



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/235.777-8	MGP2100108720	18/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212123136 em 25/02/2021 da Empresa TECBOL LTDA, Nire 31212123136 e protocolo 212357778 - 18/02/2021. Autenticação: 66E3C2437C483E61AA5F474B7D608D6C3B5BE3D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/235.777-8 e o código de segurança Mhbe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8

**CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO EMPRESARIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.**

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado na Rua Fidelis Guimarães, 302, Fábricas, CEP 36.301-228, São João Del Rei - MG, portadora da Cédula de Identidade nº. MG5704628 expedida pela SSP MG, e CPF: **823.572.006-00** na qualidade de empresaria individual da empresa **JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600**, inscrita no CNPJ nº 27.183.604/0001-77, com endereço na Rua Fidelis Guimarães, 302, Fábricas, CEP 36.301-228, São João Del Rei - MG, resolve transformar seu registro de **EMPRESARIO INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ÚNICO SÓCIO**, conforme as cláusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO CONTRATO SOCIAL

Contrato e Transformação Empresário Individual em Sociedade Empresária Ltda., denominado Contrato Social

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE /
ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL / SEDE e PRAZO DE DURAÇÃO**

Fica transformada de Empresário Individual em **Sociedade Limitada Único Sócio**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, e alterada a razão social que girará sob o nome empresarial de **TECBOL LTDA, CNPJ nº 27.183.604/0001-77**, com endereço na Rua Vereador José do Nascimento, Nº 33, Letra A, Centro, Santa Cruz de Minas, MG, CEP 36.328-00.

Parágrafo Único: A sociedade iniciou suas atividades em 23/02/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade terá como objeto social

FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. CARGA E DESCARGA. ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PROMOCAO DE VENDAS.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL E COTAS

O capital social da Sociedade Empresária Ltda. passa a ser de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000,00 (cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma,

Página 1 de 3



TECBOL LTDA
CNPJ: 27.183.604/0001-77

em moeda corrente do País, sendo R\$10.000,00 totalmente integralizado e R\$40.000,00 a integralizar, pelo Sócio Único, em até 18 (dezoito) meses, desta data.

NOME	Nº DE COTAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR EM R\$
JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	50.000	1,00	50.000,00
TOTAL	50.000		50.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social de conformidade com o artigo 1052 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da empresa caberá à sócia **JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA**, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com plenos e gerais poderes de administração e gestão, podendo onerar bens imóveis da sociedade e praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, podendo, ainda, nomear administrador não sócio.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do Contrato Social.

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DE COTAS - As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem o expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - A Sociedade Empresária Ltda. poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios

Página 2 de 3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212123136 em 25/02/2021 da Empresa TECBOL LTDA, Nire 31212123136 e protocolo 212357778 - 18/02/2021. Autenticação: 66E3C2437C483E61AA5F474B7D608D6C3B5BE3D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/235.777-8 e o código de segurança Mhbe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/8

cotistas, a título de antecipação de lucros, desproporcionalmente às cotas de capital de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRÓ LABORE - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, cujo valor e forma de atualização serão estabelecidos pelos cotistas, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO - falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENQUADRAMENTO EPP – Empresa de Pequeno Porte

A Única Sócia, signatária do presente ato, declara para todos os fins legais, em especial para enquadrar a Sociedade Empresária Único Sócio como EPP – Empresa de Pequeno Porte, que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o **Foro da cidade de São João Del Rei/MG, Estado de Minas Gerais**, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração contratual.

São João Del Rei / MG, 05 de fevereiro de 2021.

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

****ASSINATURA DIGITAL***





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/235.777-8	MGP2100108720	18/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212123136 em 25/02/2021 da Empresa TECBOL LTDA, Nire 31212123136 e protocolo 212357778 - 18/02/2021. Autenticação: 66E3C2437C483E61AA5F474B7D608D6C3B5BE3D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/235.777-8 e o código de segurança Mhbe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TECBOL LTDA, de NIRE 3121212313-6 e protocolado sob o número 21/235.777-8 em 18/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212123136, em 25/02/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

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



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 25/02/2021, às 11:37 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/235.777-8.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212123136 em 25/02/2021 da Empresa TECBOL LTDA, Nire 31212123136 e protocolo 212357778 - 18/02/2021. Autenticação: 66E3C2437C483E61AA5F474B7D608D6C3B5BE3D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/235.777-8 e o código de segurança Mhbe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212123136 em 25/02/2021 da Empresa TECBOL LTDA, Nire 31212123136 e protocolo 212357778 - 18/02/2021. Autenticação: 66E3C2437C483E61AA5F474B7D608D6C3B5BE3D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/235.777-8 e o código de segurança Mhbe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 115992508213687876631-1
Data: 25/08/2021 15:45:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY04379-4UL6:

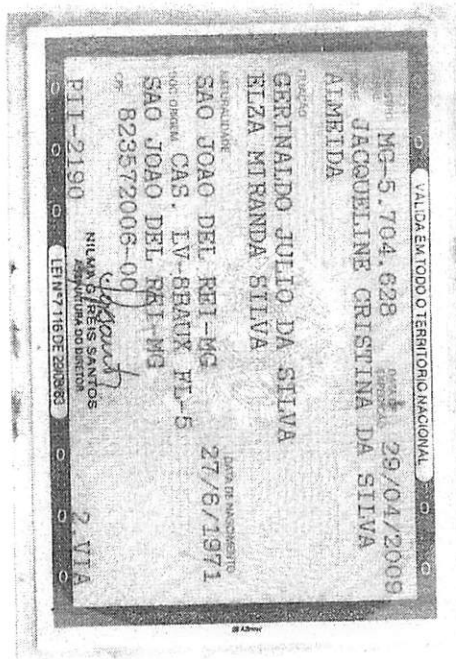
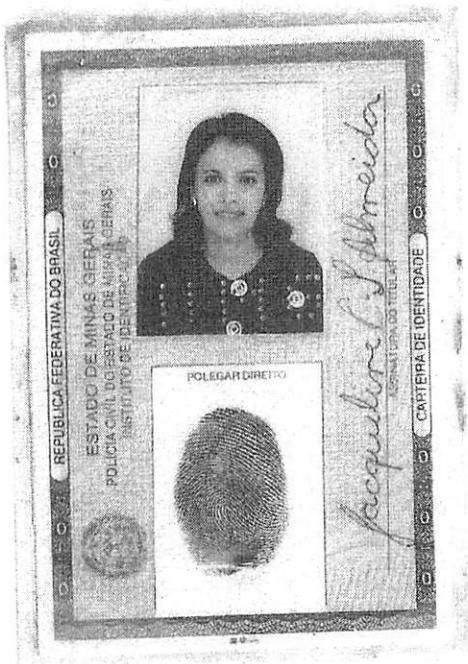


CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no.br
<https://azevedobastos.no.br>

