

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1415) Venda de produtos	ref nf 259-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		131,20
(1415) Venda de produtos	ref nf 260-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		172,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 90-FEIXEIRA E SILVA UTILIDADES DOMESTICAS	25	15,00	
Total do Dia:			325,20	325,20

10 de junho de 2020

(25) Caixa	ref nf 4060-SUPRIR COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS P/	1725		192,00
(25) Caixa	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	2848		500,00
(25) Caixa	VALOR REF. ISS N/ MES	1500		175,92
(25) Caixa	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	2080		472,57
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR REF. ISS N/ MES	25	175,92	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4060-SUPRIR COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS P/	25	192,00	
(2848) Honorários contábeis	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	25	500,00	
(2080) Aluguel	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	25	472,57	
Total do Dia:			1.340,49	1.340,49

12 de junho de 2020

(25) Caixa	ref nf 261-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	1415	235,00	
(25) Caixa	ref nf 2774-VERA L. MAFFEI DOMINGUES	1725		104,99
(1415) Venda de produtos	ref nf 261-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	25		235,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 2774-VERA L. MAFFEI DOMINGUES	25	104,99	
Total do Dia:			339,99	339,99

15 de junho de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. ICMS N/ MES	1465		3.380,88
(25) Caixa	VALOR REF. CORREIO N/MES	2175		332,26
(1465) Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	VALOR REF. ICMS N/ MES	25	3.380,88	
(2175) Malotes e Correspondências	VALOR REF. CORREIO N/MES	25	332,26	
Total do Dia:			3.713,14	3.713,14

16 de junho de 2020

(25) Caixa	ref nf 262-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	1.906,50	
(25) Caixa	ref nf 264-ARTEMIS SOLUTIONS GROUP ATACADISTA EIRELI	1415	1.068,56	
(25) Caixa	ref nf 105274-SEMATEC COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA	1725		65,23
(25) Caixa	ref nf 419233-CERAMICA PORTO FERREIRA SA	1725		3.666,25
(25) Caixa	ref nf 56553-J SEDA NETO TRANSPORTES LTJ	1725		55,51
(25) Caixa	ref nf 70658-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1725		33,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	EIRELI			
(1415) Venda de produtos	ref nf 262-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		1.206,50
(1415) Venda de produtos	ref nf 264-ARTEMIS SOLUTIONS GROUP ATACADISTA EIREL	25		1.068,56
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 105274-SEMATEC COMERCE SERVICOS E PECAS LTDA	25	65,23	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 419233-CERAMICA PORTO FERREIRA SA	25	3.666,25	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 56553-J SEDA NETO TRANSPORTES LTJ	25	55,51	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 70658-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	33,69	
Total do Dia:			6.795,74	6.795,74

18 de junho de 2020

(25) Caixa	ref nf 265-DL. COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD. ELETRO	1415	284,00	
(25) Caixa	ref nf 265-DL. COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD. ELETRO	1415	78,69	
(25) Caixa	ref nf 1333217-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1725		808,85
(25) Caixa	ref nf 91421-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		109,81
(1415) Venda de produtos	ref nf 265-DL. COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD. ELETRO	25		284,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 265-DL. COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD. ELETRO	25		78,69
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1333217-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	25	808,85	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 91421-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	109,81	
Total do Dia:			1.281,35	1.281,35

19 de junho de 2020

(25) Caixa	ref nf 266-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	1415	29,90	
(25) Caixa	ref nf 2059-CARVALHO E MARTINS MATERIAIS P/ CONTRUCA	1725		18,00
(25) Caixa	ref nf 452178-COERMETA S.A	1725		267,04
(1415) Venda de produtos	ref nf 266-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	25		29,90
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 2059-CARVALHO E MARTINS MATERIAIS P/ CONTRUCA	25	18,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 452178-COERMETA S.A	25	267,04	
Total do Dia:			314,94	314,94

20 de junho de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	2055		170,00
(25) Caixa	VALOR REF. INSS N/ MES	1960		211,41
(1960) Previdência Social	VALOR REF. INSS N/ MES	25	211,41	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2055) Sistema de Informatica Tecard	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	25	170,00	
Total do Dia:			381,41	381,41

22 de junho de 2020

(25) Caixa	ref nf 267-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	158,31	
(25) Caixa	ref nf 4341842-SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1725		375,48
(1415) Venda de produtos	ref nf 267-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		158,31
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4341842-SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	25	375,48	
Total do Dia:			533,79	533,79

23 de junho de 2020

(25) Caixa	ref nf 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	984,00	
(25) Caixa	ref nf 269-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	379,90	
(1415) Venda de produtos	ref nf 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		984,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 269-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		379,90
Total do Dia:			1.363,90	1.363,90

24 de junho de 2020

(25) Caixa	ref nf 270-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	57,24	
(25) Caixa	ref nf 15597-PIC PLASTICOS IND. E COM. LTDA	1725		334,50
(1415) Venda de produtos	ref nf 270-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		57,24
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 15597-PIC PLASTICOS IND. E COM. LTDA	25	334,50	
Total do Dia:			391,74	391,74

25 de junho de 2020

(25) Caixa	ref nf 271-MAIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SA	1415	2.490,00	
(25) Caixa	ref nf 217892-J SEDA NETO TRANSPORTES SP	1725		51,51
(25) Caixa	ref nf 2361-DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	1725		553,73
(25) Caixa	ref nf 69636-DIGISERVI TRADING EIRELI	1725		1.868,40
(25) Caixa	VALOR REF. PIS N/MES	1470		273,41
(25) Caixa	VALOR REF. COFINS N/ MES	1475		1.261,89
(1415) Venda de produtos	ref nf 271-MAIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SA	25		2.490,00
(1470) PIS	VALOR REF. PIS N/MES	25	273,41	
(1475) COFINS	VALOR REF. COFINS N/ MES	25	1.261,89	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 217892-J SEDA NETO TRANSPORTES SP	25	51,51	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 2361-DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	25	553,73	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 69636-DIGISERVI TRADING EIRELI	25	1.868,40	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			6.498,94	6.498,94
26 de junho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 272-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	1415	602,70	
(25) Caixa	ref nf 273-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	2.092,00	
(25) Caixa	ref nf 274-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	1.734,60	
(25) Caixa	ref nf 274-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	831,98	
(25) Caixa	ref nf 214117-MARTFER COM DE FERRAGENS LTDA	1725		106,23
(25) Caixa	ref nf 355-FEMAKBRASIL COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS E	1725		816,30
(1415) Venda de produtos	ref nf 272-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	25		602,70
(1415) Venda de produtos	ref nf 273-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		2.092,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 274-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		1.734,60
(1415) Venda de produtos	ref nf 274-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		831,98
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 214117-MARTFER COM DE FERRAGENS LTDA	25	106,23	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 355-FEMAKBRASIL COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS E	25	816,30	
Total do Dia:			6.183,81	6.183,81
27 de junho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 7214-CENTRAL TINTAS	1725		276,75
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 7214-CENTRAL TINTAS	25	276,75	
Total do Dia:			276,75	276,75
29 de junho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 155557-CLARO S.A	1725		10,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 155557-CLARO S.A	25	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
30 de junho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 275-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	375,15	
(25) Caixa	ref nf 276-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	229,52	
(25) Caixa	ref nf 277-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	569,40	
(25) Caixa	ref nf 278-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	824,10	
(25) Caixa	ref nf 279-AUTHOSP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1415	162,44	
(25) Caixa	ref nf 4628-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	1725		20,00
(25) Caixa	ref nf 4628-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	1725		16.051,80
(25) Caixa	ref nf 4628-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	1725		3.925,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25) Caixa	ref nf 56996-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	1725		65,00
(25) Caixa	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITÓRIO N/ MES	13278		30,00
(25) Caixa	VALOR REF. IRPJ N/ TRIMESTRE	2827		2.274,01
(25) Caixa	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	1925		30,00
(25) Caixa	VALOR REF. CSSL N/ MES	2834		2.046,61
(1415) Venda de produtos	ref nf 275-IF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		375,15
(1415) Venda de produtos	ref nf 276-IF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		229,52
(1415) Venda de produtos	ref nf 277-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		569,40
(1415) Venda de produtos	ref nf 278-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		824,10
(1415) Venda de produtos	ref nf 279-AUTHOSP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	25		162,44
(2827) IRPJ	VALOR REF. IRPJ N/ TRIMESTRE	25	2.274,01	
(2834) CONTRIBUICAO SOCIAL	VALOR REF. CSSL N/ MES	25	2.046,61	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4628-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	25	20,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4628-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	25	16.051,80	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4628-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	25	3.925,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 56996-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	25	65,00	
(1925) Outras Despesas	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	25	30,00	
(13278) Faxineira	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITÓRIO N/ MES	25	30,00	
Total do Dia:			26.603,03	26.603,03



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 280-DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	1415	553,73	
(1415) Venda de produtos	ref nf 280-DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	25		553,73
Total do Dia:			553,73	553,73
03 de julho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 111224-G.B.S MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1725		30,95
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 111224-G.B.S MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	25	30,95	
Total do Dia:			30,95	30,95
05 de julho de 2020				
(25) Caixa	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	1840		2.000,00
(25) Caixa	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS 2000 N/ MES			171,60
(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	1920		2.750,00
(25) Caixa	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	1885		3.727,59
(25) Caixa	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITORIO N/ MES	13285		62,00
(25) Caixa	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	2045		1.800,00
(25) Caixa	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	2090		1.581,46
(25) Caixa	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	2160		400,00
(25) Caixa	VALOR REF. CEMIG N/MES	2932		83,59
(1840) Honorários de Diretoria	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	25	2.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	25	3.727,59	
(1920) Auxílio a Gestão	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	25	2.750,00	
(2000) Vale Transporte	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS N/ MES	25	171,60	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	25	1.800,00	
(2090) Condomínios e Taxas	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	25	1.581,46	
(2932) Força e Luz	VALOR REF. CEMIG N/MES	25	83,59	
(13285) Material de Escritório	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITORIO N/ MES	25	62,00	
(2160) Combustível	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	25	400,00	
Total do Dia:			12.576,24	12.576,24
06 de julho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 1357711-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1725		181,32
(25) Caixa	ref nf 4326-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		84,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1357711-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	25	181,32	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4326-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	84,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			265,32	265,32
07 de julho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 282-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	1.544,00	
(25) Caixa	ref nf 2360-DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	1725		3.585,39
(25) Caixa	ref nf 455561-COFERMETA S.A	1725		2.407,48
(25) Caixa	ref nf 4638-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	1725		3.784,00
(25) Caixa	ref nf 63988-HIDROMEPE ENGENHARIA DE MANUTENCAO HID.	1725		585,98
(25) Caixa	VALOR REF. FGTS N/ MES	1065		346,53
(1415) Venda de produtos	ref nf 282-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		1.544,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 2360-DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	25	3.585,39	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 455561-COFERMETA S.A	25	2.407,48	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4638-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	25	3.784,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 63988-HIDROMEPE ENGENHARIA DE MANUTENCAO HID.	25	585,98	
(1965) FGTS	VALOR REF. FGTS N/ MES	25	346,53	
Total do Dia:			12.253,38	12.253,38

