
12/09/2022	2.1.3.01.0056	WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA	WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA		1.072,80
12/09/2022	2.1.3.01.0056	WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA	WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA		1.072,80
12/09/2022	2.1.3.01.0056	WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 20133 1 12/09/2022	1.072,80	
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 20133 1 12/09/2022		1.072,80
12/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
			TRANSPORTE	182.030,95	182.030,95



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	182.030,95	182.030,95
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.086,00	
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852188	1.982,45	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852188		1.982,45
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852191	95,10	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852191		95,10
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852208	1.477,56	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852208		1.477,56
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	5.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		5.000,00
12/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	432,62	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		432,62
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1094 1 12/09/2022	4.000,00	
12/09/2022	1.1.2.01.0070	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	RECEBIMENTO Nota Fi 1094 1 12/09/2022		4.000,00
12/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	244,61	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		244,61
12/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.109,35	
12/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.109,35
13/09/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA ALVARA PARC. 1	163,20	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA ALVARA PARC. 1		163,20
13/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 195647	91,59	
13/09/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		91,59
13/09/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 05/08	134,12	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 05/08		134,12
13/09/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 05/08	137,26	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 05/08		137,26
13/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DAS FLORES LTDA	89,01	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DAS FLORES LTDA		89,01
13/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	201,99	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		201,99
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	702,49	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		702,49
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	44,99	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		44,99
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.225,63	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.225,63
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.108,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.108,00
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852201	1.248,40	
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852201		1.248,40
13/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1081 1 13/09/2022	10.800,00	
13/09/2022	1.1.2.01.0013	COMANDO DA 4º BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	RECEBIMENTO Nota Fi 1081 1 13/09/2022		10.800,00
14/09/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92675 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.371,62	
TRANSPORTE				244.900,96	223.529,34



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92675 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	244.900,96	223.529,34 21.371,62
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	5.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		5.000,00
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.003,16	
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.003,16
14/09/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34,71	
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		34,71
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
14/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.978,94	
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.978,94
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1087 1 14/09/2022	2.080,50	
14/09/2022	1.1.2.01.0028	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	RECEBIMENTO Nota Fi 1087 1 14/09/2022		2.080,50
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1088 1 14/09/2022	10.402,50	
14/09/2022	1.1.2.01.0028	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	RECEBIMENTO Nota Fi 1088 1 14/09/2022		10.402,50
14/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1089 1 14/09/2022	2.080,50	
14/09/2022	1.1.2.01.0028	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH	RECEBIMENTO Nota Fi 1089 1 14/09/2022		2.080,50
15/09/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 89977 1 15/09/2022	72,12	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 89977 1 15/09/2022		72,12
15/09/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 90048 1 15/09/2022	237,16	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 90048 1 15/09/2022		237,16
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.232,00	
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.232,00
15/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	9.232,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		9.232,00
16/09/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
16/09/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
16/09/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	47,79	
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		47,79
16/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.362,89	
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.362,89
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
16/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	980,00	
16/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		980,00
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.507,53	
16/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		5.507,53
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
16/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	1.089,28	
16/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		1.089,28
19/09/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93051 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	297,70	
			TRANSPORTE	305.537,31	305.239,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	305.537,31	305.239,61
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93051		297,70
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
19/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098	3.066,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1098		3.066,00
19/09/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1434710 2 19/09/2022	456,23	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1434710 2 19/09/2022		456,23
19/09/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	587,71	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		587,71
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.425,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		7.425,00
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	272,50	
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		272,50
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	260,00	
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		260,00
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	450,30	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		450,30
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	90,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		90,00
19/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.703,53	
19/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.703,53
19/09/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1097	900,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1097		900,00
20/09/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144743 MULTI GLASS EIRELI - EPP	3.670,76	
20/09/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144743 MULTI GLASS EIRELI - EPP		3.670,76
20/09/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 08/2022	48,12	
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 08/2022		48,12
20/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022	1.308,29	
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2022		1.308,29
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
20/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.666,66	
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.666,66
20/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	128,41	
20/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		128,41
21/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1103	765,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1103		765,00
21/09/2022	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 156841 3 18/09/2022	3.258,53	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 156841 3 18/09/2022		3.258,53
21/09/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 156841 3 18/09/2022	19,56	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 156841 3 18/09/2022		19,56
21/09/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	181,80	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		181,80
21/09/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	106,48	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		106,48
21/09/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 528665 3 19/09/2022	2.793,33	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 528665 3 19/09/2022		2.793,33
21/09/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 528665 3 19/09/2022	9,32	
			TRANSPORTE	341.354,84	341.345,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS Nota Fi 528665 3 19/09/2022	341.354,84	341.345,52 9,32
21/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
21/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11,24	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11,24
21/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.272,85	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.272,85
21/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1102	765,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1102		765,00
21/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104	765,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1104		765,00
21/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1107	765,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1107		765,00
21/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1105	1.530,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1105		1.530,00
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000020 1 21/09/2022	14.914,02	
21/09/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000020 1 21/09/2022		14.914,02
21/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.786,22	
21/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.786,22
21/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1101	3.060,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1101		3.060,00
21/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108	765,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108		765,00
21/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1100	3.825,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1100		3.825,00
21/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106	4.590,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1106		4.590,00
22/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS	899,00	
22/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063 ALUMIAZZI DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ACESSORIOS		899,00
22/09/2022	2.1.3.01.0007	REAL MG COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 4536 3 22/09/2022	1.771,76	
22/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 4536 3 22/09/2022		1.771,76
22/09/2022	2.1.3.01.0004	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 90567 1 22/09/2022	498,72	
22/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 90567 1 22/09/2022		498,72
22/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.771,76	
22/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.771,76
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.474,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.474,00
23/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.014,47	
23/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.014,47
23/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	465,00	
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		465,00
23/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	170,00	
			TRANSPORTE	390.668,88	390.498,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	390.668,88	390.498,88
23/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		170,00
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.420,00	
26/09/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. PCT SERVIÇO	156,00	1.420,00
26/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS TAR. PCT SERVIÇO		156,00
26/09/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	188,89	
26/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		188,89
26/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	774,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		774,00
26/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.900,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.900,00
26/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
26/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
27/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109	285,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1109		285,00
27/09/2022	2.1.3.01.0059	ME INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2231 3 27/09/2022	550,97	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 2231 3 27/09/2022		550,97
27/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	125,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		125,00
27/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1092 1 27/09/2022	900,00	
27/09/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1092 1 27/09/2022		900,00
28/09/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93776 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58,99	
28/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93776 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		58,99
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1096 1 28/09/2022	1.300,16	
28/09/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO Nota Fi 1096 1 28/09/2022		1.300,16
28/09/2022	1.1.2.01.0074	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110	1.539,93	
28/09/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110		1.539,93
28/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.212,88	
28/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.212,88
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852211	2.288,94	
29/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852211		2.288,94
29/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5,00	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5,00
29/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
30/09/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	217,51	
30/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		217,51
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852211	1.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852211		1.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852211	245,06	
30/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852211		245,06
30/09/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
30/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 09/2022	183,16	
30/09/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 09/2022		183,16
30/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 09/2022	468,45	
30/09/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 09/2022		468,45
30/09/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2022	7.856,19	
30/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09/2022		7.856,19
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	13.954,53	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		13.954,53
TRANSPORTE				436.679,54	436.679,54