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Tutor

TJPB





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.183.604/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/02/2017
NOME EMPRESARIAL TECBOL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.12-5-00 - Carga e descarga 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga (Dispensada *) 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida (Dispensada *) 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *) 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VEREADOR JOSE DO NASCIMENTO	NÚMERO 33	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 36.328-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA CRUZ DE MINAS
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIROTECBOL@GMAIL.COM		TELEFONE (32) 8514-3430
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/02/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 12/05/2022 às 11:36:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002920363.00-74

CPF/CNPJ: 27.183.604/0001-77

NOME/NOME EMPRESARIAL: TECBOL LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 23/02/2017

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 23/02/2017

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 36328000

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE MINAS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: R VEREADOR JOSE DO NASCIMENTO

NUMERO: 33

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: LETRA A

EMITIDO EM

12/04/2022 14:22:33



**Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002920363.00-74

CPF/CNPJ: 27.183.604/0001-77

NOME/NOME EMPRESARIAL: TECBOL LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURÍDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 23/02/2017

MEI: não

SITUAÇÃO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 23/02/2017

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 36328000

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DE MINAS

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: R VEREADOR JOSE DO NASCIMENTO

NUMERO: 33

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: LETRA A

EMITIDO EM

12/04/2022 14:22:33

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
05/05/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
03/08/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: TECBOL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002920363.00-74

CNPJ/CPF: 27.183.604/0001-77

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R VEREADOR JOSE DO NASCIMENTO

NÚMERO: 33

COMPLEMENTO: LETRA A,

BAIRRO: CENTRO

CEP: 36328000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DE MINAS

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2022000542344030



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DE MINAS

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

TECBOL LTDA

NOME FANTASIA:

CPF/CNPJ

RG

INSC. ESTADUAL

27.183.604/0001-77

27.183.604/0001-77MATRIZ

DADOS DA CERTIDÃO

Certificação Nº. 8736

Emitida em: 17/02/2022 11:15:29

Validade: 16/08/2022

Esta certidão refere-se exclusivamente à inexistência de DÉBITOS VENCIDOS associados ao contribuinte "33911" e caso haja, ao imóvel listado abaixo:

FINALIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS

RESSALVA-SE A FAZENDA PÚBLICA NO DIREITO DE CONSTITUIR NOVOS CRÉDITOS CUJA RESPONSABILIDADE POSSA SER IGUALMENTE ATRIBUÍDA AO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E QUE POR VENTURA, VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE A EMISSÃO DA PRESENTE CERTIDÃO, RESSALVANDO-SE, MAIS NO DIREITO DE CONSOLIDAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL ACIMA EPIGRAFADA OS DÉBITOS PORVENTURA VINCULADOS A OUTRAS INSCRIÇÕES MUNICIPAIS EM DECORRÊNCIA DA NÃO ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS.





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

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

Nome: TECBOL LTDA
CNPJ: 27.183.604/0001-77

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

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

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

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

Emitida às 08:11:13 do dia 04/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2022.

Código de controle da certidão: **BC64.708C.BD40.3D27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TECBOL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.183.604/0001-77

Certidão nº: 7326931/2022

Expedição: 04/03/2022, às 08:08:16

Validade: 31/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECBOL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.183.604/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.183.604/0001-77

Razão Social: TECBOL LTDA

Endereço: RUA VEREADOR JOSE DO NASCIMENTO 33 LETRA A / CENTRO / SANTA
CRUZ DE MINAS / MG / 36328-000

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

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

Validade: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402362538889318

Informação obtida em 02/05/2022 08:19:24

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



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SÃO JOÃO DEL REI

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: TECBOL LTDA
CNPJ: 27.183.604/0001-77

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

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

Certidão solicitada em 11 de Maio de 2022 às 07:58

SÃO JOÃO DEL REI, 11 de Maio de 2022 às 07:58

Código de Autenticação: 2205-1107-5837-0111-5143

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

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TECBOL LTDA					
NIRE:	3121212313-6	CNPJ:	27.183.604/0001-77	NIRE Anterior:	3180974971-3
Nome Anterior:					
JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600					
Município:	SANTA CRUZ DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	002920363.00-74		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			23/02/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	69
Data Encerramento do Exercício		31/12/2021	Data Assinatura:
			01/05/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.046.676-62	RICARDO BENFENATTI LIMA	Contador	010852/O-2
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.3.90.100.2	Lucro do Exercício	Lucro Exercício 2020	3.726,30	
02/01/2021	2.3.40.100.1	Reserva de lucros	Lucro Exercício 2020		3.726,30
02/01/2021	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento de clientes	3.314,61	
02/01/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	recebimento de clientes		3.314,61
TOTAL DO DIA				7.040,91	7.040,91
20/01/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	Pagamento de DASPG-MEI	58,25	
20/01/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento de DASPG-MEI		58,25
TOTAL DO DIA				58,25	58,25
29/01/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
29/01/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
TOTAL DO MÊS				7.299,16	7.299,16
05/02/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Aumento de Capital conf. alteração contratual sob nº protocolo MGP 2100108720	40.000,00	
05/02/2021	2.3.10.100.1	Capital Social	Aumento de Capital conf. alteração contratual sob nº protocolo MGP 2100108720		40.000,00
TOTAL DO DIA				40.000,00	40.000,00
20/02/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000001341 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.012,41	
20/02/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000001341 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.012,41
TOTAL DO DIA				1.012,41	1.012,41
26/02/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
26/02/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
TOTAL DO MÊS				41.212,41	41.212,41
04/03/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000001888 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	235,12	
04/03/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000001888 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		235,12
TOTAL DO DIA				235,12	235,12
11/03/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	90,00	
11/03/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA		90,00
11/03/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 2032 SANDRO JOSE SCOMPARIM TECIDOS SINTETICOS	1.250,00	
11/03/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 2032 SANDRO JOSE SCOMPARIM TECIDOS SINTETICOS		1.250,00
TOTAL DO DIA				1.340,00	1.340,00
18/03/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000002099 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.080,71	
18/03/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000002099 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.080,71
TOTAL DO DIA				1.080,71	1.080,71
29/03/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000002667 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	122,60	
TRANSPORTE				122,60	

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Serviço tomado nesta data 202100000002667 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	122,60	122,60
			TOTAL DO DIA	122,60	122,60
31/03/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	220,00	
31/03/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		220,00
31/03/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		121,00
31/03/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	17,60	
31/03/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		17,60
31/03/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	16,50	
31/03/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		16,50
31/03/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
31/03/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	1.675,10	1.675,10
			TOTAL DO MÊS	4.453,53	4.453,53
01/04/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Integralização de Capital socia Jacqueline	755,71	
01/04/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Integralização de Capital socia Jacqueline		755,71
			TOTAL DO DIA	755,71	755,71
07/04/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	17,60	
07/04/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		17,60
07/04/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
07/04/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
07/04/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	203,50	
07/04/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		203,50
07/04/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 1915 MOMENTO INTIMO LINGERIE EDILENE GALEATI PINTO ME	150,00	
07/04/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 1915 MOMENTO INTIMO LINGERIE EDILENE GALEATI PINTO ME		150,00
			TOTAL DO DIA	1.350,10	1.350,10
08/04/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000001583 Haddad Almeida & Cia Ltda	46,90	
08/04/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000001583 Haddad Almeida & Cia Ltda		46,90
			TOTAL DO DIA	46,90	46,90
14/04/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 2884 CARLOS EDUARDO CABRINI	98,39	
14/04/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 2884 CARLOS EDUARDO CABRINI		98,39
			TOTAL DO DIA	98,39	98,39
15/04/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	46,90	
15/04/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL		46,90
			TOTAL DO DIA	46,90	46,90
20/04/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	UNIMED - UNIMED	122,60	
20/04/2021	1.1.10.100.1	Caixa	UNIMED - UNIMED		122,60
			TRANSPORTE	122,60	122,60