08 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 283-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	3.228,00	
(25) Caixa	ref nf 284-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	102,33	
(25) Caixa	ref nf 285-MAIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SA	1415	2.041,80	
(25) Caixa	ref nf 286-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	1415	59,90	
(25) Caixa	ref nf 287-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	32,72	
(25) Caixa	ref nf 288-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	718,00	
(25) Caixa	ref nf 9971-JOSE MARCIO NORONHA-ME	1725		140,00
(25) Caixa	ref nf 113-ES BLOUX ANTIGOS E PRESENTES EIRELI	1725		439,90
(25) Caixa	ref nf 218992-J SEDA NETO TRANSPORTES SP	1725		46,47
(25) Caixa	ref nf 4334-KEILA NATHALIE GERMINANT LTDA	1725		26,60
(25) Caixa	ref nf 57265-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	1725		64,87
(25) Caixa	ref nf 6296-ANTONIO MARCELO MACHADO - ME	1725		96,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 283-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		3.228,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 284-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		102,33
(1415) Venda de produtos	ref nf 285-MAIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SA	25		2.041,80
(1415) Venda de produtos	ref nf 286-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	25		59,90
(1415) Venda de produtos	ref nf 287-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		32,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386 028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1415) Venda de produtos	ref nf 288-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		718,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 9971-JOSE MARCIO NORONHA-ME	25	140,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 113-ES BIJOUX ARTIGOS E PRESENTES EIRELI	25	430,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 218992-J SEDA NETO TRANSPORTES SP	25	46,47	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4334-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	26,60	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 57265-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	25	64,87	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 6296-ANTONIO MARCELO MACHADO - ME	25	96,00	
Total do Dia:			6.986,69	6.986,69

09 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 57304-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	1725		46,26
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 57304-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	25	46,26	
Total do Dia:			46,26	46,26

10 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 3051-FLAVIO SOARES DUPIN EPP	1725		92,18
(25) Caixa	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	2848		500,00
(25) Caixa	VALOR REF. ISS N/ MES	1500		175,92
(25) Caixa	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	2080		520,00
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR REF. ISS N/ MES	25	175,92	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 3051-FLAVIO SOARES DUPIN EPP	25	92,18	
(2848) Honorários contábeis	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	25	500,00	
(2080) Aluguel	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	25	520,00	
Total do Dia:			1.288,10	1.288,10

14 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 289-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	1415	135,30	
(25) Caixa	ref nf 18322-FABIO EDUARDO PASSETI DE LIMA	1725		58,90
(25) Caixa	ref nf 36634-GMP SUPRIMENTOS GERAIS EIRELI	1725		108,90
(25) Caixa	ref nf 68891-ROLEMIX COM. E IMP. DE ROULAMENTOS	1725		259,20
(1415) Venda de produtos	ref nf 289-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	25		135,30
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 18322-FABIO EDUARDO PASSETI DE LIMA	25	58,90	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 36634-GMP SUPRIMENTOS GERAIS EIRELI	25	108,90	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 68891-ROLEMIX COM. E IMP. DE ROULAMENTOS	25	259,20	
Total do Dia:			562,30	562,30

15 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 1374062-PALACTO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1725		135,97
(25) Caixa	VALOR REF. ICMS N/ MES	1465		1.500,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(25) Caixa	VALOR REF. CORREIO N/MES	2175		358,46
(1465) Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	VALOR REF. ICMS N/MES	25	1.560,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1374062-PALACTO DAS TERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	25	135,97	
(2175) Malotes e Correspondências	VALOR REF. CORREIO N/MES	25	358,46	
Total do Dia:			1.994,43	1.994,43

16 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 290-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	204,18	
(25) Caixa	ref nf 16848-JLC CARTUCHOS E IMPRESSORAS	1725		929,00
(25) Caixa	ref nf 25179-VIDEO E SOM ELETRONICOS LTDA	1725		131,80
(1415) Venda de produtos	ref nf 290-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		204,18
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 16848-JLC CARTUCHOS E IMPRESSORAS	25	929,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 25179-VIDEO E SOM ELETRONICOS LTDA	25	131,80	
Total do Dia:			1.264,98	1.264,98

17 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 291-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	131,17	
(25) Caixa	ref nf 28896-MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	1725		12.364,80
(25) Caixa	ref nf 361556-MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1725		3.875,23
(25) Caixa	ref nf 459302-COFERMET A S.A	1725		571,33
(1415) Venda de produtos	ref nf 291-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		131,17
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 28896-MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	25	12.364,80	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 361556-MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	25	3.875,23	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 459302-COFERMET A S.A	25	571,33	
Total do Dia:			16.942,53	16.942,53

20 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 40846-CARVALHO PASQUALINE CIA LTDA	1725		2.706,00
(25) Caixa	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	2055		173,85
(25) Caixa	VALOR REF. INSS N/ MES	1960		333,18
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 40846-CARVALHO PASQUALINE CIA LTDA	25	2.706,00	
(1960) Previdência Social	VALOR REF. INSS N/ MES	25	333,18	
(2055) Sistema de Informatica Tecard	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	25	173,85	
Total do Dia:			3.213,03	3.213,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de julho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 292-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	1415	77,82	
(25) Caixa	ref nf 293-PROQUALIT TELECOM LTDA	1415	377,20	
(25) Caixa	ref nf 131910-TECPRINT COPIADORAS	1725		120,77
(25) Caixa	ref nf 347811-ANILANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1725		115,63
(25) Caixa	ref nf 90662-EMPORIO K COMERCIAL LTDA	1725		252,85
(1415) Venda de produtos	ref nf 292-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	25		77,82
(1415) Venda de produtos	ref nf 293-PROQUALIT TELECOM LTDA	25		377,20
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 131910-TECPRINT COPIADORAS	25	120,77	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 347811-ANILANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	25	115,63	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 90662-EMPORIO K COMERCIAL LTDA	25	252,85	
Total do Dia:			944,27	944,27
22 de julho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 295-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	4.387,00	
(25) Caixa	ref nf 296-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	134,48	
(25) Caixa	ref nf 297-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	5.370,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 295-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		4.387,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 296-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		134,48
(1415) Venda de produtos	ref nf 297-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		5.370,00
Total do Dia:			9.891,48	9.891,48
23 de julho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 161219-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1725		375,15
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 161219-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25	375,15	
Total do Dia:			375,15	375,15
24 de julho de 2020				
(25) Caixa	ref nf 298-PROQUALIT TELECOM LTDA	1415	362,50	
(25) Caixa	ref nf 299-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	1415	176,40	
(25) Caixa	ref nf 301-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	135,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 298-PROQUALIT TELECOM LTDA	25		362,50
(1415) Venda de produtos	ref nf 299-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	25		176,40
(1415) Venda de produtos	ref nf 301-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		135,00
Total do Dia:			673,90	673,90
25 de julho de 2020				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25) Caixa	VALOR REF. PIS N/MES	1470		364,78
(25) Caixa	VALOR REF. COFINS N/ MES	1475		1.683,69
(1470) PIS	VALOR REF. PIS N/MES	25	364,78	
(1475) COFINS	VALOR REF. COFINS N/ MES	25	1.683,69	
Total do Dia:			2.048,47	2.048,47

27 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 302-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	944,84	
(25) Caixa	ref nf 303-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	1.200,00	
(25) Caixa	ref nf 306-COMERCIO DE MAQUINAS JOINVILLE LTDA	1725		1.139,00
(25) Caixa	ref nf 461574-COFRMETA S.A	1725		129,44
(1415) Venda de produtos	ref nf 302-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		944,84
(1415) Venda de produtos	ref nf 303-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		1.200,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 306-COMERCIO DE MAQUINAS JOINVILLE LTDA	25	1.139,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 461574-COFRMETA S.A	25	129,44	
Total do Dia:			3.413,28	3.413,28

28 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 304-CENTRAL TINTAS	1415	276,75	
(25) Caixa	ref nf 42434-EDGARD CANDIDO DA SILVA	1725		185,00
(25) Caixa	ref nf 75617-COMERCIAL VALFLEX FERRAMENTAS E EQUIP LT	1725		55,75
(1415) Venda de produtos	ref nf 304-CENTRAL TINTAS	25		276,75
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 42434-EDGARD CANDIDO DA SILVA	25	185,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 75617-COMERCIAL VALFLEX FERRAMENTAS E EQUIP LT	25	55,75	
Total do Dia:			517,50	517,50

29 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	13.038,00	
(25) Caixa	ref nf 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	4.346,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		13.038,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		4.346,00
Total do Dia:			17.384,00	17.384,00

30 de julho de 2020

(25) Caixa	ref nf 307-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	158,75	
(25) Caixa	ref nf 308-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	2.130,00	
(25) Caixa	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/ MES	13278		30,00
(25) Caixa	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	1925		70,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1415) Venda de produtos	ref nf 307-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		158,75
(1415) Venda de produtos	ref nf 308-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		2.130,00
(1925) Outras Despesas	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	25	70,00	
(13278) Faxineira	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/ MES	25	30,00	
Total do Dia:			2.388,75	2.388,75



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2020				
(25) Caixa	ref nf 155930-FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MA	1725		402,63
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 155930-FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MA	25	402,63	
Total do Dia:			402,63	402,63
03 de agosto de 2020				
(25) Caixa	ref nf 309-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	1.934,00	
(25) Caixa	ref nf 310-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	1.528,28	
(25) Caixa	ref nf 310-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	713,12	
(25) Caixa	ref nf 33326-FAMART DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1725		60,90
(25) Caixa	ref nf 4678-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	1725		5.127,82
(25) Caixa	ref nf 4678-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	1725		4.207,00
(25) Caixa	ref nf 57500-ABRAFER COMERCIAL LTDA	1725		331,90
(25) Caixa	ref nf 75127-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		581,20
(1415) Venda de produtos	ref nf 309-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		1.934,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 310-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		1.528,28
(1415) Venda de produtos	ref nf 310-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		713,12
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 33326-FAMART DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	25	60,90	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4678-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	25	5.127,82	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4678-JOSE RONALDO DE ANDRADE DE SOUSA - ME	25	4.207,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 57500-ABRAFER COMERCIAL LTDA	25	331,90	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 75127-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	581,20	
Total do Dia:			14.484,22	14.484,22
04 de agosto de 2020				
(25) Caixa	ref nf 463797-COFERMETA S.A	1725		346,76
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 463797-COFERMETA S.A	25	346,76	
Total do Dia:			346,76	346,76
05 de agosto de 2020				
(25) Caixa	ref nf 4367-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		29,30
(25) Caixa	ref nf 4367-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		63,90
(25) Caixa	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	1840		2.000,00
(25) Caixa	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS 2000 N/ MES			124,80
(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	1920		2.750,00
(25) Caixa	VALOR REF. SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS N/ MES	1885		1.289,68
(25) Caixa	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITÓRIO N/ MES	13285		61,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25) Caixa	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	2045		1.800,00
(25) Caixa	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	2090		1.268,47
(25) Caixa	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	2160		520,00
(25) Caixa	VALOR REF. CEMIG N/MES	2932		147,17
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4367-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	29,30	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4367-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	63,90	
(1840) Honorários de Diretoria	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	25	2.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	25	1.269,68	
(1920) Auxílio a Gestão	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	25	2.750,00	
(2000) Vale Transporte	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS N/ MES	25	124,80	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	25	1.800,00	
(2090) Condomínios e Taxas	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	25	1.268,47	
(2932) Força e Luz	VALOR REF. CEMIG N/MES	25	147,17	
(13285) Material de Escritório	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITORIO N/ MES	25	61,88	
(2160) Combustível	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	25	520,00	
Total do Dia:			10.055,20	10.055,20