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	436.679,54	436.679,54
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	3,51	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		3,51
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	165,40	
30/09/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022		165,40
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.212,30	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.212,30
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.116,11	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.116,11
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	195,47	
30/09/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		195,47
30/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	530,40	
30/09/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		530,40
30/09/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	58,30	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		58,30
30/09/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022	0,10	
30/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2022		0,10
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2022	1.256,22	
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2022		1.256,22
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
30/09/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
30/09/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/09/2022	0,85	
30/09/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 30/09/2022		0,85
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	76,30	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		76,30
30/09/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	1.017,45	
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		1.017,45
30/09/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	81,39	
30/09/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		81,39
30/09/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 09/2022	0,85	
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 09/2022		0,85
30/09/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	942,00	
30/09/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		942,00
30/09/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	3,75	
30/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		3,75
30/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3,48	
30/09/2022	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		3,48
30/09/2022	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	IRF S/ APLICAÇÃO	0,10	
30/09/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		0,10
30/09/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.650,00	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
30/09/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	22.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		22.000,00
			TOTAL DO MÊS	468.249,74	468.249,74
03/10/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94318 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.429,00	
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94318 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.429,00
			TRANSPORTE	1.429,00	1.429,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
03/10/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE	1.429,00	1.429,00
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	1.200,00	
03/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF	59,26	
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF		59,26
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852194	2.019,53	
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852194		2.019,53
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852207	1.169,50	
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852207		1.169,50
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852216	491,70	
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852216		491,70
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852216	670,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852216		670,00
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.200,00	
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.200,00
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
03/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	828,00	
03/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		828,00
03/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111	1.200,00	
03/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1111		1.200,00
04/10/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLES 08/2022 1	239,33	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA SIMPLES 08/2022 1		239,33
04/10/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 08/2022 1	51,80	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS SIMPLES 08/2022 1		51,80
04/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 08/2022 1	5.180,25	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 08/2022 1		5.180,25
04/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	160,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		160,00
04/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	160,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		160,00
04/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	152,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		152,00
04/10/2022	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 156841 3 03/10/2022	3.258,53	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 156841 3 03/10/2022		3.258,53
04/10/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 156841 3 03/10/2022	6,52	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 156841 3 03/10/2022		6,52
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.500,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.500,00
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	25.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		25.000,00
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.400,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.400,00
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
			TRANSPORTE	64.120,48	63.875,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	64.120,48	63.875,42
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	76,17	
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		76,17
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	88,52	
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		88,52
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.142,57	
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.142,57
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	161,33	
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		161,33
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852219	965,00	
04/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852219		965,00
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO PRONAMPE	150.000,00	
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. EMPRESTIMO REALIZADO BB GIRO PRONAMPE		150.000,00
04/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	90.135,95	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		90.135,95
04/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1114	2.700,00	
04/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1114		2.700,00
04/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1116	900,00	
04/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1116		900,00
04/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1115	1.800,00	
04/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1115		1.800,00
04/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113	900,00	
04/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1113		900,00
04/10/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 08/2022 2	1,07	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A MULTA ANT ICMS 08/2022 2		1,07
04/10/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 08/2022 2	715,29	
04/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 08/2022 2		715,29
05/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 09/2022	67,91	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 09/2022		67,91
05/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 09/2022	141,64	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 09/2022		141,64
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	500,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		500,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	111,57	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		111,57
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.888,60	
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.888,60
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
05/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.849,79	
05/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.849,79
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,00	
			TRANSPORTE	330.270,90	330.180,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	330.270,90	330.180,90
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	145,00	
05/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1117	600,00	145,00
05/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1117		600,00
05/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1119	600,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1119		600,00
05/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1110 1 05/10/2022	1.539,93	
05/10/2022	1.1.2.01.0074	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	RECEBIMENTO Nota Fi 1110 1 05/10/2022		1.539,93
05/10/2022	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1120	580,00	
05/10/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1120		580,00
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	78,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		78,00
06/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTO POSTO RODA AG	225,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTO POSTO RODA AG		225,00
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.856,43	
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.856,43
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.159,42	
06/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.159,42
06/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
06/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
06/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2022	12.377,00	
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2022		12.377,00
06/10/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 09/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	472,00	
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 09/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		472,00
07/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022	1.197,50	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2022		1.197,50
07/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 09/2022	0,02	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 09/2022		0,02
07/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	128,82	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		128,82
07/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
07/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	333,29	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		333,29
07/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.138,88	
07/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.138,88
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
07/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
07/10/2022	1.1.2.01.0075	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1121	49.529,60	
07/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1121		49.529,60
07/10/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP	1.801,77	
07/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP		1.801,77
10/10/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95088 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45,88	
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95088 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		45,88
10/10/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 06/08	136,76	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 06/08		136,76
			TRANSPORTE	416.893,71	416.893,71



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	416.893,71	416.893,71
			PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	819,78	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		819,78
10/10/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA ALVARA PARC. 02	162,61	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA ALVARA PARC. 02		162,61
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	600,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		600,00
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.700,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.700,00
10/10/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 06/08	133,63	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 06/08		133,63
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	44,99	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		44,99
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852199	1.653,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852199		1.653,00
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852205	1.223,59	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852205		1.223,59
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852209	1.477,56	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852209		1.477,56
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	5.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		5.000,00
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.818,18	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.818,18
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
10/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.612,80	
10/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		17.612,80
10/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
10/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	208,24	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		208,24
10/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	500,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		500,00
10/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	895,45	
10/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		895,45
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1128	600,00	
11/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1128		600,00
11/10/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	165,87	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		165,87
11/10/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	185,28	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		185,28
11/10/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 144743 3 11/10/2022	1.223,59	
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 144743 3 11/10/2022		1.223,59
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852220	694,82	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852220		694,82
			TRANSPORTE	454.852,13	454.852,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	454.852,13	454.852,13
11/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	635,96	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		635,96
11/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
11/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1127		0,01
11/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1127	900,00	
11/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126		900,00
11/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1126	900,00	
11/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1124		900,00
11/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1124	300,00	
11/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1125		300,00
11/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1125	900,00	
11/10/2022	1.1.2.01.0077	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1130		900,00
11/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1130	12.301,63	
11/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122		12.301,63
11/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1122	900,00	
11/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1123		900,00
11/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1123	1.800,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
11/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	410,00	
11/10/2022	1.1.2.01.0076	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1129		410,00
11/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1129	3.999,00	
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.999,00
13/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	688,50	
13/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		688,50
13/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	7.098,09	
13/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.098,09
13/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
13/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
13/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.786,58	
14/10/2022	2.1.3.01.0049	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.	PAGAMENTO CT-e 195647 1 14/10/2022		7.786,58
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CT-e 195647 1 14/10/2022	91,59	
14/10/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS CT-e 195647 1 14/10/2022		91,59
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A JUROS CT-e 195647 1 14/10/2022	3,95	
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3,95
14/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	95,53	
14/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		95,53
14/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
15/10/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		0,02
15/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	47,79	
17/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48 COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		47,79
17/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 48 COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	350,00	
17/10/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1434710 2 17/10/2022		350,00
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1434710 2 17/10/2022	456,23	
			TRANSPORTE	494.517,02	494.517,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	494.517,02	494.517,02
17/10/2022	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 157512 3 17/10/2022	2.134,03	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 157512 3 17/10/2022		2.134,03
17/10/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
17/10/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
17/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.362,89	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.362,89
17/10/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	34,71	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		34,71
17/10/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	587,71	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		587,71
17/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.584,82	
17/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.584,82
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
17/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	105,00	
17/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		105,00
17/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	898,91	
17/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		898,91
18/10/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95693 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.050,26	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95693 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.050,26
18/10/2022	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 156841 3 18/10/2022	3.258,53	
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 156841 3 18/10/2022		3.258,53
18/10/2022	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 157512 3 02/10/2022	2.134,03	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 157512 3 02/10/2022		2.134,03
18/10/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Nota Fi 157512 3 02/10/2022	8,54	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Nota Fi 157512 3 02/10/2022		8,54
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	713,51	
18/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		713,51
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
18/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	45,00	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45,00
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1114 1 17/10/2022	2.700,00	
18/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1114 1 17/10/2022		2.700,00
18/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	190,00	
18/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		190,00
19/10/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95783 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.356,66	
19/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95783 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.356,66
			TRANSPORTE	528.259,23	528.259,23





DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	528.259,23	528.259,23
19/10/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	117,14	
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO		117,14
19/10/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO Nota Fi 528665 3 19/10/2022	2.793,34	
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 528665 3 19/10/2022		2.793,34
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.830,46	
19/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.830,46
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,00	
19/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		80,00
19/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
19/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
20/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 09/2022	124,71	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 09/2022		124,71
20/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2022 1	7.856,19	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2022 1		7.856,19
20/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022	1.346,90	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2022		1.346,90
20/10/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	1.200,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		1.200,00
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	650,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		650,00
20/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.666,66	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.666,66
20/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.121,06	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.121,06
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1071 1 20/10/2022	8.566,68	
20/10/2022	1.1.2.01.0068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES	RECEBIMENTO Nota Fi 1071 1 20/10/2022		8.566,68
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1113 1 20/10/2022	900,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1113 1 20/10/2022		900,00
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1115 1 20/10/2022	1.800,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1115 1 20/10/2022		1.800,00
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1116 1 20/10/2022	900,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1116 1 20/10/2022		900,00
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1117 1 20/10/2022	600,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1117 1 20/10/2022		600,00
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1119 1 20/10/2022	600,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1119 1 20/10/2022		600,00
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1126 1 20/10/2022	900,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1126 1 20/10/2022		900,00
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1127 1 20/10/2022	900,00	
20/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1127 1 20/10/2022		900,00
20/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	101,17	
20/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		101,17
21/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	11,24	
21/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		11,24
21/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.267,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.267,00
21/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
21/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
21/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.278,24	
			TRANSPORTE	568.170,04	566.891,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
21/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	568.170,04	566.891,80
21/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.278,24
21/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1111 1 21/10/2022	1.200,00	
22/10/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	RECEBIMENTO Nota Fi 1111 1 21/10/2022		1.200,00
22/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	76,17	
22/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		76,17
22/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA10/2022	148,12	
24/10/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA10/2022		148,12
24/10/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1463160 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	924,74	
24/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1463160 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		924,74
24/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	350,00	
24/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		350,00
24/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	408,09	
24/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		408,09
24/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		408,09
24/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DAS FLORES LTDA	217,76	
24/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL POSTO DAS FLORES LTDA		217,76
24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	120,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		120,00
24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	84,20	
24/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		84,20
24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	16.808,85	
24/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		16.808,85
24/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	18.137,01	
24/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		18.137,01
24/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
24/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
25/10/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	188,89	
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		188,89
25/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	450,30	
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		450,30
25/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS RENOVAÇÃO DE CADASTRO	58,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS RENOVAÇÃO DE CADASTRO		58,00
25/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	156,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		156,00
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.638,18	
25/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.638,18
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
25/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
25/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
25/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852224	965,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852224		965,00
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000022	660,00	
26/10/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000022		660,00
26/10/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96275 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	628,74	
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96275 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		628,74
26/10/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PIX ENVIADO	10,00	
			TRANSPORTE	611.580,11	611.570,11



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
26/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PIX ENVIADO	611.580,11	611.570,11 10,00
26/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	2.829,99	
26/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.829,99
26/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
26/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
26/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00	
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		180,00
26/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1132	1.800,00	
26/10/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1132		1.800,00
27/10/2022	2.1.3.01.0059	ME INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2231 3 27/10/2022	550,96	
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 2231 3 27/10/2022		550,96
27/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	42.500,05	
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		42.500,05
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	340,00	
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		340,00
27/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	4.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		4.000,00
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1095 1 27/10/2022	44.611,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0063	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO Nota Fi 1095 1 27/10/2022		44.611,00
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1122 1 27/10/2022	900,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1122 1 27/10/2022		900,00
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1124 1 27/10/2022	300,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1124 1 27/10/2022		300,00
27/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1125 1 27/10/2022	900,00	
27/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1125 1 27/10/2022		900,00
28/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.173,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.173,00
28/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	14.070,70	
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		14.070,70
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	260,00	
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		260,00
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	765,00	
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		765,00
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852212	2.288,94	
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852212		2.288,94
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1102 1 28/10/2022	765,00	
28/10/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO Nota Fi 1102 1 28/10/2022		765,00
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1105 1 28/10/2022	1.530,00	
28/10/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO Nota Fi 1105 1 28/10/2022		1.530,00
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1107 1 28/10/2022	765,00	
28/10/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO Nota Fi 1107 1 28/10/2022		765,00
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1130 1 28/10/2022	12.301,63	
28/10/2022	1.1.2.01.0077	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG	RECEBIMENTO Nota Fi 1130 1 28/10/2022		12.301,63
28/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1101 2 28/10/2022	2.946,01	
28/10/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO Nota Fi 1101 2 28/10/2022		2.946,01
			TRANSPORTE	752.157,40	752.157,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	752.157,40	752.157,40
31/10/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 144743 3 31/10/2022	1.223,59	
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 144743 3 31/10/2022		1.223,59
31/10/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS	82,75	
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS		82,75
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	149,34	
31/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		149,34
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852203	1.543,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852203		1.543,00
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852206	1.223,59	
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852206		1.223,59
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1097 1 31/10/2022	900,00	
31/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1097 1 31/10/2022		900,00
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1123 1 31/10/2022	1.800,00	
31/10/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1123 1 31/10/2022		1.800,00
31/10/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
31/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
31/10/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2022	4.886,01	
31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10/2022		4.886,01
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	14.680,22	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		14.680,22
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	240,74	
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		240,74
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	190,99	
31/10/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022		190,99
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.241,02	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.241,02
31/10/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.155,21	
31/10/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.155,21
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	195,47	
31/10/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		195,47
31/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	530,70	
31/10/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		530,70
31/10/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	58,30	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		58,30
31/10/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022	0,40	
31/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2022		0,40
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2022	1.256,22	
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2022		1.256,22
31/10/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
31/10/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
31/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	44,64	
31/10/2022	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		44,64
31/10/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	14,39	
31/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		14,39
31/10/2022	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	IRF S/ APLICAÇÃO	3,36	
31/10/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		3,36
31/10/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	22.000,00	
			TRANSPORTE	806.833,57	784.833,57