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	TRANSPORTE UNIMED	122,60	122,60
				1.080,71	
20/04/2021	1.1.10.100.1	Caixa	UNIMED		1.080,71
20/04/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	137,50	
20/04/2021	1.1.10.100.1	Caixa	INSS - INSS		137,50
			TOTAL DO DIA	1.340,81	1.340,81
30/04/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	3.630,00	
30/04/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		3.630,00
30/04/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	1.132,50	
30/04/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		1.132,50
30/04/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		1.100,00
30/04/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	190,00	
30/04/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		190,00
30/04/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		121,00
30/04/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	25,64	
30/04/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		25,64
30/04/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	215,00	
30/04/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		215,00
30/04/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	201,55	
30/04/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		201,55
30/04/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	712,80	
30/04/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		712,80
30/04/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	534,60	
30/04/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		534,60
30/04/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 04/2021	25,64	
30/04/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 04/2021		25,64
30/04/2021	3.3.10.203.5	Recomposicao aliquota	Recomposicao de aliquota a recolher	18,18	
30/04/2021	2.1.10.301.4	Recomposicao de aliquota a recolher	Recomposicao de aliquota a recolher		18,18
30/04/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
30/04/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	8.106,91	8.106,91
			TOTAL DO MÊS	11.745,72	11.745,72
04/05/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000002140 Haddad Almeida & Cia Ltda	192,75	
04/05/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000002140 Haddad Almeida & Cia Ltda		192,75
			TOTAL DO DIA	192,75	192,75
07/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	291,58	
07/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		291,58
07/05/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	215,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		215,00
07/05/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
07/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	555,00	
07/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		555,00
07/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	499,50	
07/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		499,50
			TRANSPORTE	2.540,08	2.540,08

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	TRANSPORTE FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA	2.540,08 550,38	2.540,08
07/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA		550,38
07/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	615,13	
07/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		615,13
			TOTAL DO DIA	3.705,59	3.705,59
11/05/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 6869 ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA ME	65,00	
11/05/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 6869 ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA ME		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
12/05/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	192,75	
12/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL		192,75
			TOTAL DO DIA	192,75	192,75
14/05/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000130 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
14/05/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000130 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/05/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	296,91	
20/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	INSS - INSS		296,91
20/05/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
20/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
			TOTAL DO DIA	896,91	896,91
21/05/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000003018 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.284,61	
21/05/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000003018 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.284,61
			TOTAL DO DIA	1.284,61	1.284,61
28/05/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Integralização de Capital socia Jacqueline	4.795,25	
28/05/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Integralização de Capital socia Jacqueline		4.795,25
			TOTAL DO DIA	4.795,25	4.795,25
31/05/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	4.326,66	
31/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		4.326,66
31/05/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês	1.173,34	
31/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		1.173,34
31/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	380,00	
31/05/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		380,00
31/05/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		1.100,00
31/05/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	679,34	
31/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		679,34
31/05/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		121,00
31/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	1.173,34	
31/05/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		1.173,34
			TRANSPORTE	8.953,68	8.953,68

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.953,68	8.953,68
31/05/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	51,27	
31/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		51,27
31/05/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	370,08	
31/05/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		370,08
31/05/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	353,55	
31/05/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		353,55
31/05/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	818,35	
31/05/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		818,35
31/05/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	613,79	
31/05/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		613,79
31/05/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 05/2021	51,27	
31/05/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 05/2021		51,27
31/05/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Máquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
31/05/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Máquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	11.411,99	11.411,99
			TOTAL DO MÊS	23.144,85	23.144,85
01/06/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de alíquota a recolher	DAE	18,18	
01/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DAE		18,18
01/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Integralização de Capital social Jacqueline	8.048,62	
01/06/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Integralização de Capital social Jacqueline		8.048,62
			TOTAL DO DIA	8.066,80	8.066,80
04/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.217,70	
04/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		1.217,70
04/06/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
04/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
04/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	508,75	
04/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		508,75
04/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA	814,00	
04/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA		814,00
04/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	565,57	
04/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		565,57
04/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	1.217,70	
04/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		1.217,70
04/06/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000002657 Haddad Almeida & Cia Ltda	49,75	
04/06/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000002657 Haddad Almeida & Cia Ltda		49,75
			TOTAL DO DIA	5.352,47	5.352,47
07/06/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	370,08	
07/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		370,08
			TOTAL DO DIA	370,08	370,08
11/06/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	49,75	
			TRANSPORTE	49,75	

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	49,75	49,75
			TOTAL DO DIA	49,75	49,75
15/06/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000163 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
15/06/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000163 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
18/06/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	423,28	
18/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	INSS - INSS		423,28
			TOTAL DO DIA	423,28	423,28
21/06/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
21/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
29/06/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	UNIMED - UNIMED	1.284,61	
29/06/2021	1.1.10.100.1	Caixa	UNIMED - UNIMED		1.284,61
			TOTAL DO DIA	1.284,61	1.284,61
30/06/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	5.426,67	
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		5.426,67
30/06/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês	73,33	
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		73,33
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	652,50	
30/06/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		652,50
30/06/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		1.100,00
30/06/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	745,17	
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		745,17
30/06/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		121,00
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	450,00	
30/06/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		450,00
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	73,33	
30/06/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		73,33
30/06/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	51,27	
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		51,27
30/06/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	421,01	
30/06/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		421,01
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	400,77	
30/06/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		400,77
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	146,67	
30/06/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		146,67
30/06/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	110,00	
30/06/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		110,00
30/06/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	765,65	
30/06/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		765,65
30/06/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	574,21	
30/06/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		574,21
30/06/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 06/2021	51,27	
30/06/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 06/2021		51,27
30/06/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000004080 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.254,61	
			TRANSPORTE	12.417,46	11.162,85

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Serviço tomado nesta data 202100000004080 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	12.417,46	11.162,85 1.254,61
30/06/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
30/06/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	12.617,46	12.617,46
			TOTAL DO MÊS	29.364,45	29.364,45
01/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Integralização de Capital socia Jacqueline	10.495,57	
01/07/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Integralização de Capital socia Jacqueline		10.495,57
			TOTAL DO DIA	10.495,57	10.495,57
05/07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA	1.168,56	
05/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA		1.168,56
05/07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	482,30	
05/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		482,30
05/07/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
05/07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	759,82	
05/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		759,82
05/07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	957,64	
05/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		957,64
05/07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.094,85	
05/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		1.094,85
			TOTAL DO DIA	5.442,17	5.442,17
07/07/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	421,01	
07/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		421,01
07/07/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000003273 Haddad Almeida & Cia Ltda	65,25	
07/07/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000003273 Haddad Almeida & Cia Ltda		65,25
			TOTAL DO DIA	486,26	486,26
08/07/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	UNIMED - UNIMED	1.627,02	
08/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	UNIMED - UNIMED		1.627,02
			TOTAL DO DIA	1.627,02	1.627,02
12/07/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	359,40	
12/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		359,40
12/07/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	65,25	
12/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL		65,25
12/07/2021	3.3.10.202.7	Serviços tercelros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 1368395 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	359,40	
			TRANSPORTE	784,05	424,65