06 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 311-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	1415	190,00	
(25) Caixa	ref nf 3329-HIDROWAPESS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1725		569,99
(1415) Venda de produtos	ref nf 311-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	25		190,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 3329-HIDROWAPESS MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	25	569,99	
Total do Dia:			759,99	759,99

07 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 1411521-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1725		230,82
(25) Caixa	ref nf 41107-CARVALHO PASQUALINE CIA LTDA	1725		4.059,00
(25) Caixa	VALOR REF. FGTS N/ MES	1965		352,28
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1411521-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	25	230,82	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 41107-CARVALHO PASQUALINE CIA LTDA	25	4.059,00	
(1965) FGTS	VALOR REF. FGTS N/ MES	25	352,28	
Total do Dia:			4.642,10	4.642,10

10 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 312-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	1415	805,00	
(25) Caixa	ref nf 314625-PAREXGROUP INDE COM DE ARGAMASSA LTDA	1725		775,97
(25) Caixa	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	2848		500,00
(25) Caixa	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	2080		564,30



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1415) Venda de produtos	ref nf 312-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	25		805,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 314625-PAREXGROUP INDE COM DE ARGAMASSA LTDA	25	775,97	
(2848) Honorarios contabeis	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	25	500,00	
(2080) Aluguel	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	25	564,30	
Total do Dia:			2.645,27	2.645,27

11 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 314-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	603,00	
(25) Caixa	ref nf 313-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	804,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 314-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		603,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 313-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		804,00
Total do Dia:			1.407,00	1.407,00

13 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 1808-IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725		48,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1808-IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	48,00	
Total do Dia:			48,00	48,00

14 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 315-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	2.193,50	
(25) Caixa	ref nf 316-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	4.387,00	
(25) Caixa	ref nf 317-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	603,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 315-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		2.193,50
(1415) Venda de produtos	ref nf 316-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		4.387,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 317-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		603,00
Total do Dia:			7.183,50	7.183,50

15 de agosto de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. CORREIO N/MES	2175		322,98
(2175) Malotes e Correspondências	VALOR REF. CORREIO N/MES	25	322,98	
Total do Dia:			322,98	322,98

18 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 318-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	2.050,90	
(25) Caixa	ref nf 318-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	552,89	
(25) Caixa	ref nf 118836-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		822,17
(1415) Venda de produtos	ref nf 318-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		2.050,90
(1415) Venda de produtos	ref nf 318-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		552,89



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 118836-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	822,17	
Total do Dia:			3.425,96	3.425,96

19 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 319-DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD. ELETRON	1415	68,32	
(25) Caixa	ref nf 2-ALALA DECORACOES E COMERCIO LTDA	1725		5.945,00
(25) Caixa	ref nf 76119-COMERCIAL VALIFLEX FERRAMENTAS E EQUIP LT	1725		109,13
(1415) Venda de produtos	ref nf 319-DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD. ELETRON	25		68,32
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 2-ALALA DECORACOES E COMERCIO LTDA	25	5.945,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 76119-COMERCIAL VALIFLEX FERRAMENTAS E EQUIP LT	25	109,13	
Total do Dia:			6.122,45	6.122,45

20 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 320-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	950,22	
(25) Caixa	ref nf 321-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	57,00	
(25) Caixa	ref nf 149304-GURGELMIX MAQUINASE FERRAMENTAS SA	1725		97,63
(25) Caixa	ref nf 58840-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	1725		88,54
(25) Caixa	ref nf 58841-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	1725		60,30
(25) Caixa	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	2055		170,00
(25) Caixa	VALOR REF. INSS N/ MES	1960		323,47
(1415) Venda de produtos	ref nf 320-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		950,22
(1415) Venda de produtos	ref nf 321-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		57,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 149304-GURGELMIX MAQUINASE FERRAMENTAS SA	25	97,63	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 58840-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	25	88,54	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 58841-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	25	60,30	
(1960) Previdência Social	VALOR REF. INSS N/ MES	25	323,47	
(2055) Sistema de Informatica Tecard	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	25	170,00	
Total do Dia:			1.747,16	1.747,16

21 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 322-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	3.692,71	
(1415) Venda de produtos	ref nf 322-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		3.692,71
Total do Dia:			3.692,71	3.692,71

22 de agosto de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25) Caixa	ref nf 5868-CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS 1725			123,90
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 5868-CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS 25		123,90	
Total do Dia:			123,90	123,90

25 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 469679-COERMETA S.A	1725		314,87
(25) Caixa	VALOR REF. PIS N/MES	1470		201,13
(25) Caixa	VALOR REF. COFINS N/MES	1475		928,38
(1470) PIS	VALOR REF. PIS N/MES	25	201,13	
(1475) COFINS	VALOR REF. COFINS N/MES	25	928,38	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 469679-COERMETA S.A	25	314,87	
Total do Dia:			1.444,38	1.444,38

26 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 402-VILMA SALVIANO DE ANDRADE	1725		72,80
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 402-VILMA SALVIANO DE ANDRADE	25	72,80	
Total do Dia:			72,80	72,80

28 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 324-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	1.835,00	
(25) Caixa	ref nf 325-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	1.528,28	
(25) Caixa	ref nf 325-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	623,98	
(1415) Venda de produtos	ref nf 324-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		1.835,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 325-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		1.528,28
(1415) Venda de produtos	ref nf 325-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		623,98
Total do Dia:			3.987,26	3.987,26

30 de agosto de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/ MES	13278		30,00
(13278) Faxineira	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/ MES	25	30,00	
Total do Dia:			30,00	30,00

31 de agosto de 2020

(25) Caixa	ref nf 326-PROQUALIT TELECOM LTDA	1415	435,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 326-PROQUALIT TELECOM LTDA	25		435,00
Total do Dia:			435,00	435,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 2432-JOAO CARVALHO NETO	1725		149,90
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 2432-JOAO CARVALHO NETO	25	149,90	
Total do Dia:			149,90	149,90

02 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 327-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	200,90	
(25) Caixa	ref nf 328-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	150,00	
(25) Caixa	ref nf 135015-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		84,88
(25) Caixa	ref nf 163179-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		114,63
(25) Caixa	ref nf 370180-ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1725		241,80
(25) Caixa	ref nf 4546-PROT MASTER IND. E COM. DE ARTEFATOS DE C	1725		108,00
(25) Caixa	ref nf 6144-CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	1725		81,90
(25) Caixa	ref nf 83246-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		64,99
(25) Caixa	ref nf 86595-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	1725		1.050,14
(25) Caixa	ref nf 114788-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		236,43
(25) Caixa	ref nf 135015-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		190,24
(1415) Venda de produtos	ref nf 327-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		200,90
(1415) Venda de produtos	ref nf 328-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		150,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 135015-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	84,88	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 163179-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	114,63	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 370180-ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	25	241,80	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4546-PROT MASTER IND. E COM. DE ARTEFATOS DE C	25	108,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 6144-CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS	25	81,90	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 83246-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	64,99	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 86595-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	25	1.050,14	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 114788-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	236,43	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 135015-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	190,24	
Total do Dia:			2.523,91	2.523,91

03 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 3-ALALA DECORACOES E COMERCIO LTDA	1725		1.190,00
(25) Caixa	ref nf 4398-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		15,00
(25) Caixa	ref nf 4398-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		21,50
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 3-ALALA DECORACOES E COMERCIO LTDA	25	1.190,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4398-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	15,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4598-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	21,50	
Total do Dia:			1.226,50	1.226,50

04 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 332-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	328,00	
(25) Caixa	ref nf 333-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	86,10	
(1415) Venda de produtos	ref nf 332-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		328,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 333-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		86,10
Total do Dia:			414,10	414,10

05 de setembro de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MES	1890		1.870,00
(25) Caixa	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	1840		2.000,00
(25) Caixa	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS N/ MES	2000		171,60
(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	1920		2.750,00
(25) Caixa	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	1885		4.052,65
(25) Caixa	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITORIO N/ MES	13285		136,49
(25) Caixa	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	2045		1.800,00
(25) Caixa	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	2090		319,46
(25) Caixa	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	2160		300,00
(25) Caixa	VALOR REF. CEMIG N/MES	2932		142,35
(1840) Honorários de Diretoria	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	25	2.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	25	4.052,65	
(1890) Serviços de Terceiros	VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MES	25	1.870,00	
(1920) Auxílio a Gestão	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	25	2.750,00	
(2000) Vale Transporte	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS N/ MES	25	171,60	
(2045) Honorários de serviços Técnicos	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	25	1.800,00	
(2090) Condomínios e Taxas	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	25	319,46	
(2932) Força e Luz	VALOR REF. CEMIG N/MES	25	142,35	
(13285) Material de Escritorio	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITORIO N/ MES	25	136,49	
(2160) Combustível	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	25	300,00	
Total do Dia:			13.542,55	13.542,55

08 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 334-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	93.000,00	
(25) Caixa	ref nf 16-LUIZ ANTONIO DINIZ EIRELI	1725		66.450,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 334-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		93.000,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 16-LUIZ ANTONIO DINIZ EIRELI	25	66.450,00	
Total do Dia:			159.450,00	159.450,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de setembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 335-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	211,47	
(1415) Venda de produtos	ref nf 335-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		211,47
Total do Dia:			211,47	211,47

10 de setembro de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	2848		500,00
(25) Caixa	VALOR REF. ISS N/ MES	1500		184,45
(25) Caixa	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	2080		564,30
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR REF. ISS N/ MES	25	184,45	
(2848) Honorarios contabeis	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	25	500,00	
(2080) Aluguel	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	25	564,30	
Total do Dia:			1.248,75	1.248,75

11 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 336-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	4.354,00	
(25) Caixa	ref nf 140384-GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		99,89
(25) Caixa	ref nf 14976-TSRTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	1725		27,50
(25) Caixa	ref nf 17-LUIZ ANTONIO DINIZ EIRELI	1725		2.394,00
(25) Caixa	ref nf 4251-ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO	1725		47,53
(1415) Venda de produtos	ref nf 336-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		4.354,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 140384-GURGEL MIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	99,89	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 14976-TSRTTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	25	27,50	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 17-LUIZ ANTONIO DINIZ EIRELI	25	2.394,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4251-ECOWIDIA COMERCIO IMPORTACAO	25	47,53	
Total do Dia:			6.922,92	6.922,92