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	806.833,57	784.833,57
31/10/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	1.650,00	22.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.650,00
			TOTAL DO MÊS	808.483,57	808.483,57
01/11/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96994	7.283,39	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.283,39
01/11/2022	3.2.2.04.0015	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96994		
01/11/2022	1.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEL	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.914,67	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52		1.914,67
01/11/2022	1.1.3.06.0003	COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52	2.852,00	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		2.852,00
01/11/2022	1.1.3.06.0003	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARCOS ELIAS DE ASSIS	2.401,00	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARCOS ELIAS DE ASSIS		2.401,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS JOSE CARLOS RODRIGUES		2.401,00
01/11/2022	2.1.3.01.0047	DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A	PAGAMENTO Nota Fi 157512 3 01/11/2022	2.134,03	
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 157512 3 01/11/2022		2.134,03
01/11/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 09/2022 1	183,16	
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 09/2022 1		183,16
01/11/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ANT ICMS 09/2022 2	468,45	
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ANT ICMS 09/2022 2		468,45
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7,00	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7,00
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20,00	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20,00
01/11/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF	0,17	
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS IOF		0,17
01/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	224,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		224,00
01/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	128,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA		128,00
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	660,00	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		660,00
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	828,00	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		828,00
01/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	43.488,80	
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		43.488,80
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.600,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.600,00
01/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1121 1 01/11/2022	49.529,60	
01/11/2022	1.1.2.01.0075	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	RECEBIMENTO Nota Fi 1121 1 01/11/2022		49.529,60
01/11/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	125,86	
01/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		125,86
03/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1133	780,00	
03/11/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1133		780,00
03/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	162,86	
03/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		162,86
03/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	665,14	
03/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		665,14
			TRANSPORTE	117.466,13	117.466,13





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55756 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	117.466,13 700,00	117.466,13
04/11/2022	2.1.3.01.0005	MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55756 MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA		700,00
04/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852197	491,70	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852197		491,70
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	950,00	
04/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		950,00
04/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
04/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	19.458,30	
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		19.458,30
04/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000019 1 04/11/2022	20.000,00	
04/11/2022	1.1.2.01.0016	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000019 1 04/11/2022		20.000,00
07/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2022	1.155,21	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2022		1.155,21
07/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 10/2022	0,02	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 10/2022		0,02
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 10/2022	65,88	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 10/2022		65,88
07/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 10/2022	138,74	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 10/2022		138,74
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1104 1 28/10/2022	765,00	
07/11/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO Nota Fi 1104 1 28/10/2022		765,00
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1101 2 07/11/2022	113,99	
07/11/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO Nota Fi 1101 2 07/11/2022		113,99
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	400,00	
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		400,00
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.300,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.300,00
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.963,78	
07/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.963,78
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
07/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP	2.432,43	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO PRONAMP		2.432,43
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.155,45	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.155,45
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,04	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,04
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1100 1 07/11/2022	3.825,00	
07/11/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO Nota Fi 1100 1 07/11/2022		3.825,00
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1106 1 07/11/2022	4.590,00	
07/11/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	RECEBIMENTO Nota Fi 1106 1 07/11/2022		4.590,00
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1108 1 07/11/2022	765,00	
			TRANSPORTE	192.956,68	192.191,68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
07/11/2022	1.1.2.01.0004	GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO Nota Fi 1108 1 07/11/2022	192.956,68	192.191,68 765,00
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	333,29	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		333,29
07/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2022	12.812,00	
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2022		12.812,00
07/11/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	472,00	
07/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 10/2022 MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		472,00
07/11/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP	1.621,71	
07/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP		1.621,71
08/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	1.914,67	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		1.914,67
08/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.339,68	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.339,68
08/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
08/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.273,40	
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.273,40
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1120 1 08/11/2022	580,00	
08/11/2022	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	RECEBIMENTO Nota Fi 1120 1 08/11/2022		580,00
08/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1068 1 08/11/2022	4.192,80	
08/11/2022	1.1.2.01.0046	11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA	RECEBIMENTO Nota Fi 1068 1 08/11/2022		4.192,80
09/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.310,00	
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.310,00
09/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852200	1.653,00	
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852200		1.653,00
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.800,00	
09/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.800,00
09/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.163,00	
09/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.163,00
10/11/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE ALVARA PARC. 03	162,61	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS TAXA DE ALVARA PARC. 03		162,61
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.076,93	
10/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.076,93
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
10/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
10/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
10/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	5.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		5.000,00
10/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
10/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.818,18	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.818,18
10/11/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 07/08	133,63	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 07/08		133,63
10/11/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 07/08	136,76	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 07/08		136,76
10/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	688,50	
			TRANSPORTE	244.322,93	243.634,43



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	244.322,93	243.634,43
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		688,50
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1129 1 10/11/2022	3.999,00	
10/11/2022	1.1.2.01.0076	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1129 1 10/11/2022		3.999,00
10/11/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	204,19	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		204,19
10/11/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	823,15	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		823,15
10/11/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	469,89	
10/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		469,89
11/11/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	130,37	
11/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		130,37
11/11/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	183,44	
11/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		183,44
11/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
11/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
11/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.113,80	
11/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		1.113,80
11/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
11/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
11/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
14/11/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97829 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.934,36	
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97829 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24.934,36
14/11/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	2.370,00	
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS LEANDRO AUGUSTO DA SILVA		2.370,00
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	9.265,92	
14/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		9.265,92
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,02	
14/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,02
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852228	707,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852228		707,00
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	450,32	
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		450,32
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	41,93	
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		41,93
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	8.066,68	
14/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		8.066,68
14/11/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	22,40	
14/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		22,40
16/11/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1472864 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	510,94	
16/11/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1472864 AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		510,94
16/11/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98196 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	208,52	
16/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98196 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		208,52
16/11/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
16/11/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
			TRANSPORTE	300.162,14	300.162,14