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Serviço tomado nesta data 1368395 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	784,05	424,65 359,40
			TOTAL DO DIA	784,05	784,05
13/07/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 2262 C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	160,00	
13/07/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 2262 C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
15/07/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 162 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.438,62	
15/07/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 162 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI		1.438,62
15/07/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 162 - PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - COMPRA NFE 162-1 - 1/1	1.438,62	
15/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 162 - PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - COMPRA NFE 162-1 - 1/1		1.438,62
15/07/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000197 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
15/07/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000197 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
15/07/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000022 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	259,90	
15/07/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000022 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI		259,90
			TOTAL DO DIA	3.737,14	3.737,14
16/07/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de prosutos nesta data 2- MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA	35.610,00	
16/07/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de prosutos nesta data 2- MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA		35.610,00
			TOTAL DO DIA	35.610,00	35.610,00
20/07/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	470,50	
20/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	INSS - INSS		470,50
20/07/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabels	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
20/07/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data3 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	47,30	
20/07/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data3 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA		47,30
			TOTAL DO DIA	1.117,80	1.117,80
21/07/2021	3.3.10.200.7	Correios	CORREIOS - CORREIOS	71,60	
21/07/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CORREIOS - CORREIOS		71,60
21/07/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Valor recomposição de aliquoa sobre compra interesadual do mes4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA	1.255,19	
21/07/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Valor recomposição de aliquoa sobre compra interesadual do mes4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA		1.255,19
			TOTAL DO DIA	1.326,79	1.326,79
22/07/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000004445 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.354,01	
22/07/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000004445 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.354,01
			TOTAL DO DIA	1.354,01	1.354,01
			TRANSPORTE		

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	2.2.10.300.1	Empréstimos de socios	TRANSPORTE	12.971,94	6.279,29
02/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Empréstimo de socios		6.692,65
02/08/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Integralização de Capital socia Jacqueline	15.904,85	
			Integralização de Capital socia Jacqueline		15.904,85
			TOTAL DO DIA	28.876,79	28.876,79
03/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 6 - ATHLETIC CLUB - VENDA 4 / NFE 6 - 1/1	1.230,00	
03/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 6 - ATHLETIC CLUB - VENDA 4 / NFE 6 - 1/1		1.230,00
			TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		5.514,88
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	457,48	
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA - FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	703,00	
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	483,41	
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO - FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	779,44	
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	982,82	
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	366,30	
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	1.043,99	
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	414,15	
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	284,29	
06/08/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	81,40	
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA		81,40
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	756,63	
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		756,63
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	939,27	
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		939,27
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA	212,05	
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA		212,05
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.217,70	
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		1.217,70
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	120,62	
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA		120,62
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA	1.130,34	
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA		1.130,34
06/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	296,50	
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA		296,50
			TRANSPORTE	11.248,39	11.248,39

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TRANSPORTE	11.248,39	11.248,39
			TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA	31,50	
			REFERENTE 06/08/2021		
06/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA		31,50
			REFERENTE 06/08/2021		
06/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 0162	6.000,00	
			81898-4 LEANDRO JULIO		
06/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 0162		6.000,00
			81898-4 LEANDRO JULIO		
06/08/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000003823	559,15	
			Haddad Almeida & Cia Ltda		
06/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000003823		559,15
			Haddad Almeida & Cia Ltda		
			TOTAL DO DIA	17.839,04	17.839,04
07/08/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 1 / NFE 2	3,50	
07/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAXA : VENDA 1 / NFE 2		3,50
07/08/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	914,42	
07/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		914,42
07/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 2 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E	11.870,00	
			BRINQUEDOS LTDA - VENDA 1 / NFE 2 - 1/3		
07/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 2 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E		11.870,00
			BRINQUEDOS LTDA - VENDA 1 / NFE 2 - 1/3		
			TOTAL DO DIA	12.787,92	12.787,92
09/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data8 - AQUARELA	780,00	
			COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		
09/08/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data8 - AQUARELA		780,00
			COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		
09/08/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 33938	62,77	
			RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
09/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 33938		62,77
			RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
			TOTAL DO DIA	842,77	842,77
10/08/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL	559,15	
			MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL		
10/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL		559,15
			MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL		
10/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Pagamento fornecedor	7.000,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento fornecedor		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.559,15	7.559,15
11/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 8 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS -	809,00	
			EIRELI - VENDA 6 / NFE 8 - 1/1		
11/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 8 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS -		780,00
			EIRELI - VENDA 6 / NFE 8 - 1/1		
11/08/2021	4.3.10.100.1	Juros Ativos	Multa recebida ref NF 8 - AQUARELA COMERCIO		29,00
			E SERVICOS - EIRELI - VENDA 6 / NFE 8 - 1/1		
11/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	13.129,12	
11/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		13.129,12
			TOTAL DO DIA	13.938,12	13.938,12
12/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.241,80	
12/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		5.241,80
			TOTAL DO DIA	5.241,80	5.241,80
13/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data9 - MACROPAMPA	35.825,00	
			DISTRIBUIDORA LTDA		
13/08/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data9 - MACROPAMPA		35.825,00
			DISTRIBUIDORA LTDA		
13/08/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data10 -	1.240,00	
			MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA		
13/08/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data10 -		1.240,00
			MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA		
			TOTAL DO DIA	37.065,00	37.065,00
15/08/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000229	600,00	
			Contabilidade Lira Ltda Epp		
			TRANSPORTE	600,00	

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Serviço tomado nesta data 202100000000229 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
16/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA - EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	73,99	
16/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA - EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		73,99
16/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,92	
16/08/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		4,92
16/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	73,99	
16/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		73,99
			TOTAL DO DIA	152,90	152,90
17/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,59	
17/08/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		1,59
17/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.866,50	
17/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		11.866,50
17/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	11.866,50	
17/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		11.866,50
			TOTAL DO DIA	23.734,59	23.734,59
18/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 11 - YAN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 9 / NFE 11 - 1/1	680,00	
18/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 11 - YAN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 9 / NFE 11 - 1/1		680,00
18/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data11 - Yan Pierry de Oliveira Andrade	680,00	
18/08/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data11 - Yan Pierry de Oliveira Andrade		680,00
18/08/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1513 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	2.784,00	
18/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1513 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		2.784,00
			TOTAL DO DIA	4.144,00	4.144,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 12 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VENDA 10 / NFE 12 - 1/1	6.880,00	
19/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 12 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VENDA 10 / NFE 12 - 1/1		6.880,00
19/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,23	
19/08/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		6,23
19/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	6.880,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		6.880,00
			TOTAL DO DIA	13.766,23	13.766,23
20/08/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAM - DAM- ABERTURA DA EMPRESA	221,40	
20/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DAM - DAM- ABERTURA DA EMPRESA		221,40
20/08/2021	3.3.10.202.4	Honorários Contábeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
20/08/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	UNIMED - UNIMED	1.354,01	
20/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED - UNIMED		1.354,01
20/08/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	881,87	
20/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS - INSS		881,87
20/08/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAM CERTIDÃO NEGATIVA - DAM CERTIDÃO NEGATIVA	22,14	
20/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DAM CERTIDÃO NEGATIVA - DAM CERTIDÃO NEGATIVA		22,14
20/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,06	
20/08/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2,06
20/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	2.835,88	
20/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		2.835,88
			TRANSPORTE	5.917,36	5.917,36