14 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 337-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	860,00	
(25) Caixa	ref nf 337-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	406,72	
(1415) Venda de produtos	ref nf 337-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		860,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 337-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		406,72
Total do Dia:			1.266,72	1.266,72

15 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 338-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	1415	127,30	
(25) Caixa	ref nf 5069-KENAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1725		598,80
(25) Caixa	VALOR REF. ICMS N/ MES	1465		4.821,01
(25) Caixa	VALOR REF. CORREIO N/MES	2175		237,87



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1415) Venda de produtos	ref nf 338-JF PASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	25		127,30
(1465) Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	VALOR REF. ICMS N/ MES	25	4.821,01	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 5069-KENAAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	25	598,80	
(2175) Malotes e Correspondências	VALOR REF. CORREIO N/MES	25	237,87	
Total do Dia:			5.784,98	5.784,98

16 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 124307-MAGAZINE LUIZA SA	1725		69,90
(25) Caixa	ref nf 25118-LIATEL APOIO E SERVICOS A EMPRESAS LTDA	1725		94,80
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 124307-MAGAZINE LUIZA SA	25	69,90	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 25118-LIATEL APOIO E SERVICOS A EMPRESAS LTDA	25	94,80	
Total do Dia:			164,70	164,70

17 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 341-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	1415	315,00	
(25) Caixa	ref nf 445549-EBAZAR .COM.BR LTDA	1725		389,91
(25) Caixa	ref nf 59912-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	1725		65,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 341-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	25		315,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 445549-EBAZAR .COM.BR LTDA	25	389,91	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 59912-J SEDA NETO TRANSPORTES ITJ	25	65,00	
Total do Dia:			769,91	769,91

18 de setembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 342-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	139,40	
(25) Caixa	ref nf 343-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	650,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 342-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		139,40
(1415) Venda de produtos	ref nf 343-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		650,00
Total do Dia:			789,40	789,40

20 de setembro de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	2055		170,00
(25) Caixa	VALOR REF. INSS N/ MES	1960		590,69
(1960) Previdência Social	VALOR REF. INSS N/ MES	25	590,69	
(2055) Sistema de Informatica Tecard	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	25	170,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			760,69	760,69
21 de setembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 344-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	7.775,00	
(25) Caixa	ref nf 345-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	232,26	
(1415) Venda de produtos	ref nf 344-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		7.775,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 345-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		232,26
Total do Dia:			8.007,26	8.007,26
24 de setembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	22.856,60	
(25) Caixa	ref nf 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	567,44	
(25) Caixa	ref nf 57166-CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS1725			1.960,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		22.856,60
(1415) Venda de produtos	ref nf 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		567,44
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 57166-CICAMPO MAQUINAS E FERRAMENTAS25		1.960,00	
Total do Dia:			25.384,04	25.384,04
25 de setembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 635600-LABSINTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1725		337,78
(25) Caixa	VALOR REF. PIS N/MES	1470		944,74
(25) Caixa	VALOR REF. COFINS N/MES	1475		4.360,38
(1470) PIS	VALOR REF. PIS N/MES	25	944,74	
(1475) COFINS	VALOR REF. COFINS N/MES	25	4.360,38	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 635600-LABSINTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	25	337,78	
Total do Dia:			5.642,90	5.642,90
29 de setembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 10111-JOSE MARCIO NORONHA-ME	1725		1.743,50
(25) Caixa	ref nf 10111-JOSE MARCIO NORONHA-ME	1725		255,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 10111-JOSE MARCIO NORONHA-ME	25	1.743,50	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 10111-JOSE MARCIO NORONHA-ME	25	255,00	
Total do Dia:			1.998,50	1.998,50
30 de setembro de 2020				
(25) Caixa	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITÓRIO N/ MES	13278		30,00
(25) Caixa	VALOR REF. IRPJ N/ TRIMESTRE	2827		2.488,86
(25) Caixa	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	1925		80,00
(25) Caixa	VALOR REF. CSSL N/ MES	2834		2.239,97
(2827) IRPJ	VALOR REF. IRPJ N/ TRIMESTRE	25	2.488,86	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386 028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2834) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF. CSSL N/ MES	25	2.239,97	
(1925) Outras Despesas	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	25	60,00	
(13278) Faxineira	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/ MES	25	30,00	
Total do Dia:			4.838,83	4.838,83



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 347-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	2.211,00	
(25) Caixa	ref nf 110605-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		455,19
(25) Caixa	ref nf 425016-CERAMICA PORTO FERREIRA SA	1725		711,55
(25) Caixa	ref nf 427201-CERAMICA PORTO FERREIRA SA	1725		1.279,50
(1415) Venda de produtos	ref nf 347-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		2.211,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 110605-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	455,19	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 425016-CERAMICA PORTO FERREIRA SA	25	711,55	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 427201-CERAMICA PORTO FERREIRA SA	25	1.279,50	
Total do Dia:			4.657,24	4.657,24

02 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 348-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	144.444,69	
(25) Caixa	ref nf 348-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	11.704,42	
(25) Caixa	ref nf 150855-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	1725		153,31
(25) Caixa	ref nf 4416-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		29,50
(1415) Venda de produtos	ref nf 348-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		144.444,69
(1415) Venda de produtos	ref nf 348-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		11.704,42
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 150855-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	25	153,31	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4416-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	29,50	
Total do Dia:			156.331,92	156.331,92

05 de outubro de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MES	1890		5.035,00
(25) Caixa	ref nf 349-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	1415	3.220,00	
(25) Caixa	ref nf 350-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	883,80	
(25) Caixa	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	1840		2.000,00
(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	1920		2.750,00
(25) Caixa	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	1885		5.215,17
(25) Caixa	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITORIO N/ MES	13285		32,55
(25) Caixa	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	2045		1.800,00
(25) Caixa	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	2090		313,00
(25) Caixa	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	2160		680,00
(25) Caixa	VALOR REF. CEMIG N/MES	2932		187,79
(1415) Venda de produtos	ref nf 349-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	25		3.220,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 350-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		883,80
(1840) Honorários de Diretoria	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	25	2.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	25	5.215,17	
(1890) Serviços de Terceiros	VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MES	25	5.035,00	
(1920) Auxílio a Gestão	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	25	2.750,00	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	25	1.800,00	
(2090) Condomínios e Taxas	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	25	313,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2932) Força e Luz	VALOR REF. CEMIG N/MES	25	187,79	
(13285) Material de Escritório	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITÓRIO N/MES	25	52,55	
(2160) Combustível	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/MES	25	680,00	
Total do Dia:			22.117,31	22.117,31

07 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 351-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	630,00	
(25) Caixa	ref nf 207-THIAGO SANDY CESAR ME	1725		760,00
(25) Caixa	ref nf 25276-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	1725		125,00
(25) Caixa	ref nf 3605-ZAPING DISTRIBUIDORA EIRELI	1725		299,99
(25) Caixa	ref nf 48596-MARIO AGUIAR OLIVEIRA FILHO	1725		259,90
(25) Caixa	VALOR REF. FGT S N/ MES	1965		881,59
(1415) Venda de produtos	ref nf 351-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		630,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 207-THIAGO SANDY CESAR ME	25	760,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 25276-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	25	125,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 3605-ZAPING DISTRIBUIDORA EIRELI	25	299,99	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 48596-MARIO AGUIAR OLIVEIRA FILHO	25	259,90	
(1965) FGT S	VALOR REF. FGT S N/ MES	25	881,59	
Total do Dia:			2.956,48	2.956,48

08 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	7.775,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		7.775,00
Total do Dia:			7.775,00	7.775,00

09 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	13.949,74	
(25) Caixa	ref nf 25551-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	1725		1.329,90
(1415) Venda de produtos	ref nf 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		13.949,74
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 25551-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	25	1.329,90	
Total do Dia:			15.279,64	15.279,64

10 de outubro de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. CREA N/MES	2400		233,94
(25) Caixa	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	2848		500,00
(25) Caixa	VALOR REF. ISS N/ MES	1500		469,78
(25) Caixa	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	2080		564,30
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR REF. ISS N/ MES	25	469,78	
(2848) Honorários contábeis	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	25	500,00	
(2080) Aluguel	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	25	564,30	
(2400) CREA	VALOR REF. CREA N/MES	25	233,94	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			1.768,02	1.768,02

13 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 354-LNA -LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	1415	1.940,00	
(25) Caixa	ref nf 354-LNA -LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	1415	343,37	
(25) Caixa	ref nf 25785-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	1725		1.329,90
(1415) Venda de produtos	ref nf 354-LNA -LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	25		1.940,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 354-LNA -LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	25		343,37
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 25785-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	25	1.329,90	
Total do Dia:			3.613,27	3.613,27

14 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 355-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	1.592,16	
(25) Caixa	ref nf 3062-ARIJRE FIXADORES E MOLAS LTDA	1725		645,00
(25) Caixa	ref nf 4687-SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS - EPP	1725		2.274,30
(1415) Venda de produtos	ref nf 355-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		1.592,16
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 3062-ARIJRE FIXADORES E MOLAS LTDA	25	645,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4687-SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS - EPP	25	2.274,30	
Total do Dia:			4.511,46	4.511,46

15 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 356-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	1415	36,32	
(25) Caixa	ref nf 357-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	2.817,02	
(25) Caixa	ref nf 357-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	214,25	
(25) Caixa	ref nf 358-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	89,40	
(25) Caixa	ref nf 1484-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	1725		6.531,88
(25) Caixa	ref nf 1484-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	1725		544,16
(25) Caixa	ref nf 1484-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	1725		19,36
(25) Caixa	ref nf 15791-GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIAS	1725		32,31
(25) Caixa	ref nf 4-ALALA DECORACOES E COMERCIO LTDA	1725		75,00
(25) Caixa	ref nf 746933-SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA	1725		31,80
(25) Caixa	VALOR REF. ICMS N° MES	1465		2.187,48
(25) Caixa	VALOR REF. CORREIO N° MES	2175		168,84
(1415) Venda de produtos	ref nf 356-FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA	25		36,32
(1415) Venda de produtos	ref nf 357-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		2.817,02
(1415) Venda de produtos	ref nf 357-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		214,25
(1415) Venda de produtos	ref nf 358-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		89,40
(1465) Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	VALOR REF. ICMS N° MES	25	2.187,48	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1484-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	25	6.531,88	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1484-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	25	544,16	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1484-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	25	19,38	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 15791-GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	25	32,31	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4-ALALA DECORACOES E COMERCIO LTDA	25	75,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 746933-SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA	25	31,80	
(2175) Malotes e Correspondências	VALOR REF. CORREIO N/MES	25	168,84	
Total do Dia:			12.747,84	12.747,84