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	300.162,14 47,79	300.162,14
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIO JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		47,79
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.387,25	
16/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.387,25
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
16/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
16/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.362,89	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.362,89
16/11/2022	1.1.2.01.0080	FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE VOLTA REDONDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1137	19.799,00	
16/11/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1137		19.799,00
16/11/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	809,02	
16/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		809,02
17/11/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98341 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.072,87	
17/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98341 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.072,87
17/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	587,79	
17/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		587,79
17/11/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	587,80	
17/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		587,80
18/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	200,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		200,00
18/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022	1.299,32	
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2022		1.299,32
18/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 10/2022	195,47	
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 10/2022		195,47
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	712,79	
18/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		712,79
18/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	982,00	
18/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		982,00
20/11/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	PAGAMENTO Nota Fi 144743 3 20/11/2022	1.223,58	
20/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 144743 3 20/11/2022		1.223,58
21/11/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1463160 3 21/11/2022	314,41	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1463160 3 21/11/2022		314,41
21/11/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	1.200,00	
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		1.200,00
21/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2022 1	4.886,01	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 10/2022 1		4.886,01
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	10.380,28	
21/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		10.380,28
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
21/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00	
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70,00
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.666,66	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.666,66
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.595,40	
			TRANSPORTE	360.572,79	358.977,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	360.572,79	358.977,39
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.595,40
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852204	1.223,59	
21/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852204		1.223,59
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852227	700,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852227		700,00
21/11/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	64,21	
21/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		64,21
22/11/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2022	113,04	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2022		113,04
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	15.757,65	
22/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		15.757,65
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
22/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	660,00	
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		660,00
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	83,48	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		83,48
22/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	16.381,14	
22/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		16.381,14
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1142	300,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1142		300,00
23/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4271159 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	69,51	
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4271159 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		69,51
23/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4271160 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	111,63	
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4271160 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		111,63
23/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4271157 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	104,09	
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4271157 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		104,09
23/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.084,31	
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.084,31
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852218	297,70	
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852218		297,70
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852232	965,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852232		965,00
23/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.347,00	
23/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.347,00
23/11/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1141	1.500,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1141		1.500,00
23/11/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1140	600,00	
23/11/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1140		600,00
24/11/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98970 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.000,00	
24/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98970 VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.000,00
24/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56 COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	1.040,66	
24/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56 COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		1.040,66
24/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.340,66	
24/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		4.340,66
24/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
24/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
			TRANSPORTE	423.476,48	423.476,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	423.476,48	423.476,48
24/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852231	3.300,00	
24/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852231		3.300,00
25/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4276449 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	111,63	
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 4276449 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		111,63
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	3.695,08	
25/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		3.695,08
25/11/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	156,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		156,00
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	950,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		950,00
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	2.300,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		2.300,00
25/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL	100,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL		100,00
25/11/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	189,09	
25/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGUROS		189,09
25/11/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143	900,00	
25/11/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1143		900,00
28/11/2022	2.1.3.01.0059	ME INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 2231 3 27/11/2022	550,96	
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 2231 3 27/11/2022		550,96
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.394,51	
28/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.394,51
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
28/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	
28/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		350,00
28/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852222	2.304,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852222		2.304,00
28/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	767,58	
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		767,58
28/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	909,09	
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		909,09
28/11/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.212,88	
28/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.212,88
29/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1145	1.800,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1145		1.800,00
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.261,79	
29/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		7.261,79
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
29/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
29/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.900,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.900,00
29/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	990,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		990,00
29/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	980,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		980,00
29/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.130,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.130,00
29/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.400,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.400,00
29/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	700,00	
			TRANSPORTE	467.829,11	467.129,11



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	467.829,11	467.129,11 700,00
29/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852233	153,80	
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852233		153,80
29/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	992,00	
29/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		992,00
29/11/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1147	600,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1147		600,00
29/11/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1146	300,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1146		300,00
29/11/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24ª BPM.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1144	16.399,00	
29/11/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1144		16.399,00
29/11/2022	1.1.2.01.0016	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000023	33.490,66	
29/11/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000023		33.490,66
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	61,69	
30/11/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		61,69
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852198	491,70	
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE CAIXA GERAL 852198		491,70
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
30/11/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	130,00	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		130,00
30/11/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 11/2022	51,22	
30/11/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 11/2022		51,22
30/11/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2022	6.804,86	
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11/2022		6.804,86
30/11/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	7.368,00	
30/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		7.368,00
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	589,12	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		589,12
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	8.622,45	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		8.622,45
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1,93	
30/11/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1,93
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	106,70	
30/11/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022		106,70
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	795,39	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		795,39
30/11/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	689,55	
30/11/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		689,55
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	24,06	
30/11/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		24,06
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022	0,02	
30/11/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022		0,02
30/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	530,00	
30/11/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		530,00
30/11/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	58,30	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		58,30
			TRANSPORTE	546.389,56	546.389,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
02/12/2022	1.1.2.01.0063	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	TRANSPORTE	14.081,24	14.081,24
02/12/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1150	8.382,00	
02/12/2022	1.1.2.01.0075	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1149	34.670,72	
02/12/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1149		34.670,72
04/12/2022	2.1.3.01.0005	MASSAS PARA VIDRO CAMPINEIRA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 55756 1 04/12/2022	700,00	
04/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 55756 1 04/12/2022		700,00
05/12/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94363 ACO SALES LTDA	255,00	
05/12/2022	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94363 ACO SALES LTDA		255,00
05/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 11/2022	65,88	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 11/2022		65,88
05/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 11/2022	138,74	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TELEFONE OI 11/2022		138,74
05/12/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1463160 3 05/12/2022	305,16	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1463160 3 05/12/2022		305,16
05/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTES COLETIVO LTDA	136,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTES COLETIVO LTDA		136,00
05/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTES COLETIVO LTDA	288,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTES COLETIVO LTDA		288,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	105,04	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		105,04
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	115,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		115,00
05/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	451,18	
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		451,18
05/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.605,00	
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.605,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.900,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.900,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	900,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		900,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.000,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.000,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	90,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		90,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	80,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		80,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	30,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		30,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.800,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.800,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.400,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.400,00
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.374,08	
06/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		13.374,08
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,00	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		450,00
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
			TRANSPORTE	86.853,04	86.353,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	86.853,04	86.353,04
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.154,08	
06/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.154,08
06/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2022	7.692,00	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2022		7.692,00
06/12/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	PAGAMENTO AUTONOMOS MÊS 11/2022	471,00	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA		471,00
07/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2022	1.928,61	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2022		1.928,61
07/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 11/2022	0,05	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA SEFIP 11/2022		0,05
07/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	401,16	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		401,16
07/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	245,06	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		245,06
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
07/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.522,62	
07/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.522,62
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
07/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	2.432,43	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMP		2.432,43
07/12/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.715,31	
07/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMP		1.715,31
08/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP	1.543,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA PRONAMP		1.543,00
08/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852217	1.542,99	
08/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852217		1.542,99
08/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.542,99	
08/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
08/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
09/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	RESGATE DE APLICAÇÃO	1.216,55	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS		1.216,55
09/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	BARAO LTDA	1.228,69	
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.228,69
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.310,23	
09/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		2.310,23
09/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	135,00	
09/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		135,00
10/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	DEPÓSITO BANCÁRIO	189,61	
10/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		189,61
12/12/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	124,62	
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A		124,62
12/12/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	181,80	
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A		181,80
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	688,50	
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A		688,50
12/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAR SAS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	6.108,74	
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		6.108,74
12/12/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	133,63	
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 08/08		133,63
12/12/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 08/08	136,76	
			TRANSPORTE	127.155,50	127.018,74