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TRANSPORTE	5.917,36	5.917,36
			Venda de produtos nesta data12 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.880,00	
20/08/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data12 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.880,00
20/08/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 39423 M W TRANSPORTES LTDA	47,55	
20/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 39423 M W TRANSPORTES LTDA		47,55
			TOTAL DO DIA	12.844,91	12.844,91
23/08/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 1 / NFE 2	3,50	
23/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAXA : VENDA 1 / NFE 2		3,50
23/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 2 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 1 / NFE 2 - 3/3	11.870,00	
23/08/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	NF 2 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 1 / NFE 2 - 3/3		11.870,00
23/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 1513 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1513-2 - 1/1	2.784,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1513 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1513-2 - 1/1		2.784,00
23/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,61	
23/08/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,61
23/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	9.082,50	
23/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		9.082,50
23/08/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 39500 M W TRANSPORTES LTDA	134,07	
23/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 39500 M W TRANSPORTES LTDA		134,07
			TOTAL DO DIA	23.877,68	23.877,68
25/08/2021	3.3.10.202.7	Serviços tercelros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000005116 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.421,42	
25/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000005116 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.421,42
			TOTAL DO DIA	1.421,42	1.421,42
26/08/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data14 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	3.572,00	
26/08/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data14 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		3.572,00
			TOTAL DO DIA	3.572,00	3.572,00
27/08/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	199,60	
27/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FGTS - FGTS		199,60
27/08/2021	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA	1.066,88	
27/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA		1.066,88
27/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	18,97	
27/08/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		18,97
27/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	199,60	
27/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		199,60
27/08/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 130516 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
27/08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 130516 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		949,00
			TOTAL DO DIA	2.434,05	2.434,05
30/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,67	
30/08/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,67
30/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	3.568,50	
30/08/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		3.568,50
30/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	3.568,50	
			TRANSPORTE	7.140,67	3.572,17

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	7.140,67	3.572,17 3.568,50
			TOTAL DO DIA	7.140,67	7.140,67
31/08/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritório e Impressos	DEL REI CARIMBOS - DEL REI CARIMBOS	50,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DEL REI CARIMBOS - DEL REI CARIMBOS		50,00
31/08/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82	
31/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		12,82
31/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,86	
31/08/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		5,86
31/08/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	12,82	
31/08/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		12,82
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	21.086,66	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		21.086,66
31/08/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	3.047,94	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		3.047,94
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	375,00	
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		375,00
31/08/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		1.100,00
31/08/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	3.687,01	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		3.687,01
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	66,00	
31/08/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		66,00
31/08/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	121,00	
31/08/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		121,00
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	2.100,00	
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		2.100,00
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	259,76	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		259,76
31/08/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	2.191,03	
31/08/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		2.191,03
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	2.148,60	
31/08/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		2.148,60
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	330,00	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		330,00
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	293,33	
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		293,33
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	183,33	
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		183,33
31/08/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês	22,26	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		22,26
31/08/2021	3.3.10.100.9	Indenizações/aviso prévio	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	16,48	
31/08/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		16,48
31/08/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	293,33	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		293,33
31/08/2021	3.3.10.100.9	Indenizações/aviso prévio	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	147,93	
31/08/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		147,93
31/08/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	35,21	
31/08/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		35,21
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	195,00	
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		195,00
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	1.066,88	
31/08/2021	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		1.066,88
31/08/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	34,33	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		34,33
			TRANSPORTE	38.882,58	38.882,58

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.882,58	38.882,58
31/08/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	58,67	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		58,67
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	15,45	
31/08/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		15,45
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	33,00	
31/08/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		33,00
31/08/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	117,33	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		117,33
31/08/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	366,67	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		366,67
31/08/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	73,33	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		73,33
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	220,00	
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		220,00
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	73,33	
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		73,33
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	660,00	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		660,00
31/08/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	3.485,62	
31/08/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		3.485,62
31/08/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos	164,26	
31/08/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos		164,26
31/08/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	2.614,22	
31/08/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		2.614,22
31/08/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 08/2021	259,76	
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 08/2021		259,76
31/08/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 08/2021	2.145,39	
31/08/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 08/2021		2.145,39
31/08/2021	3.3.10.203.5	Recomposição alíquota	Recomposicao de alíquota a recolher	18,94	
31/08/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de alíquota a recolher	Recomposicao de alíquota a recolher		18,94
31/08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data15 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	16.548,50	
31/08/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data15 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		16.548,50
31/08/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
31/08/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
31/08/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	132,00	
31/08/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		132,00
TOTAL DO DIA				66.069,05	66.069,05
TOTAL DO MÊS				285.212,08	285.212,08
01/09/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 7276 DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA	4.532,00	
01/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 7276 DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA		4.532,00
01/09/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA - DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA	69,21	
01/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA - DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA		69,21
01/09/2021	3.3.10.200.7	Correios	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92	
01/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		665,92
01/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA - VENDA 2 / NFE 4 - 1/2	628,19	
01/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA - VENDA 2 / NFE 4 - 1/2		628,19
01/09/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 2 / NFE 4	3,50	
TRANSPORTE				5.898,82	5.895,32

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE TAXA : VENDA 2 / NFE 4	5.898,82	5.895,32
01/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,74	3,50
01/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		4,74
01/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	735,13	
01/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		735,13
01/09/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 1131 ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.880,00	
01/09/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 1131 ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		6.880,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Emprestimo de socios	8.488,32	
01/09/2021	2.2.10.300.1	Empréstimos de socios	Empréstimo de socios		8.488,32
			TOTAL DO DIA	22.007,01	22.007,01
02/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - VENDA 5 / NFE 7 - 1/2	2.450,00	
02/09/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	NF 7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - VENDA 5 / NFE 7 - 1/2		2.450,00
02/09/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 5 / NFE 7	3,50	
02/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 5 / NFE 7		3,50
02/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,00	
02/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		5,00
02/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	624,69	
02/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		624,69
02/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	624,69	
02/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		624,69
02/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190196 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	70,00	
02/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190196 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		70,00
02/09/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 1405156 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10,50	
02/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 1405156 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		10,50
02/09/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 1404940 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	2,01	
02/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 1404940 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		2,01
02/09/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data16 - Helder Silva Santos	24,80	
02/09/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data16 - Helder Silva Santos		24,80
			TOTAL DO DIA	3.815,19	3.815,19
03/09/2021	3.3.10.200.7	Correios	CORREIOS - CORREIOS-AMOSTRAS PE21/2021	35,40	
03/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CORREIOS - CORREIOS-AMOSTRAS PE21/2021		35,40
03/09/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	2.191,05	
03/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		2.191,05
03/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA - VENDA 8 / NFE 9 - 1/3	11.941,00	
03/09/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA - VENDA 8 / NFE 9 - 1/3		11.941,00
03/09/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 8 / NFE 9	3,50	
03/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 8 / NFE 9		3,50
03/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,10	
03/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		5,10
03/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	2.446,50	
03/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		2.446,50
03/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	2.446,50	
03/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		2.446,50
03/09/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data19 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.880,00	
03/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data19 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.880,00
			TRANSPORTE	25.949,05	25.949,05