16 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 359-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	317,96	
(25) Caixa	ref nf 18737-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	1725		1.240,00
(25) Caixa	ref nf 215-THIAGO SANDY CESAR ME	1725		670,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 359-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		317,96
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 18737-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	25	1.240,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 215 THIAGO SANDY CESAR ME	25	670,00	
Total do Dia:			2.227,96	2.227,96

19 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 360-LNA -LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	1415	285,50	
(25) Caixa	ref nf 360-LNA -LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	1415	373,92	
(25) Caixa	ref nf 361-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS SA	1415	918,00	
(25) Caixa	ref nf 362-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	2.012,40	
(25) Caixa	ref nf 363-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	1.973,16	
(25) Caixa	ref nf 363-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	734,51	
(1415) Venda de produtos	ref nf 360-LNA -LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	25		285,50
(1415) Venda de produtos	ref nf 360-LNA -LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA	25		373,92
(1415) Venda de produtos	ref nf 361-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS SA	25		918,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 362-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		2.012,40
(1415) Venda de produtos	ref nf 363-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		1.973,16
(1415) Venda de produtos	ref nf 363-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		734,51
Total do Dia:			6.297,49	6.297,49

20 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 364-MUNICIPIO DE APARECIDA	1415	249,12	
(25) Caixa	ref nf 364-MUNICIPIO DE APARECIDA	1415	579,36	
(25) Caixa	ref nf 748384-SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA	1725		318,80
(25) Caixa	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	2055		178,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25) Caixa	VALOR REF. INSS N/ MES	1960		1.517,54
(1415) Venda de produtos	ref nf 364-MUNICIPIO DE APARECIDA	25		249,12
(1415) Venda de produtos	ref nf 364-MUNICIPIO DE APARECIDA	25		579,36
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 748384-SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA	25	318,80	
(1960) Previdência Social	VALOR REF. INSS N/ MES	25	1.517,54	
(2055) Sistema de Informatica Tecard	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	25	178,84	
Total do Dia:			2.843,66	2.843,66

21 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 365-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	1415	7.702,07	
(25) Caixa	ref nf 366-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	1.809,00	
(25) Caixa	ref nf 367-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	1.752,00	
(25) Caixa	ref nf 368-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	1415	1.329,90	
(25) Caixa	ref nf 195891-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	1725		43,78
(25) Caixa	ref nf 33319-ABASTECE MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1725		42,60
(25) Caixa	ref nf 4836-HYPER DESCART AVEIS LTDA	1725		58,16
(1415) Venda de produtos	ref nf 365-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	25		7.702,07
(1415) Venda de produtos	ref nf 366-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		1.809,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 367-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		1.752,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 368-BRORIENTE COMERCIAL ELETRONICO LTDA	25		1.329,90
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 195891-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	25	43,78	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 33319-ABASTECE MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	25	42,60	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4836-HYPER DESCART AVEIS LTDA	25	58,16	
Total do Dia:			12.737,51	12.737,51

22 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 369-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	33.190,34	
(25) Caixa	ref nf 369-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	3.358,93	
(25) Caixa	ref nf 370-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	21.497,78	
(25) Caixa	ref nf 370-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	1.542,65	
(25) Caixa	ref nf 48107-SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	1725		174,50
(1415) Venda de produtos	ref nf 369-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		33.190,34
(1415) Venda de produtos	ref nf 369-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		3.358,93
(1415) Venda de produtos	ref nf 370-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		21.497,78
(1415) Venda de produtos	ref nf 370-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		1.542,65
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 48107-SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	25	174,50	
Total do Dia:			59.764,20	59.764,20

25 de outubro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25) Caixa	VALOR REF. PIS N/MES	1470		2.470,44
(25) Caixa	VALOR REF. COFINS N/MES	1475		11.218,55
(1470) PIS	VALOR REF. PIS N/MES	25	2.470,44	
(1475) COFINS	VALOR REF. COFINS N/MES	25	11.218,55	
Total do Dia:			13.688,99	13.688,99

27 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 371-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	10.250,00	
(25) Caixa	ref nf 372-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	2.255,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 371-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		10.250,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 372-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		2.255,00
Total do Dia:			12.505,00	12.505,00

28 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 373-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	196,90	
(25) Caixa	ref nf 374-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	9.448,98	
(25) Caixa	ref nf 1503-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	1725		450,84
(1415) Venda de produtos	ref nf 373-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		196,90
(1415) Venda de produtos	ref nf 374-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		9.448,98
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1503-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	25	450,84	
Total do Dia:			10.096,72	10.096,72

29 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 376-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	45,00	
(25) Caixa	ref nf 376-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	40,59	
(25) Caixa	ref nf 377-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	80.000,40	
(25) Caixa	ref nf 18780-IASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	1725		3.548,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 376-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		45,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 376-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		40,59
(1415) Venda de produtos	ref nf 377-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		80.000,40
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 18780-IASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	25	3.548,00	
Total do Dia:			83.633,99	83.633,99

30 de outubro de 2020

(25) Caixa	ref nf 380-ABASTECE MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1415	42,60	
(25) Caixa	ref nf 382-SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA	1415	31,80	
(25) Caixa	ref nf 378-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	44,00	
(25) Caixa	ref nf 379-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	118,80	
(25) Caixa	ref nf 189-HIDROBRAS ACESSORIOS PARA PISCINAS EIREL	1725		66,68
(25) Caixa	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/MES	13278		30,00
(25) Caixa	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	1925		175,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1415) Venda de produtos	ref nf 380-ABASTECE MAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	25		42,60
(1415) Venda de produtos	ref nf 382-SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA	25		31,80
(1415) Venda de produtos	ref nf 378-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		44,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 379-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		118,80
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 189-HIDROBRAS ACESSORIOS PARA PISCINAS EIREL	25	66,68	
(1925) Outras Despesas	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	25	175,00	
(132/8) Faxineira	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/ MES	25	30,00	
Total do Dia:			508,88	508,88



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 216-THIAGO SANDY CESAR ME	1725		670,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 216-THIAGO SANDY CESAR ME	25	670,00	
Total do Dia:			670,00	670,00
03 de novembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 3148-ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	1725		345,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 3148-ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	25	345,00	
Total do Dia:			345,00	345,00
04 de novembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	2.800,00	
(25) Caixa	ref nf 4448-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		13,00
(25) Caixa	ref nf 4448-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		2,90
(1415) Venda de produtos	ref nf 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		2.800,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4448-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	13,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4448-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	2,90	
Total do Dia:			2.815,90	2.815,90
05 de novembro de 2020				
(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MES	1890		7.652,00
(25) Caixa	ref nf 384-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	1415	600,00	
(25) Caixa	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	1840		2.000,00
(25) Caixa	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS N/ MES	2000		105,60
(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	1920		2.750,00
(25) Caixa	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	1885		7.857,59
(25) Caixa	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITORIO N/ MES	13285		88,40
(25) Caixa	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	2045		1.800,00
(25) Caixa	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	2090		313,00
(25) Caixa	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	2160		560,00
(25) Caixa	VALOR REF. CEMIG N/MES	2932		158,33
(1415) Venda de produtos	ref nf 384-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	25		600,00
(1840) Honorários de Diretoria	VALOR REF. RETIRADA PRO- LABORE N/ MES	25	2.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	25	7.857,59	
(1890) Serviços de Terceiros	VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MES	25	7.652,00	
(1920) Auxílio a Gestão	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	25	2.750,00	
(2000) Vale Transporte	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS N/ MES	25	105,60	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	25	1.800,00	
(2090) Condomínios e Taxas	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	25	313,00	
(2932) Força e Luz	VALOR REF. CEMIG N/MES	25	158,33	
(13285) Material de Escritório	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITORIO N/ MES	25	88,40	
(2160) Combustível	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	25	560,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			23.884,92	
				23.884,92

06 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	35,92	
(25) Caixa	ref nf 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	632,00	
(25) Caixa	ref nf 1282013-DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1725		74,97
(25) Caixa	ref nf 14737-CLS COMERCIO VIRTUAL LTDA ME	1725		152,70
(25) Caixa	ref nf 7038-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	1725		1.371,20
(25) Caixa	ref nf 7038-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	1725		67,08
(1415) Venda de produtos	ref nf 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		35,92
(1415) Venda de produtos	ref nf 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		632,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1282013-DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	25	74,97	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 14737-CLS COMERCIO VIRTUAL LTDA ME	25	152,70	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 7038-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	25	1.371,20	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 7038-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	25	67,08	
Total do Dia:			2.333,87	
				2.333,87

07 de novembro de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. TELEFONE N/ MES	2180		513,54
(25) Caixa	VALOR REF. FGT'S N/ MES	1965		1.023,43
(1965) FGTS	VALOR REF. FGT'S N/ MES	25	1.023,43	
(2180) Telefone e Internet	VALOR REF. TELEFONE N/ MES	25	513,54	
Total do Dia:			1.536,97	
				1.536,97

09 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	671,71	
(25) Caixa	ref nf 1526-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	1725		2.156,46
(25) Caixa	ref nf 99609-FIT ASSUL COM. DIST. E MATERIAL SEG LTDA	1725		105,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		671,71
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1526-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	25	2.156,46	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 99609-FIT ASSUL COM. DIST. E MATERIAL SEG LTDA	25	105,00	
Total do Dia:			2.933,17	
				2.933,17

10 de novembro de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. CREA N/MES	2400		233,94
(25) Caixa	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	2848		500,00
(25) Caixa	VALOR REF. ISS N/ MES	1500		175,92
(25) Caixa	VALOR REF. ALUGUEL N/ MES	2080		624,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR REF. ISS N/MES	25	175,92	
(2448) Honorários contábeis	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTÁBEIS N/MES	25	500,00	
(2080) Aluguel	VALOR REF. ALUGUEL N/MES	25	624,13	
(2400) CREA	VALOR REF. CREA N/MES	25	233,94	
Total do Dia:			1.533,99	1.533,99

11 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	247,50	
(25) Caixa	ref nf 1528-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	1725		414,00
(25) Caixa	ref nf 6797-JESSICA TOBIAS ABRAHAO	1725		33,99
(25) Caixa	ref nf 692-AGRO TOTAL REPRESENTACOES LTDA	1725		75,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		247,50
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1528-ISMAEL VITOR DOS SANTOS - ME	25	414,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 6797-JESSICA TOBIAS ABRAHAO	25	33,99	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 692-AGRO TOTAL REPRESENTACOES LTDA	25	75,00	
Total do Dia:			770,49	770,49

12 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 18439-EVOLUTEC INDE COM DE ELETRONICOS LTDA	1725		36,75
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 18439-EVOLUTEC INDE COM DE ELETRONICOS LTDA	25	36,75	
Total do Dia:			36,75	36,75

13 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 388-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	110,70	
(1415) Venda de produtos	ref nf 388-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		110,70
Total do Dia:			110,70	110,70

14 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 250096-ELECTRA COMERCIO DE PECAS LTDA	1725		103,50
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 250096-ELECTRA COMERCIO DE PECAS LTDA	25	103,50	
Total do Dia:			103,50	103,50