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	127.155,50	127.018,74
12/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IPTU PARC. 08/08		136,76
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	3.663,49	
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		3.663,49
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	5.000,00	
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		5.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	624,02	
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		624,02
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.818,18	
12/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.818,18
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO	15,00	
12/12/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS BB GIRO RAPIDO		15,00
12/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1151	7.876,67	
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1151		7.876,67
12/12/2022	1.1.2.01.0080	FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE VOLTA REDONDA	RECEBIMENTO Nota Fi 1137 1 12/12/2022	19.799,00	
12/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	RECEBIMENTO Nota Fi 1137 1 12/12/2022		19.799,00
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	705,56	
12/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		705,56
12/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	409,09	
13/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		409,09
13/12/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1152	3.120,00	
13/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1152		3.120,00
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.500,00
13/12/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1132 1 13/12/2022	1.800,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1132 1 13/12/2022		1.800,00
13/12/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1140 1 13/12/2022	600,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1140 1 13/12/2022		600,00
13/12/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1141 1 13/12/2022	1.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1141 1 13/12/2022		1.500,00
13/12/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1147 1 13/12/2022	600,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1147 1 13/12/2022		600,00
14/12/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148100 MULTI GLASS EIRELI - EPP	2.546,83	
14/12/2022	2.1.3.01.0009	MULTI GLASS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148100 MULTI GLASS EIRELI - EPP		2.546,83
14/12/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1472864 2 14/12/2022	255,47	
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1472864 2 14/12/2022		255,47
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	800,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		800,00
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	300,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		300,00
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	41,85	
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		41,85
14/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	1.802,68	
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		1.802,68
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	380,00	
TRANSPORTE				185.913,34	185.533,34



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	185.913,34	185.533,34
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		380,00
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	320,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO		320,00
14/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
14/12/2022	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.500,00
14/12/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1154	480,00	
14/12/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1154		480,00
14/12/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1153	1.200,00	
15/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESAS DIVERSAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1153		1.200,00
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS SIND. INTERM DAS IND. MET. MEC. E MAT ELETR. DE BCENA	240,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS SIND. INTERM DAS IND. MET. MEC. E MAT ELETR. DE BCENA		240,00
15/12/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	47,79	
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		47,79
15/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	40,99	
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		40,99
15/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852225	3.477,70	
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852225		3.477,70
15/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	4.033,52	
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		4.033,52
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.420,00	
15/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.420,00
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.120,00	
15/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.120,00
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
15/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
15/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1146 1 15/12/2022	300,00	
15/12/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1146 1 15/12/2022		300,00
16/12/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	571,08	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		571,08
16/12/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	566,19	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR UNIMED JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		566,19
16/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	200,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		200,00
16/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.527,16	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.527,16
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.086,94	
16/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.086,94
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	3.030,30	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		3.030,30
16/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA	792,21	
16/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO EMPRESA		792,21
17/12/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250387 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	1.048,61	
17/12/2022	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250387 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.		1.048,61
17/12/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291890 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	1.359,00	
			TRANSPORTE	221.874,83	220.515,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
17/12/2022	2.1.3.01.0046	PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291890 PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	221.874,83	220.515,83 1.359,00
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98426 DAY BRASIL S/A	944,00	
19/12/2022	2.1.3.01.0022	DAY BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98426 DAY BRASIL S/A		944,00
19/12/2022	2.1.3.01.0006	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Nota Fi 1463160 3 19/12/2022	305,17	
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO Nota Fi 1463160 3 19/12/2022		305,17
19/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL JOSE BONIFACIO	201,10	
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL JOSE BONIFACIO		201,10
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	250,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		250,00
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	614,27	
19/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		614,27
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	132,00	
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		132,00
19/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10,00	
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10,00
20/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 420693 MG CARGAS S/A	142,07	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO 420693 MG CARGAS S/A		142,07
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022	1.567,83	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2022		1.567,83
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022	1.266,82	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022		1.266,82
20/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 11/2022	343,73	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 11/2022		343,73
20/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11/2022 1	6.804,86	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES 11/2022 1		6.804,86
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.000,00
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.500,00
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.200,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.200,00
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	3.959,49	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		3.959,49
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	21.343,18	
20/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		21.343,18
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
20/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	1.666,72	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		1.666,72
20/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	14.727,03	
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		14.727,03
20/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	589,01	
20/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		589,01
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	7.368,00	
20/12/2022	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		7.368,00
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	1.266,82	
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		1.266,82
20/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO 12/2022	2,26	
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO 12/2022		2,26
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	195,47	
			TRANSPORTE	291.274,67	291.079,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
20/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	291.274,67	291.079,20 195,47
20/12/2022	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º ANO 2022	5.899,00	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º ANO 2022		5.899,00
20/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	33,73	
20/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		33,73
21/12/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA	1.200,00	
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS ALOISIO IMOVEIS LTDA		1.200,00
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.071,32	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.071,32
21/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	41.941,41	
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		41.941,41
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	480,00	
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		480,00
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1149 1 21/12/2022	34.670,72	
21/12/2022	1.1.2.01.0075	INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA	RECEBIMENTO Nota Fi 1149 1 21/12/2022		34.670,72
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1150 1 21/12/2022	8.382,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0063	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	RECEBIMENTO Nota Fi 1150 1 21/12/2022		8.382,00
21/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1154 1 21/12/2022	480,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0026	IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	RECEBIMENTO Nota Fi 1154 1 21/12/2022		480,00
22/12/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	107,93	
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR CEMIG JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		107,93
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	150,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		150,00
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	81,26	
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		81,26
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	47,19	
22/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		47,19
22/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	292,00	
22/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		292,00
23/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000026	1.611,00	
23/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000026		1.611,00
23/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	12,66	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		12,66
23/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.266,62	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.266,62
23/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852252	965,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852252		965,00
23/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	21.931,39	
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		21.931,39
23/12/2022	1.1.2.01.0014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000025	19.873,90	
23/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 202200000000025		19.873,90
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1144 1 23/12/2022	16.399,00	
23/12/2022	1.1.2.01.0049	POLÍCIA MILITAR DE MG-ESTADO MAIOR DA 6ª RPM-SAS DO 24º BPM.	RECEBIMENTO Nota Fi 1144 1 23/12/2022		16.399,00
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1151 1 23/12/2022	7.876,67	
23/12/2022	1.1.2.01.0010	INST.FED.SUDESTE DE MG/ CAMPUS RIO POMBA	RECEBIMENTO Nota Fi 1151 1 23/12/2022		7.876,67
23/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1143 1 23/12/2022	900,00	
23/12/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1143 1 23/12/2022		900,00
24/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA	471,92	
24/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEIS BARAO LTDA		471,92
			TRANSPORTE	459.419,39	459.419,39