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	TRANSPORTE VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190265 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	25.949,05 69,11	25.949,05
03/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190265 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		69,11
03/09/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data18 - RICARDO MARQUES ALVES	265,00	
03/09/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data18 - RICARDO MARQUES ALVES		265,00
			TOTAL DO DIA	26.283,16	26.283,16
06/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		18.626,12
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	384,75	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA	1.068,97	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	1.796,46	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA PALOMA SILVA GONÇALVES	1.101,22	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS - FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	354,07	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA - FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA	678,54	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	601,72	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA - FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	1.654,50	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACÇIONI ASSIS - FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACÇIONI ASSIS	595,70	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	800,86	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	2.111,01	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA - FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA	325,60	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	1.217,70	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV	679,04	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	1.632,75	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	1.217,70	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO - FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	1.369,67	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA - FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	681,79	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACÇION - FUNCIONÁRIA SUELY FACÇION	354,07	
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	1.268,97	
06/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		1.268,97
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	821,14	
06/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		821,14
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.217,70	
06/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		1.217,70
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	200,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR		200,00
06/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENT	90,00	
			TRANSPORTE	22.223,93	22.133,93

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENT	22.223,93	22.133,93
06/09/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	90,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
06/09/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021	20,52	
06/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021		20,52
06/09/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021	60,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021		60,00
06/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
06/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
06/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,47	
06/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		0,47
06/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.937,50	
06/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		11.937,50
06/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	6.867,24	
06/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		6.867,24
			TOTAL DO DIA	42.186,76	42.186,76
07/09/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000004375 Haddad Almeida & Cia Ltda	728,30	
07/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000004375 Haddad Almeida & Cia Ltda		728,30
			TOTAL DO DIA	728,30	728,30
08/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	OLIST - OLIST	99,96	
08/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	OLIST - OLIST		99,96
08/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 130516 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - COMPRA NFE 130516-1 - 1/1	949,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 130516 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - COMPRA NFE 130516-1 - 1/1		949,00
08/09/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2021	1,08	
08/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2021		1,08
08/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	1.175,44	
08/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR		1.175,44
08/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,90	
08/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,90
08/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	1.176,52	
08/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		1.176,52
			TOTAL DO DIA	3.405,90	3.405,90
09/09/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data21 - Yan Pierry de Oliveira Andrade	1.136,20	
09/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data21 - Yan Pierry de Oliveira Andrade		1.136,20
09/09/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data20 - Steyne Roberto	688,00	
09/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data20 - Steyne Roberto		688,00
			TOTAL DO DIA	1.824,20	1.824,20
10/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA - VENDA 8 / NFE 9 - 2/3	11.942,00	
			TRANSPORTE	11.942,00	

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TRANSPORTE NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA - VENDA 8 / NFE 9 - 2/3	11.942,00	11.942,00
10/09/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 8 / NFE 9	3,50	
10/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 8 / NFE 9		3,50
10/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 40186 M W TRANSPORTES LTDA	43,95	
10/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 40186 M W TRANSPORTES LTDA		43,95
10/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 669780 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	219,68	
10/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 669780 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		219,68
			TOTAL DO DIA	12.209,13	12.209,13
11/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	387,80	
11/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		387,80
11/09/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 28179 LICITANET SISTEMAS LTDA ME	387,80	
11/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 28179 LICITANET SISTEMAS LTDA ME		387,80
			TOTAL DO DIA	775,60	775,60
13/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	13,42	
13/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		13,42
13/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.938,50	
13/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		11.938,50
13/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	11.938,50	
13/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		11.938,50
13/09/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 21492 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
13/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 21492 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/09/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data22 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS	436,00	
13/09/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data22 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS		436,00
			TOTAL DO DIA	24.424,52	24.424,52
14/09/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	728,30	
14/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		728,30
14/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 670622 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	54,88	
14/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 670622 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		54,88
			TOTAL DO DIA	783,18	783,18
15/09/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	PAULO CÉSAR FRANCISCO - PAULO CÉSAR FRANCISCO	100,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	PAULO CÉSAR FRANCISCO - PAULO CÉSAR FRANCISCO		100,00
15/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	187,45	
15/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		187,45
15/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	12,01	
15/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		12,01
15/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	187,45	
15/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		187,45
15/09/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data23 - RICARDO MARQUES ALVES	208,20	
15/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Venda de produtos nesta data23 - RICARDO MARQUES ALVES		208,20
			TRANSPORTE	695,11	695,11

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	TRANSPORTE Serviço tomado nesta data 202100000000251 Contabilidade Lira Ltda Epp	695,11 600,00	695,11
15/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000251 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
15/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190825 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	69,11	
15/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190825 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		69,11
			TOTAL DO DIA	1.364,22	1.364,22
17/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA - VENDA 8 / NFE 9 - 3/3	11.942,00	
17/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA - VENDA 8 / NFE 9 - 3/3		11.942,00
17/09/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 8 / NFE 9	3,50	
17/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 8 / NFE 9		3,50
			TOTAL DO DIA	11.945,50	11.945,50
20/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 11 - YAN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 9 / NFE 11 - 1/1	680,00	
20/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 11 - YAN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 9 / NFE 11 - 1/1		680,00
20/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI - VENDA 21 / NFE 26 - 1/1	662,26	
20/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI - VENDA 21 / NFE 26 - 1/1		483,90
20/09/2021	4.3.10.100.1	Juros Ativos	Multa recebida ref NF 26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI - VENDA 21 / NFE 26 - 1/1		178,36
20/09/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
20/09/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	2.058,29	
20/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS - INSS		2.058,29
20/09/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL - SIMPLES NACIONAL	2.145,39	
20/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SIMPLES NACIONAL - SIMPLES NACIONAL		2.145,39
20/09/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO - UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.421,42	
20/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO - UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.421,42
20/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA - M W TRANSPORTES LTDA	181,62	
20/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA - M W TRANSPORTES LTDA		181,62
20/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM	262,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM		262,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA - VENDA 2 / NFE 4 - 2/2	627,00	
20/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA - VENDA 2 / NFE 4 - 2/2		627,00
20/09/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 2 / NFE 4	3,50	
20/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 2 / NFE 4		3,50
20/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,82	
20/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		17,82
20/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.938,50	
20/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		11.938,50
20/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	5.932,04	
20/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		5.932,04
20/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data24 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA	28.500,00	
			TRANSPORTE	55.029,84	26.529,84