15 de novembro de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. CORREIO N/MES	2175		108,44
(2175) Malotes e Correspondências	VALOR REF. CORREIO N/MES	25	108,44	
Total do Dia:			108,44	108,44



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de novembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	6.694,20	
(25) Caixa	ref nf 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	7.420,00	
(25) Caixa	ref nf 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	9.215,55	
(25) Caixa	ref nf 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	7.136,60	
(25) Caixa	ref nf 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	9.243,70	
(25) Caixa	ref nf 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	46.000,92	
(25) Caixa	ref nf 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	119.097,84	
(25) Caixa	ref nf 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	10.648,52	
(25) Caixa	ref nf 395-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	3.280,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		6.694,20
(1415) Venda de produtos	ref nf 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		7.420,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		9.215,55
(1415) Venda de produtos	ref nf 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		7.136,60
(1415) Venda de produtos	ref nf 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		9.243,70
(1415) Venda de produtos	ref nf 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		46.000,92
(1415) Venda de produtos	ref nf 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		119.097,84
(1415) Venda de produtos	ref nf 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		10.648,52
(1415) Venda de produtos	ref nf 395-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		3.280,00
Total do Dia:			218.737,33	218.737,33
17 de novembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 398-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	1415	205,00	
(25) Caixa	ref nf 214660-LF SILVEIRA COM. DE FERRAMENTAS LTDA-E-C	1725		67,46
(1415) Venda de produtos	ref nf 398-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	25		205,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 214660-LF SILVEIRA COM. DE FERRAMENTAS LTDA-E-C	25	67,46	
Total do Dia:			272,46	272,46
18 de novembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 399-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	13.949,73	
(25) Caixa	ref nf 400-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	1.711,00	
(25) Caixa	ref nf 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	5.446,73	
(25) Caixa	ref nf 1727-JOAO VITOR DE SOUZA - SOUZA FER	1725		46,80
(25) Caixa	ref nf 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1725		13.949,74
(25) Caixa	ref nf 403-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1725		1.752,00
(25) Caixa	ref nf 492642-COERMETA S.A	1725		85,28
(25) Caixa	ref nf 5122-W S O DO AMARAL IND E COM DE PURIFICADOR	1725		486,50
(1415) Venda de produtos	ref nf 399-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		13.949,73
(1415) Venda de produtos	ref nf 400-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		1.711,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		5.446,73
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 1727-JOAO VITOR DE SOUZA - SOUZA FER	25	46,80	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25	13.949,74	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 403-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25	1.752,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 492642-COERMETA S.A	25	85,28	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 5122-W S O DO AMARAL IND E COM DE	25	486,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PURIFICADOR				
Total do Dia:			37.427,78	37.427,78

20 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 404-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	431,34	
(25) Caixa	ref nf 406-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	1415	52,27	
(25) Caixa	ref nf 6161-OFICINA DA CASA ONLINE COMERCIAL EIRELI	1725		94,40
(25) Caixa	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	2055		170,00
(25) Caixa	VALOR REF. INSS N/ MES	1960		1.033,71
(1415) Venda de produtos	ref nf 404-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		431,34
(1415) Venda de produtos	ref nf 406-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	25		52,27
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 6161-OFICINA DA CASA ONLINE COMERCIAL EIRELI	25	94,40	
(1960) Previdência Social	VALOR REF. INSS N/ MES	25	1.033,71	
(2055) Sistema de Informatica Tecard	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	25	170,00	
Total do Dia:			1.781,72	1.781,72

23 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 407-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	1415	120,00	
(25) Caixa	ref nf 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	635,00	
(25) Caixa	ref nf 409-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	145,10	
(25) Caixa	ref nf 10035-RTF IMPORTACAO E COMERCIO DE COMP ELETRO	1725		4.756,25
(1415) Venda de produtos	ref nf 407-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	25		120,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		635,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 409-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		145,10
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 10035-RTF IMPORTACAO E COMERCIO DE COMP ELETRO	25	4.756,25	
Total do Dia:			5.656,35	5.656,35

24 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 410-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	86,10	
(25) Caixa	ref nf 411-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	297.993,11	
(25) Caixa	ref nf 411-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	10.393,61	
(25) Caixa	ref nf 47751-J SEDA NETO TRANSPORTES SP	1725		87,51
(25) Caixa	ref nf 74787-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		37,25
(25) Caixa	ref nf 74787-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		20,07
(25) Caixa	ref nf 74788-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		2.519,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 410-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		86,10
(1415) Venda de produtos	ref nf 411-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		297.993,11
(1415) Venda de produtos	ref nf 411-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		10.393,61
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 47751-J SEDA NETO TRANSPORTES SP	25	87,51	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 74787-CR MAQUINASE EQUIPAMENTOS EIRELI	25	37,25	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 74787-CR MAQUINASE EQUIPAMENTOS EIRELI	25	20,07	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 74788-CR MAQUINASE EQUIPAMENTOS EIRELI	25	2.519,00	
Total do Dia:			311.136,65	311.136,65

25 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 412-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	1415	196,62	
(25) Caixa	ref nf 413-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	1415	703,15	
(25) Caixa	ref nf 101982-GURGELMIX MAQUINASE FERRAMENTAS SA	1725		147,73
(25) Caixa	ref nf 216446-LF SILVEIRA COM. DE FERRAMENTAS LTDA-E-C	1725		126,39
(25) Caixa	ref nf 216448-LF SILVEIRA COM. DE FERRAMENTAS LTDA-E-C	1725		59,63
(25) Caixa	ref nf 9715-RAYANTEK COMERCIAL LTDA ME	1725		49,99
(25) Caixa	VALOR REF. PIS N/MES	1470		3.968,25
(25) Caixa	VALOR REF. COFINS N/ MES	1475		16.514,94
(1415) Venda de produtos	ref nf 412-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	25	196,62	
(1415) Venda de produtos	ref nf 413-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	25	703,15	
(1470) PIS	VALOR REF. PIS N/MES	25	3.968,25	
(1475) COFINS	VALOR REF. COFINS N/ MES	25	16.514,94	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 101982-GURGELMIX MAQUINASE FERRAMENTAS SA	25	147,73	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 216446-LF SILVEIRA COM. DE FERRAMENTAS LTDA-E-C	25	126,39	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 216448-LF SILVEIRA COM. DE FERRAMENTAS LTDA-E-C	25	59,63	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 9715-RAYANTEK COMERCIAL LTDA ME	25	49,99	
Total do Dia:			21.766,70	21.766,70

30 de novembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 10213-JOSE MARCIO NORONHA-ME	1725		320,00
(25) Caixa	ref nf 10213-JOSE MARCIO NORONHA-ME	1725		40,00
(25) Caixa	ref nf 247011-ANT FERRAMENTAS COM L E IMP EIRELI	1725		533,17
(25) Caixa	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/MES	13278		30,00
(25) Caixa	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	1925		40,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 10213-JOSE MARCIO NORONHA-ME	25	320,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 10213-JOSE MARCIO NORONHA-ME	25	40,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 247011-ANT FERRAMENTAS COM L E IMP EIRELI	25	533,17	
(1925) Outras Despesas	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	25	40,00	
(13278) Faxmeira	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/ MES	25	30,00	
Total do Dia:			963,17	963,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 4482-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		55,30
(25) Caixa	ref nf 4482-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	1725		31,10
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4482-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	55,30	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 4482-KEILA NATHALIE GERMINIANI LTDA	25	31,10	
Total do Dia:			86,40	86,40

02 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 417-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	1415	6.903,67	
(25) Caixa	ref nf 418-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	114.970,41	
(25) Caixa	ref nf 418-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	12.826,61	
(1415) Venda de produtos	ref nf 417-CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS S/A	25		6.903,67
(1415) Venda de produtos	ref nf 418-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		114.970,41
(1415) Venda de produtos	ref nf 418-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		12.826,61
Total do Dia:			134.700,69	134.700,69

03 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 419-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	283,56	
(25) Caixa	ref nf 419-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1415	961,38	
(25) Caixa	ref nf 74996-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		26,73
(25) Caixa	ref nf 74997-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		18,03
(25) Caixa	ref nf 74997-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		5,90
(25) Caixa	ref nf 74998-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		36,06
(25) Caixa	ref nf 74998-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		19,76
(1415) Venda de produtos	ref nf 419-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		283,56
(1415) Venda de produtos	ref nf 419-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25		961,38
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 74996-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	26,73	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 74997-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	18,03	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 74997-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	5,90	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 74998-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	36,06	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 74998-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	19,76	
Total do Dia:			1.351,42	1.351,42

04 de dezembro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25) Caixa	ref nf 203437-ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXP	1725		55,15
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 203437-ROBERTO DIB ACESSORIOS E PECAS IMP E EXP	25	55,15	
Total do Dia:			55,15	55,15

05 de dezembro de 2020

(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MES	1890		3.360,00
(25) Caixa	VALOR REF. RETRADA PRO- LABORE N/ MES	1840		2.000,00
(25) Caixa	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS N/ MES	2000		687,10
(25) Caixa	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	1920		2.750,00
(25) Caixa	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	1885		9.315,89
(25) Caixa	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITÓRIO N/ MES	13285		23,05
(25) Caixa	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	2045		1.800,00
(25) Caixa	VALOR REF. CONDOMÍNIO N/ MES	2090		313,00
(25) Caixa	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	2160		520,00
(25) Caixa	VALOR REF. CEMIG N/MES	2932		158,33
(1840) Honorários de Diretoria	VALOR REF. RETRADA PRO- LABORE N/ MES	25	2.000,00	
(1885) Salários e Ordenados	VALOR REF. SALARIOS DOS FUNCIONARIOS N/ MES	25	9.315,89	
(1890) Serviços de Terceiros	VALOR REF. SERVIÇOS DE TERCEIROS N/ MES	25	3.360,00	
(1920) Auxílio a Gestão	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIO A GESTÃO	25	2.750,00	
(2000) Vale Transporte	VALOR REF. VALE TRANSPORTE DE EMPREGADOS N/ MES	25	687,10	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	VALOR REF. ENGENHEIRO N/MES	25	1.800,00	
(2090) Condomínios e Taxas	VALOR REF. CONDOMINIO N/ MES	25	313,00	
(2932) Força e Luz	VALOR REF. CEMIG N/MES	25	158,33	
(13285) Material de Escritório	VALOR REF. DESPESAS COM ESCRITÓRIO N/ MES	25	23,05	
(2160) Combustível	VALOR REF. COMBUSTIVEL N/ MES	25	520,00	
Total do Dia:			20.927,37	20.927,37