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
			TRANSPORTE	459.419,39	459.419,39
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852247	849,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852247		849,00
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852250	1.823,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852250		1.823,00
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852251	3.300,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852251		3.300,00
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	6.658,92	
26/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		6.658,92
26/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO	156,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇO		156,00
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.611,00	
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.611,00
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	330,00	
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		330,00
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	2.000,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		2.000,00
27/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852221	1.050,26	
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA 852221		1.050,26
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	820,26	
27/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		820,26
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
27/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	200,00	
27/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		200,00
27/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
27/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	1.700,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		1.700,00
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA	15.230,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO NESTA DATA		15.230,00
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	17.513,53	
28/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		17.513,53
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO	0,01	
28/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		0,01
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO	909,09	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL BB GIRO		909,09
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.463,00	
28/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.463,00
28/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO	1.137,45	
28/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE JUROS PASSIVOS BB GIRO		1.137,45
29/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA	21.073,91	
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO REALIZADA		21.073,91
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO Nota Fi 1153 1 29/12/2022	1.200,00	
29/12/2022	1.1.2.01.0052	INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS	RECEBIMENTO Nota Fi 1153 1 29/12/2022		1.200,00
29/12/2022	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000025 1 29/12/2022	19.873,90	
29/12/2022	1.1.2.01.0014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO NFS-e 202200000000025 1 29/12/2022		19.873,90
29/12/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA	1.860,00	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR BIANCA LABELLE SILVA		1.860,00
29/12/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	20.470,67	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA		20.470,67
30/12/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS HELIO AUGUSTO DA SILVA	2.851,00	
			TRANSPORTE	583.530,40	580.679,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
30/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	583.530,40	580.679,40
30/12/2022	2.1.3.01.0038	ACO SALES LTDA	PAGAMENTO DE FÉRIAS HELIO AUGUSTO DA SILVA		2.851,00
30/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nota Fi 94363 1 30/12/2022	255,00	
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO Nota Fi 94363 1 30/12/2022		255,00
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	14.419,77	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		14.419,77
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	5,07	
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		5,07
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	198,22	
30/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022		198,22
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.240,97	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.240,97
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.153,41	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.153,41
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	184,34	
30/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		184,34
30/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	530,30	
30/12/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		530,30
30/12/2022	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	58,30	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		58,30
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 12/2022	0,01	
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 12/2022		0,01
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2022	1.256,22	
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2022		1.256,22
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.256,22	
30/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.256,22
30/12/2022	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/12/2022	1,17	
30/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 30/12/2022		1,17
30/12/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	34,98	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		34,98
30/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	393,53	
30/12/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		393,53
30/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	31,48	
30/12/2022	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		31,48
30/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 12/2022	0,84	
30/12/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE ARREDONDAMENTO DE FOLHA FÉRIAS 12/2022		0,84
30/12/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	85,62	
30/12/2022	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		85,62
30/12/2022	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	351,00	
30/12/2022	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		351,00
31/12/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 12/2022	173,75	
31/12/2022	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ANT ICMS 12/2022		173,75
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2022	6.152,80	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12/2022		6.152,80
31/12/2022	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	IRF S/ APLICAÇÃO	20,07	
31/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	IRF S/ APLICAÇÃO		20,07
31/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	61,07	
31/12/2022	4.1.3.01.0001	RENDA DE APLICAÇÃO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		61,07
31/12/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO	4,47	
			TRANSPORTE	611.399,01	611.394,54



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
31/12/2022	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	611.399,01	611.394,54
31/12/2022	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO DE IOF S/ APLICAÇÃO		4,47
31/12/2022	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.820,00	
31/12/2022	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	87.873,02	15.820,00
31/12/2022	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		87.873,02
31/12/2022	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	61.884,43	
31/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		61.884,43
31/12/2022	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	244.913,71	
31/12/2022	1.1.5.01.0008	MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		244.913,71
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	14.390,62	
31/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		14.390,62
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	2.044,99	
31/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		2.044,99
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	8.572,76	
31/12/2022	3.2.1.06.0007	SEGUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		8.572,76
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	163.978,09	
31/12/2022	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		163.978,09
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	15.614,98	
31/12/2022	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		15.614,98
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	30.308,10	
31/12/2022	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		30.308,10
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	21.973,15	
31/12/2022	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		21.973,15
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	11.550,00	
31/12/2022	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		11.550,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	2.164,20	
31/12/2022	3.2.2.03.0003	IPU	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		2.164,20
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	7.989,48	
31/12/2022	3.2.2.03.0004	IPVA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		7.989,48
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	1.555,06	
31/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		1.555,06
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	1.340,00	
31/12/2022	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		1.340,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	1.716,24	
31/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		1.716,24
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	2.477,35	
31/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		2.477,35
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	6.359,60	
31/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		6.359,60
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	36.507,49	
31/12/2022	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		36.507,49
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	2.197,99	
31/12/2022	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		2.197,99
			TRANSPORTE	1.352.630,27	1.352.630,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. 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
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	1.352.630,27 14.040,48	1.352.630,27
31/12/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		14.040,48
31/12/2022	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	87.047,61	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		87.047,61
31/12/2022	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	92.580,81	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		92.580,81
31/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	27.216,40	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		27.216,40
31/12/2022	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	248.999,94	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		248.999,94
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	2.089,58	
31/12/2022	4.1.2.03.0003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		2.089,58
31/12/2022	4.1.3.01.0001	RENTA DE APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	995,29	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		995,29
31/12/2022	4.1.3.01.0002	JUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	0,48	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		0,48
31/12/2022	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	34,83	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		34,83
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	410.491,16	
31/12/2022	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		410.491,16
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	78.208,38	
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		78.208,38
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	647,23	
31/12/2022	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		647,23
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	117,14	
31/12/2022	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		117,14
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	6.587,50	
31/12/2022	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		6.587,50
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	6.568,13	
31/12/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		6.568,13
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	487,97	
31/12/2022	3.2.2.05.0009	IOF S/ APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		487,97
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	3.853,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0023	MEDICINA DO TRABALHO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		3.853,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	480,00	
31/12/2022	3.2.2.04.0025	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		480,00
31/12/2022	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	699.301,65	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		699.301,65
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	301.866,34	
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		301.866,34
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022	301.866,34	
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2022		301.866,34
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA 279.990,00 BIANCA LABELLE SILVA 20.010,00	300.000,00	
			TRANSPORTE	3.936.110,53	3.636.110,53



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA ME**  
C.N.P.J.: 19.477.777/0001-70  
Endereço: Avenida OLEGARIO MACIEL, 142, A, CENTRO, BARBACENA/MG, CEP 36200-082  
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 31209261493 Data: 06/04/1977

Folha: 0111  
Número livro: 0020

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.5.01.009	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	TRANSPORTE	3.936.110,53	3.636.110,53
			REFERENTE LUCRO DISTRIBUIDO AOS SOCIOS		300.000,00
			JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA 279.990,00		
			BIANCA LABELLE SILVA 20.010,00		
			TOTAL DO MÊS	3.936.110,53	3.936.110,53