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	TRANSPORTE Venda de produtos nesta data24 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA	55.029,84	26.529,84 28.500,00
			TOTAL DO DIA	55.029,84	55.029,84
21/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,36	
21/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		6,36
21/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	623,50	
21/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		623,50
21/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	623,50	
21/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		623,50
21/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	483,90	
21/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		483,90
21/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	841,25	
21/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		841,25
21/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	1.099,00	
21/09/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		1.099,00
			TOTAL DO DIA	3.677,51	3.677,51
22/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 28 - BOKAS MAGAZINE LTDA - VENDA 22 / NFE 28 - 1/1	937,90	
22/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 28 - BOKAS MAGAZINE LTDA - VENDA 22 / NFE 28 - 1/1		937,90
22/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,98	
22/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		6,98
22/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	937,90	
22/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		937,90
22/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data27 - RICARDO MARQUES ALVES	141,00	
22/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data27 - RICARDO MARQUES ALVES		141,00
22/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 191270 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	69,11	
22/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 191270 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		69,11
22/09/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000005565 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.368,11	
22/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000005565 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.368,11
			TOTAL DO DIA	3.461,00	3.461,00
23/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data28 - BOKAS MAGAZINE LTDA	899,40	
23/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data28 - BOKAS MAGAZINE LTDA		899,40
23/09/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data28 - BOKAS MAGAZINE LTDA	38,50	
23/09/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data28 - BOKAS MAGAZINE LTDA		38,50
23/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 608855 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,60	
23/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 608855 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,60
23/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 40683 M W TRANSPORTES LTDA	194,00	
23/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 40683 M W TRANSPORTES LTDA		194,00
23/09/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data29 - MUNICIPIO DE ANDIRA	524,00	
			TRANSPORTE	1.848,50	1.324,50

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	TRANSPORTE Bonificações recebidas conforme livro n/data29 - MUNICIPIO DE ANDIRA	1.848,50	1.324,50 524,00
			TOTAL DO DIA	1.848,50	1.848,50
24/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 1/3	1.510,67	
24/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 1/3		1.510,67
24/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	1.510,67	
24/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		1.510,67
24/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 673631 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	75,05	
24/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 673631 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		75,05
24/09/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 673630 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	74,96	
24/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 673630 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		74,96
			TOTAL DO DIA	3.171,35	3.171,35
27/09/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5213 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	100,00	
27/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5213 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		100,00
27/09/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5213 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5213-1 - 1/1	100,00	
27/09/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5213 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5213-1 - 1/1		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/09/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data30 - LOJA CURI LTDA	1.905,60	
29/09/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data30 - LOJA CURI LTDA		1.905,60
			TOTAL DO DIA	1.905,60	1.905,60
30/09/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	26.916,66	
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		26.916,66
30/09/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	3.543,61	
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		3.543,61
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	252,50	
30/09/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		252,50
30/09/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		1.100,00
30/09/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	4.884,83	
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		4.884,83
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	51,33	
30/09/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		51,33
30/09/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	121,00	
30/09/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		121,00
30/09/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	512,70	
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		512,70
30/09/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	2.811,48	
30/09/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		2.811,48
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	2.769,68	
30/09/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		2.769,68
30/09/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	256,67	
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		256,67
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	146,67	
30/09/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		146,67
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	146,67	
30/09/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		146,67
			TRANSPORTE	43.513,80	43.513,80

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.513,80	43.513,80
30/09/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês	36,32	
30/09/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		36,32
30/09/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	4.229,63	
30/09/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		4.229,63
30/09/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	3.246,91	
30/09/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		3.246,91
30/09/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 09/2021	512,70	
30/09/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 09/2021		512,70
30/09/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA - EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	208,22	
30/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA - EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		208,22
30/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	1.042,65	
30/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		1.042,65
30/09/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PIX - Recebido 23828568000109 FERRAZ E CO	1.250,87	
30/09/2021	1.1.10.100.2	Clientes a Receber	PIX - Recebido 23828568000109 FERRAZ E CO		1.250,87
30/09/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Ir aplicacao financeiras	5,17	
30/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Ir aplicacao financeiras		5,17
30/09/2021	3.3.10.600.7	Iof s/ aplicacoes financeiras	Iof aplicacao financeiras	2,56	
30/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Iof aplicacao financeiras		2,56
30/09/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	57,28	
30/09/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		57,28
30/09/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 09/2021	1.873,24	
30/09/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 09/2021		1.873,24
30/09/2021	3.3.10.203.5	Recomposição aliquota	Recomposicao de aliquota a recolher	331,61	
30/09/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de aliquota a recolher	Recomposicao de aliquota a recolher		331,61
30/09/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
30/09/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	56.510,96	56.510,96
			TOTAL DO MÊS	277.557,43	277.557,43
01/10/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de aliquota a recolher	DAE	18,94	
01/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		18,94
01/10/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS	2.664,72	
01/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS		2.664,72
01/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	18,94	
01/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		18,94
01/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Emprestimo de socios	15.454,29	
01/10/2021	2.2.10.300.1	Emprestimos de socios	Emprestimo de socios		15.454,29
			TOTAL DO DIA	18.156,89	18.156,89
04/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de Produtos nesta data	869,46	
04/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de Produtos nesta data		869,46
04/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data31 - FERRAZ E COIMBRA COM DE PAPELARIA LTDA	381,40	
04/10/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data31 - FERRAZ E COIMBRA COM DE PAPELARIA LTDA		381,40
04/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	43,95	
04/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		43,95
04/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	54,88	
04/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		54,88
04/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	98,83	
04/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		98,83
			TOTAL DO DIA	1.448,52	1.448,52
05/10/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE	60,00	
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021		60,00
05/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	60,00	
05/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		60,00
05/10/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data32 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA EIRELI	130.220,00	
05/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data32 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA EIRELI		130.220,00
05/10/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data32 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA EIRELI	24.920,00	
05/10/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data32 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA EIRELI		24.920,00
05/10/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 41194 M W TRANSPORTES LTDA	66,59	
05/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 41194 M W TRANSPORTES LTDA		66,59
			TOTAL DO DIA	155.326,59	155.326,59
06/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		23.835,08
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA - FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA	1.268,97	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO - FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	1.369,67	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS - FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	1.323,57	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	1.978,46	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS - FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS	749,58	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV	1.313,25	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA	1.068,97	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	1.654,50	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	1.217,70	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	2.111,00	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	1.238,12	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	1.272,30	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES	1.265,57	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	1.722,75	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA - FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA	1.217,70	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	448,70	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	1.117,70	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	673,00	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACCONI - FUNCIONÁRIA SUELY FACCONI	823,57	
06/10/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2021	20,52	
06/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2021		20,52
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.217,70	
06/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		1.217,70
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA	1.281,17	
06/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA		1.281,17
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	1.217,70	
06/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		1.217,70
			TRANSPORTE	27.572,17	27.572,17