07 de dezembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 187543-GURGELMIX MAQUINASE FERRAMENTAS SA	1725		1.528,30
(25) Caixa	ref nf 29634-AGM ROLAMENTOS LTDA EPP	1725		92,00
(25) Caixa	ref nf 786-JMAROL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1725		42,33
(25) Caixa	VALOR REF. TELEFONE N/ MES	2180		140,19
(25) Caixa	VALOR REF. FGT'S N/ MES	1965		1.469,37
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 187543-GURGELMIX MAQUINASE FERRAMENTAS SA	25	1.528,30	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 29634-AGM ROLAMENTOS LTDA EPP	25	92,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 786-JMAROL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	25	42,33	
(1965) FGT'S	VALOR REF. FGT'S N/ MES	25	1.469,37	
(2180) Telefone e Internet	VALOR REF. TELEFONE N/ MES	25	140,19	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deveria ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			3.272,19	3.272,19
09 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 420-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	38.140,18	
(25) Caixa	ref nf 420-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	3.103,70	
(25) Caixa	ref nf 75131-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		52,13
(1415) Venda de produtos	ref nf 420-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		38.140,18
(1415) Venda de produtos	ref nf 420-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		3.103,70
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 75131-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	52,13	
Total do Dia:			41.296,01	41.296,01
10 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 421-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	1415	2.250,00	
(25) Caixa	ref nf 18953-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	1725		4.499,57
(25) Caixa	VALOR REF. CREA N/MES	2400		1.011,94
(25) Caixa	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	2848		500,00
(25) Caixa	VALOR REF. ALUGUEL N/MES	2080		564,30
(1415) Venda de produtos	ref nf 421-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	25		2.250,00
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 18953-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	25	4.499,57	
(2848) Honorários contabeis	VALOR REF. AO SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	25	500,00	
(2080) Aluguel	VALOR REF. ALUGUEL N/MES	25	564,30	
(2400) CREA	VALOR REF. CREA N/MES	25	1.011,94	
Total do Dia:			8.825,81	8.825,81
12 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 7210-D'ASSIS COMERCIO DE MATERIAIS ISOLANTES	1725		91,75
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 7210-D'ASSIS COMERCIO DE MATERIAIS ISOLANTES	25	91,75	
Total do Dia:			91,75	91,75
14 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 425-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	717,44	
(25) Caixa	ref nf 427-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	13,16	
(25) Caixa	ref nf 429-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	234,00	
(25) Caixa	ref nf 430-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	68,61	
(25) Caixa	ref nf 430-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	72,00	
(25) Caixa	ref nf 431-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	196,05	
(25) Caixa	ref nf 18958-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	1725		250,42



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1415) Venda de produtos	ref nf 425-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		717,44
(1415) Venda de produtos	ref nf 427-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		12,16
(1415) Venda de produtos	ref nf 429-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		234,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 430-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		68,61
(1415) Venda de produtos	ref nf 430-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		72,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 431-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		196,05
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 18958-IHASSAN GEORGES EL MOUALLEM & CIA LTDA EP	25	230,42	
Total do Dia:			1.531,68	1.531,68

15 de dezembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 423999-ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1725		149,74
(25) Caixa	VALOR REF. CORREIO N/MES	2175		479,89
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 423999-ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	25	149,74	
(2175) Malotes e Correspondências	VALOR REF. CORREIO N/MES	25	479,89	
Total do Dia:			629,63	629,63

16 de dezembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 432-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	60.450,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 432-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		60.450,00
Total do Dia:			60.450,00	60.450,00

17 de dezembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 433-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	1415	1.809,90	
(25) Caixa	ref nf 434-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	1415	682,65	
(25) Caixa	ref nf 100864-FIT ASSUL COM. DIST. E MATERIAL SEG LTDA	1725		13,80
(25) Caixa	ref nf 75324-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		30,20
(25) Caixa	ref nf 75324-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		18,03
(1415) Venda de produtos	ref nf 433-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	25		1.809,90
(1415) Venda de produtos	ref nf 434-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	25		682,65
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 100864-FIT ASSUL COM. DIST. E MATERIAL SEG LTDA	25	13,80	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 75324-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	30,20	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 75324-CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25	18,03	
Total do Dia:			2.554,58	2.554,58

20 de dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devesse ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25) Caixa	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	2055		170,00
(25) Caixa	VALOR REF. INSS N/ MES	1960		1.148,08
(1960) Previdência Social	VALOR REF. INSS N/ MES	25	1.148,08	
(2055) Sistema de Informatica Tecard	VALOR REF. PROGRAMAS DE COMPUTADORES N/ MES	25	170,00	
Total do Dia:			1.318,08	1.318,08

21 de dezembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 435-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	2.250,00	
(25) Caixa	ref nf 436-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	2.140,24	
(25) Caixa	ref nf 436-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	801,29	
(25) Caixa	ref nf 437-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	276,81	
(25) Caixa	ref nf 437-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	1415	380,21	
(25) Caixa	ref nf 75395-CR MAQUINASE EQUIPAMENTOS EIRELI	1725		10,09
(1415) Venda de produtos	ref nf 435-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		2.250,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 436-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		2.140,24
(1415) Venda de produtos	ref nf 436-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		801,29
(1415) Venda de produtos	ref nf 437-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		276,81
(1415) Venda de produtos	ref nf 437-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	25		380,21
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 75395-CR MAQUINASE EQUIPAMENTOS EIRELI	25	10,09	
Total do Dia:			5.858,64	5.858,64

22 de dezembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 438-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	93.746,41	
(25) Caixa	ref nf 438-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	1415	10.560,78	
(25) Caixa	ref nf 19414-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	1725		86,10
(25) Caixa	ref nf 12824356-JADLOG LOGISTICA S.A	1725		227,68
(1415) Venda de produtos	ref nf 438-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		93.746,41
(1415) Venda de produtos	ref nf 438-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	25		10.560,78
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 19414-MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA	25	86,10	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 12824356-JADLOG LOGISTICA S.A	25	227,68	
Total do Dia:			104.620,97	104.620,97

23 de dezembro de 2020

(25) Caixa	ref nf 10253-JOSE MARCIO NORONHA-ME	1725		170,00
(25) Caixa	ref nf 306-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	1725		104,55
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 10253-JOSE MARCIO NORONHA-ME	25	170,00	
(1725) Compras de Mercadorias	ref nf 306-LEANDRO PINTO DA SILVA E OUTRO(S)	25	104,55	
Total do Dia:			274,55	274,55



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	VALOR REF. PIS N/MES	1470		2.468,72
(25) Caixa	VALOR REF. COFINS N/ MES	1475		10.785,98
(1470) PIS	VALOR REF. PIS N/MES	25	2.468,72	
(1475) COFINS	VALOR REF. COFINS N/ MES	25	10.785,98	
Total do Dia:			13.254,70	13.254,70
28 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	ref nf 439-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	1415	98,00	
(25) Caixa	ref nf 440-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	1415	190,00	
(1415) Venda de produtos	ref nf 439-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	25		98,00
(1415) Venda de produtos	ref nf 440-MANTIQUEIRA AGRONEGOCIOS LTDA	25		190,00
Total do Dia:			288,00	288,00
30 de dezembro de 2020				
(25) Caixa	VALOR REF. 13º SALARIO N/ MES	1900		1.217,84
(25) Caixa	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/ MES	13278		30,00
(25) Caixa	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	1925		245,00
(1900) 13º Salário	VALOR REF. 13º SALARIO N/ MES	25	1.217,84	
(1925) Outras Despesas	VALOR REF. A EXAME MEDICO DE FUNCIONARIO	25	245,00	
(13278) Faxineira	VALOR REF. LIMPEZA DO ESCRITORIO N/ MES	25	30,00	
Total do Dia:			1.492,84	1.492,84
31 de dezembro de 2020				
(1335) Lucros/Superávits Apurados	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		975.030,12
(1415) Venda de produtos	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800	1.863.962,07	
(1465) Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		12.365,13
(1470) PIS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		12.942,38
(1475) COFINS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		56.746,28
(2827) IRPJ	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		6.959,73
(2834) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		5.232,28
(1500) Imposto Sobre Serviços - ISS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		1.553,33
(1725) Compras de Mercadorias	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		612.627,80
(1840) Honorários de Diretoria	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		24.000,00
(1885) Salários e Ordenados	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		52.520,71
(1890) Serviços de Terceiros	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		17.917,00
(1900) 13º Salário	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		1.217,84
(1920) Auxílio a Gestão	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		19.250,00
(1925) Outras Despesas	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		640,00
(1960) Previdência Social	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		6.227,69
(1965) FGTS	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		5.412,84
(2000) Vale Transporte	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		1.659,44
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		15.740,00
(2055) Sistema de Informatica Tecard	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		2.076,33



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2848) Honorários contábeis	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		6.000,00
(13276) Faxineira	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		360,00
(2080) Aluguel	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		6.113,58
(2090) Condomínios e Taxas	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		8.210,31
(2105) Serviços de Informática	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		130,00
(2932) Força e Luz	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		1.905,41
(13285) Material de Escritório	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		585,83
(2160) Condições	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		3.530,00
(2175) Malotes e Correspondências	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		3.069,92
(2180) Telefone e Internet	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		2.458,30
(2400) CREA	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2800		1.479,82
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1335	975.030,12	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1925	640,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13278	360,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	13285	585,83	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1920	19.250,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2055	2.076,33	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1415		1.863.962,07
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1465	12.365,13	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1470	12.242,38	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1475	56.746,28	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1500	1.553,33	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1840	24.000,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1885	52.520,71	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1900	1.217,84	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1920	17.217,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1725	612.627,80	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1960	6.227,69	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1965	5.412,84	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2000	1.659,44	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2045	15.740,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2080	6.113,58	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2090	8.210,31	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2105	130,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2160	3.530,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2175	3.069,92	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2180	2.458,30	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2400	1.479,82	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2827	6.959,73	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2834	5.232,28	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2848	6.000,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2932	1.905,41	
(25) Caixa	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DOS LUCROS	1335		975.030,12
(25) Caixa	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800	975.030,12	
(35) Banco do Brasil S/A.	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800	37.366,55	
(190) Vendas a Receber	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800	119.671,75	
(480) Equipamentos de Processamento - Hardware	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800	15.000,00	
(490) Móveis e Utensílios	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800	20.000,00	
(800) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800		15.407,70
(805) Contribuição Social Sobre o	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800		13.867,01



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Lucro Líquido - CSSL				
(820) Contribuições Previdenciárias	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800		1.148,08
(825) FGI S a Recolher	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800		1.469,37
(830) Cofins a Recolher	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800		10.785,98
(835) Pis a Recolher	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800		2.336,96
(940) Salários a Pagar	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800		9.315,89
(1180) Capital Social - Cotas	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800		100.000,00
(1335) Lucros/Superávits Apurados	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO DOS LUCROS	25	975.030,12	
(1335) Lucros/Superávits Apurados	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	2800		975.030,12
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	1335	975.030,12	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	1180	100.000,00	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	940	9.315,89	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	835	2.336,96	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	830	10.785,98	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	825	1.469,37	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	820	1.148,08	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	805	13.867,01	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	800	15.407,70	
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	490		20.000,00
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	480		15.000,00
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	190		119.671,75
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	35		37.366,55
(2800) Resultado do exercício	VALOR REF. RESULTADO DO EXERCÍCIO	25		937.322,81
Total do Dia:			6.961.676,48	6.961.676,48