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 66940  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.455.320,25D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.166.620,23D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>916.198,50D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>916.198,50D</b>
CAIXA GERAL	916.198,50D
<b>CLIENTES</b>	<b>33.490,66D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>33.490,66D</b>
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	33.490,66D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.505,39D</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2.851,00D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.851,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>654,39D</b>
IRRF A RECUPERAR	649,64D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4,75D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>83.095,68D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>83.095,68D</b>
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	83.095,68D
<b>ESTOQUE</b>	<b>130.330,00D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>130.330,00D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	36.670,00D
MATÉRIA-PRIMA	45.742,00D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	9.060,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	38.858,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>288.700,02D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>288.700,02D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.100,02D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.100,02D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>280.600,00D</b>
VEÍCULO VW FUSCA 1300 PLACA GRX 9287	14.000,00D
VEICULO VW KOMBI CAB ABERTA CAMINHONETE PLAXCA GRX 8703	9.000,00D
VEICULO SPRINTER 314 2022/2021 C/CABINE	209.900,00D
VEICULO FORD ECOSPORT FSL 1.6 2013/2014	47.700,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.455.320,25C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>351.099,33C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>321.833,44C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>321.833,44C</b>
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	321.833,44C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.114,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.114,11C</b>
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	215,67C
MULTI GLASS EIRELI - EPP	2.546,83C
DAY BRASIL S/A	944,00C
PERFILADOS RIO DOCE LTDA.	2.407,61C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.867,26C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.867,26C</b>
IRRF A RECOLHER	489,49C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.152,80C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	224,97C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>16.284,52C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>13.176,38C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.790,00C
FÉRIAS A PAGAR	85,62D
AUTONOMOS A PAGAR	472,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.108,14C</b>
INSS A RECOLHER	1.334,25C





Empresa: **SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA ME**  
C.N.P.J.: 19.477.777/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 31209261493 Data: 06/04/1977  
Endereço: Avenida OLEGARIO MACIEL, 142, A, CENTRO, BARBACENA/MG, CEP 36200-082  
Período: 03/01/2022 a 31/12/2022  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0113  
Número livro: 0020

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
FGTS A RECOLHER	1.773,89C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.104.220,92C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>15.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.089.220,92C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.089.220,92C</b>
LUCROS ACUMULADOS	1.089.220,92C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.455.320,25 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)

NA FORMA DO ARTIGO 5º (QUINTO) E 6º (SEXTO) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N.º 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE ESTÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA.

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 66940  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA ME  
C.N.P.J.: 19.477.777/0001-70  
Insc. Junta Comercial: 31209261493 Data: 06/04/1977  
Endereço: Avenida OLEGARIO MACIEL, 142, A, CENTRO,  
BARBACENA/MG, CEP 36200-082  
Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0114  
Número livro: 0020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE PRODUTOS	92.580,81	
VENDA DE MERCADORIAS	27.216,40	
VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	699.301,65	
SERVIÇOS PRESTADOS	248.999,94	<u>1.068.098,80</u>

**DEDUÇÕES**

(-) ISS	(2.089,58)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(78.208,38)	<u>(80.297,96)</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

987.800,84

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(410.491,16)	<u>(410.491,16)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

**LUCRO BRUTO**

577.309,68

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(350.365,92)

**DESPESAS COM VENDAS**

FRETES E CARRETOS	(2.044,99)	
SEGUROS	(8.572,76)	
COMBUSTÍVEL	(14.390,62)	<u>(25.008,37)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(163.978,09)	
13º SALÁRIO	(15.614,98)	
FÉRIAS	(30.308,10)	
FGTS	(21.973,15)	
VALE TRANSPORTE	(647,23)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(11.550,00)	
IPTU	(2.164,20)	
IPVA	(7.989,48)	
TAXAS DIVERSAS	(1.555,06)	
MULTAS DE MORA	(1.340,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.716,24)	
TELEFONE	(2.477,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.359,60)	
MULTA DE TRÂNSITO	(117,14)	
MEDICINA DO TRABALHO	(3.853,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(480,00)	
JUROS PASSIVOS	(36.507,49)	
DESPESAS BANCARIAS	(2.197,99)	
JUROS DE MORA	(14.040,48)	
IOF S/ APLICAÇÃO	(487,97)	<u>(325.357,55)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

RENTA DE APLICAÇÃO	995,29	
JUROS	0,48	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	34,83	<u>1.030,60</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.587,50)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(6.568,13)	<u>(13.155,63)</u>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA ME  
**C.N.P.J.:** 19.477.777/0001-70  
**Insc. Junta Comercial:** 31209261493 Data: 06/04/1977  
**Endereço:** Avenida OLEGARIO MACIEL, 142, A, CENTRO,  
BARBACENA/MG, CEP 36200-082  
**Período:** 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0115  
Número livro: 0020

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>214.818,73</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
BAIXAS DE IMOBILIZADO	87.047,61	<u>87.047,61</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>301.866,34</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>301.866,34</u>

NA FORMA DO ARTIGO 5º (QUINTO) E 6º (SEXTO) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N.º 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, ONDE ESTÃO REGISTRADAS TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA.

---

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

---

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 66940  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.166.620,23 + 0,00	3,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	351.099,33 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.166.620,23	3,32
	Passivo Circulante	351.099,33	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.455.320,25	4,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	351.099,33 + 0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	351.099,33 + 0,00	0,24
	Passivo Total	1.455.320,25	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	351.099,33 + 0,00	0,24
	Ativo	1.455.320,25	

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 058.965.996-09

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 66940  
CPF: 546.366.986-49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2022**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa Serralheria Vasconcelos Ltda - ME é uma sociedade empresária Limitada, tendo como objetivo principal a fabricação de artigos de serralheria e o comércio varejista de materiais de construção com início de atividades em 01/04/1977.

**NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**a) REGIME DE ESCRITURAÇÃO**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**b) ESTOQUES**

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. As demais mercadorias existentes nos estoques foram avaliadas pelo preço de aquisição, despojadas dos impostos e contribuições recuperáveis.

**c) APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

**d) DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**e) IMOBILIZADO**

Demonstrado pelo custo de aquisição

**f) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**g) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**h) IMPOSTOS FEDERAIS**

A empresa está enquadrada no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**





A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 321.833,44 (trezentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), junto à instituições financeiras nacionais.

#### **NOTA 05 - CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 15.000,00, dividido em 15.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA	93,34%
LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	6,66%

#### **NOTA 06 - EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Barbacena, 31 de dezembro de 2022.

---

LEANDRO AUGUSTO DA SILVA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CI: M.9.328.112 - CPF: 058.965.996-09

---

MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA  
CRC: 66940 / MG - CPF: 546.366.986-49  
CONTADOR  
Avenida OLEGARIO MACIEL, 470 LOJA 09 CENTRO, Barbacena MG



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA -ME					
NIRE:	3120926149-3	CNPJ:	19.477.777/0001-70	NIRE Anterior:	3110039929-6
Nome Anterior:					
JOAQUIM AUGUSTO DA SILVA -ME					
Município:	BARBACENA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	20	Data assinatura:	28/04/2023
Quantidade de páginas:	119		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
546.366.986-49	MONICA LAMAS CAVACA DE OLIVEIRA	Contador	66940/0-5 CRCMG
058.965.996-09	LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/227.735-4 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.