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita Bruta		
Receita sobre Vendas		
Venda de produtos	3-1-01-01-01	1.863.962,07C
=Receita sobre Vendas		**1.863.962,07C
=Receita Bruta		**1.863.962,07C
=Total - Receita Bruta Vendas e Serviços		**1.863.962,07C
Dedução de receita		
Dedução de receita sobre vendas		
Dedução da Receita		
Imposto sobre Circ. Mercadorias e Serviços - ICMS	3-2-01-01-03	12.365,13D
PIS	3-2-01-01-04	12.942,38D
COFINS	3-2-01-01-05	56.746,28D
IRPJ	3-2-01-01-06	6.359,73D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3-2-01-01-07	5.232,28D
=Dedução da Receita		*****94.245,80D
=Dedução de receita sobre vendas		*****94.245,80D
Dedução de receita sobre serviços		
Dedução da Receita		
Imposto Sobre Serviços - ISS	3-2-02-01-03	1.553,33D
=Dedução da Receita		*****1.553,33D
=Dedução de receita sobre serviços		*****1.553,33D
=Total - Dedução de receita		*****95.799,13D
=Total - Receita		**1.768.162,94C



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas		
Custos diretos da produção		
Custos dos produtos vendidos		
Custos		
Compras de Mercadorias	4-1-01-01-01	612.627,80D
=Custos		****612.627,80D
=Custos dos produtos vendidos		****612.627,80D
=Total - Custos diretos da produção		****612.627,80D
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Gestores/Diretoria		
Honorários de Diretoria	4-3-01-01-01	24.000,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria		****24.000,00D
Despesas com Empregados		
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	52.520,71D
Serviços de Terceiros	4-3-01-02-02	17.917,00D
13º Salário	4-3-01-02-04	1.217,84D
Auxílio a Gestão	4-3-01-02-08	19.250,00D
Outras Despesas	4-3-01-02-09	640,00D
=Despesas com Empregados		*****91.545,55D
Despesas com Encargos Sociais		
Previdência Social	4-3-01-04-01	6.227,69D
FGTS	4-3-01-04-02	5.412,84D
=Despesas com Encargos Sociais		*****11.640,53D
Despesas com Transporte de Empregados		
Vale Transporte	4-3-01-07-01	1.659,44D
=Despesas com Transporte de Empregados		*****1.659,44D
=Despesas com Pessoal		****128.845,52D
Despesas com Serviços de Terceiros		
Remuneração por Serviços de Terceiros		
Honorários de Serviços Técnicos	4-3-02-01-04	15.740,00D
Sistema de Informática Tecard	4-3-02-01-06	2.076,33D
Honorarios contabeis	4-3-02-01-07	6.000,00D
Faxineira	4-3-02-01-08	360,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros		****24.176,33D
=Despesas com Serviços de Terceiros		****24.176,33D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas com Localização e Funcionamento		
Despesas com Localização e Manutenção		
Aluguel	4-3-03-01-01	6.113,58D
Condomínios e Taxas	4-3-03-01-03	8.210,31D
Serviços de Informática	4-3-03-01-06	130,00D
Força e Luz	4-3-03-01-08	1.905,41D
Material de Escritório	4-3-03-01-09	585,83D
=Despesas com Localização e Manutenção		*****16.945,13D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos		
Combustível	4-3-03-03-04	3.530,00D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos		*****3.530,00D
Despesas com Comunicação		
Malotes e Correspondências	4-3-03-04-01	3.069,92D
Telefone e Internet	4-3-03-04-02	2.458,30D
=Despesas com Comunicação		*****5.528,22D
=Despesas com Localização e Funcionamento		*****26.003,35D
=Total - Despesas		****179.025,20D
CONTAS		
Tributos		
Contribuições		
CREA	4-4-01-02-03	1.479,82D
=Contribuições		*****1.479,82D
=Tributos		*****1.479,82D
=Total - CONTAS		*****1.479,82D
=Total - Despesas		****793.132,82D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Contas Transitórias - Apuração		
Apuração do Resultado do Período		
Apuração do Resultado		
Exercício corrente	5-1-01-01	0,00D
=Apuração do Resultado		*****0,00D
-Total - Apuração do Resultado do Período		*****0,00D
=Total - Contas Transitórias - Apuração		*****0,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1,768.162,94C

DESPESAS + CUSTO-----> 793.132,82D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****975.030,12



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 975.030,12 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL E TRINTA Reais E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ITAJUBÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

FERNANDO FORTES RIBEIRO

Administrador

CPF: 06071992613

MANOEL MARCIO MASSELLI BERNARDO

CONTADOR

CPF: 739.258.816-53 CRC: 069087



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (5)		
Circulante (10)		
Disponível (15)		
Numerários em caixa (20)		
Caixa (25)	1-1-01-01-01	937.322,81D
=Numerários em caixa		****937.322,81D
Banco conta movimento (30)		
Banco do Brasil S/A. (35)	1-1-01-02-01	37.366,55D
=Banco conta movimento		*****37.366,55D
=Disponível		*****974.689,36D
Títulos a Receber (175)		
Títulos a Receber (180)		
Vendas a Receber (190)	1-1-06-01-02	119.671,75D
=Títulos a Receber		****119.671,75D
=Títulos a Receber		****119.671,75D
=Total - Circulante		**1.094.361,11D
Ativo Não Circulante (370)		
Imobilizado (435)		
Informática (475)		
Equipamentos de Processamento - Hardware (480)	1-2-03-04-01	15.000,00D
=Informática		*****15.000,00D
Móveis e utensílios (485)		
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	20.000,00D
=Móveis e utensílios		*****20.000,00D
=Imobilizado		*****35.000,00D
=Total - Ativo Não Circulante		*****35.000,00D
=Total - Ativo		**1.129.361,11D



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (680)		
Circulante (685)		
Tributos e Contribuições (790)		
Tributos e Contribuições (795)		
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (800)	2-1-05-01-01	15.407,70C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL (805)	2-1-05-01-02	13.867,01C
Contribuições Previdenciárias (820)	2-1-05-01-05	1.148,08C
FGT S a Recolher (825)	2-1-05-01-06	1.469,37C
Cofins a Recolher (830)	2-1-05-01-07	10.785,98C
Pis a Recolher (835)	2-1-05-01-08	2.336,96C
=Tributos e Contribuições		*****45.015,10C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)		
COFINS (865)	2-1-05-02-05	0,00C
PIS (870)	2-1-05-02-06	0,00C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****0,00C
=Tributos e Contribuições		*****45.015,10C
Obrigações com Pessoal (930)		
Salários (935)		
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	9.315,89C
=Salários		*****9.315,89C
=Obrigações com Pessoal		*****9.315,89C
=Total - Circulante		*****54.330,99C
Passivo Não Circulante (1125)		
CONTA DE CAPITAL SOCIAL (2841)		
CONTAS DE CAPITAL (13257)		
Capital Social - Cotas (1180)	2-2-02-01-01	100.000,00C
=CONTAS DE CAPITAL		****100.000,00C
=CONTA DE CAPITAL SOCIAL		****100.000,00C
=Total - Passivo Não Circulante		****100.000,00C
Patrimônio líquido (1170)		
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)		
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)		
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	975.030,12C
=Prejuízos/Déficits Acumulados		****975.030,12C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		****975.030,12C
=Total - Patrimônio líquido		****975.030,12C
=Total - Passivo		**1.129.361,11C



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.129.361,11 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Trajubá, 31 de dezembro de 2020.

FERNANDO FORTES RIBEIRO

Administrador

CPF: 06071992613

RG: Orgão:

Expedição:

MANOEL MARCIO MASSELLI BERNARDO

CONTADOR

CPF: 739.258.616-53 CRC: 069087

RG: 4283849 Orgão: SSP/MG

Expedição: 04/01/1987



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI					
NIRE:	3160072062-0	CNPJ:	23.789.384/0001-79	NIRE Anterior:	3121053922-0
Nome Anterior:					
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP LTDA - ME					
Município:	ITAJUBA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	05/05/2021
Quantidade de páginas:	84		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
739.258.616-53	Manoel Marcio Masselli Bernardo	Contador	069087
060.719.926-13	Fernando Fortes Ribeiro	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/386.028-7 no dia 05/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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 99724842 em 07/05/2021. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/386.028-7	26dL

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ARTFMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA FIREFI
Nire:	3160072062-0
CNPJ:	23.789.384/0001-79
Município:	ITAJUBA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
060.719.926-13	Fernando Fortes Ribeiro	
739.258.616-53	Manoel Marcio Masselli Bemardo	069087



Documento assinado eletronicamente por Rogério Cecílio Ramos, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2021, às 10:19 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, sexta-feira, 07 de maio de 2021



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 21/386.028-7.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL-FINANCEIRA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 065/2021 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2021

TIPO: "MENOR PREÇO GLOBAL" – REGIME: "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

QUADRA DE ANÁLISE CONTÁBIL-FINANCEIRA

FÓRMULAS EMPREGADAS PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.094.361,11}{54.330,99} = 20,14$$

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.094.361,11 + 0,00}{54.330,99 + 0,00} = 20,14$$

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{54.330,99 + 0,00}{1.129.361,11} = 0,048$$

A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Endividamento Total (ET), resultantes da Análise Contábil-Financeira e será considerada apta financeiramente a empresa que atingir índices com resultados:

- a) iguais ou maiores que 1,00, referentes aos índices de Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG);
- b) iguais ou menores que 0,50, referente ao índice de Endividamento Total (ET).

Itajubá – MG, 14 de maio de 2021.

23.789.384/0001-79
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP
& ATACADISTA EIRELI
Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802
Centro - CEP: 37.500-018
ITAJUBÁ - MG

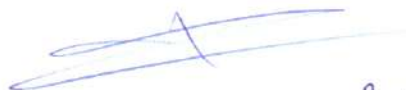
ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI

CNPJ: 23.789.384/0001-79
FERNANDO FORTES RIBEIRO
RG: MG – 11.880.611 SSP/MG
CPF: 060.719.926-13
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ALEIMAR CUNHA DA COSTA
CRC-MG: 074642/0-8



d) Qualificação técnica:





Leppino



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2787007/2021
Emissão: 05/04/2021
Validade: 30/07/2021
Chave: Yc8Bd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ANGELO FERNANDES DE SOUZA
 Registro: 1417285290
 CPF: 101.158.516-23
 Endereço: RUA FELIPE PIZZUTO, 161, BOA VISTA, ITAJUBÁ, MG, 37505048
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 06/03/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
 Data de Formação: 02/02/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8594319734. Data de vencimento do boleto: 30/04/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (2/2)
 Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ARTEMIS SOLUTIONS GROUP & ATACADISTA EIRELI
 Registro: 52980
 CNPJ: 23.789.384/0001-79
 Data Início: 09/09/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

23.789.384/0001-79
 ARTEMIS SOLUTIONS GROUP
 & ATACADISTA EIRELI
 Av. Coronel Carneiro Júnior, 57 - Sala 802
 Centro - CEP: 37.500-018
 ITAJUBÁ - MG