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	TRANSPORTE	27.572,17	27.572,17
06/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES	67,84	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES		67,84
06/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	1.148,85	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		1.148,85
06/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	1.375,44	
06/10/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR		1.375,44
06/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA - FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA	78,10	
06/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA - FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA		78,10
06/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	23.855,60	
06/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		23.855,60
			TOTAL DO DIA	55.077,00	55.077,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - VENDA 5 / NFE 7 - 2/2	2.450,00	
07/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - VENDA 5 / NFE 7 - 2/2		2.450,00
07/10/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 5 / NFE 7	3,50	
07/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 5 / NFE 7		3,50
07/10/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS	2.811,48	
07/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FGTS		2.811,48
07/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.811,48	
07/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.811,48
			TOTAL DO DIA	8.076,46	8.076,46
08/10/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5236 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5236-1 - 1/1	100,00	
08/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5236 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5236-1 - 1/1		100,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	2.446,50	
08/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		2.446,50
08/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.446,50	
08/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.446,50
08/10/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5236 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	100,00	
08/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5236 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		100,00
			TOTAL DO DIA	5.093,00	5.093,00
11/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 2/3	1.510,67	
11/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 2/3		1.510,67
11/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 21 - YANN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 17 / NFE 21 - 1/1	1.136,20	
11/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 21 - YANN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 17 / NFE 21 - 1/1		1.136,20
11/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	150,01	
11/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		150,01
11/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
11/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
11/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.758,78	
11/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.758,78
			TRANSPORTE	4.653,76	4.653,76

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	TRANSPORTE Bonificacoes nesta data41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	4.653,76 960,80	4.653,76
11/10/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificacoes nesta data41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		960,80
11/10/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificacoes nesta data41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	114,86	
11/10/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificacoes nesta data41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		114,86
			TOTAL DO DIA	5.729,42	5.729,42
12/10/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 678284 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77,35	
12/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 678284 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		77,35
			TOTAL DO DIA	77,35	77,35
13/10/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	348,15	
13/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		348,15
13/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 49125 - W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - COMPRA NFE 49125-2 - 1/1	78,95	
13/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 49125 - W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - COMPRA NFE 49125-2 - 1/1		78,95
13/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 20467 - EQUIPAMENTOS WINTON LTDA. - COMPRA NFE 20467-10 - 1/1	76,03	
13/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 20467 - EQUIPAMENTOS WINTON LTDA. - COMPRA NFE 20467-10 - 1/1		76,03
13/10/2021	1.1.60.100.1	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data 20467 Equipamentos Winton Ltda.	76,03	
13/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 20467 Equipamentos Winton Ltda.		76,03
13/10/2021	1.1.60.100.1	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data 49125 W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	78,95	
13/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 49125 W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI		78,95
13/10/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data43 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5.360,00	
13/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data43 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		5.360,00
13/10/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data44 - ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO	3.096,00	
13/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data44 - ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO		3.096,00
13/10/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data45 - RICARDO MARQUES ALVES	3.240,00	
13/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data45 - RICARDO MARQUES ALVES		3.240,00
13/10/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificacoes nesta data46 - MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	459,20	
13/10/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificacoes nesta data46 - MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		459,20
13/10/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificacoes nesta data46 - MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	47,80	
13/10/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificacoes nesta data46 - MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		47,80
			TOTAL DO DIA	12.861,11	12.861,11
14/10/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data47 - LOJA CURI LTDA	711,80	
14/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data47 - LOJA CURI LTDA		711,80
14/10/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 16322 A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
14/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 16322 A Z INFORMATICA LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	891,80	891,80
15/10/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	DESPESAS DE VIAGENS	542,73	
			TRANSPORTE	542,73	

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE	542,73	
15/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	DESPESAS DE VIAGENS		542,73
15/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	69,11	
15/10/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		69,11
15/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE	12,82	
15/10/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	DAE		12,82
15/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	PAULO CÉSAR FRANCISCO	100,00	
15/10/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	PAULO CÉSAR FRANCISCO		100,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS DE VIAGENS	1.068,49	
15/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DESPESAS DE VIAGENS		1.068,49
15/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	81,93	
15/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	BB RF MAIS AUTOMATICO		81,93
15/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data52 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	3.589,00	
15/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data52 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		3.589,00
15/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data53 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9.152,40	
15/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data53 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		9.152,40
15/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data54 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.871,50	
15/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data54 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.871,50
15/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data55 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.924,80	
15/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data55 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.924,80
15/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data56 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.893,60	
15/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data56 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.893,60
15/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data56 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.893,60
15/10/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000283 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
15/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000283 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
			TOTAL DO DIA	28.906,38	28.906,38
16/10/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 679463 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	303,63	
16/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 679463 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		303,63
			TOTAL DO DIA	303,63	303,63
18/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24	9.500,00	
18/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24		9.500,00
18/10/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 19 / NFE 24	3,50	
18/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 19 / NFE 24		3,50
18/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
18/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
18/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PIX - RECEBIDO - 18/10 14:11 27084098000169 TRANSFEERA	0,01	
18/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	PIX - RECEBIDO - 18/10 14:11 27084098000169 TRANSFEERA		0,01
18/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	98,09	
18/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		98,09
			TOTAL DO DIA	9.699,70	9.699,70
19/10/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 20 / NFE 25	3,50	
19/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 20 / NFE 25		3,50
19/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - VENDA 20 / NFE 25 - 1/1	1.940,25	
19/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - VENDA 20 / NFE 25 - 1/1		1.940,25
19/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	9.496,50	
			TRANSPORTE	11.440,25	1.943,75

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.440,25	1.943,75
19/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.496,50	9.496,50
19/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.496,50
			TOTAL DO DIA	20.936,75	20.936,75
20/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	194,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		194,00
20/10/2021	3.3.10.202.4	Honorários Contábeis	LIRA CONTABILIDADE - LIRA CONTABILIDADE	600,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	LIRA CONTABILIDADE - LIRA CONTABILIDADE		600,00
20/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 24 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24 - 1/1	9.500,00	
20/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 24 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24 - 1/1		9.500,00
20/10/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 19 / NFE 24	3,50	
20/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 19 / NFE 24		3,50
20/10/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS	2.377,98	
20/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS		2.377,98
20/10/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL	1.873,24	
20/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SIMPLES NACIONAL		1.873,24
20/10/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.368,11	
20/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.368,11
20/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITAR DIGITAL	799,00	
20/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	LICITAR DIGITAL		799,00
20/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	1.936,75	
20/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		1.936,75
20/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.476,58	
20/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.476,58
20/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data57 - DENIZE FULCO LETTE	79,00	
20/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data57 - DENIZE FULCO LETTE		79,00
20/10/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data58 - MUNICIPIO DE ITABIRA	442,00	
20/10/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data58 - MUNICIPIO DE ITABIRA		442,00
			TOTAL DO DIA	23.650,16	23.650,16
21/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	9.496,50	
21/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		9.496,50
21/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.496,50	
21/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.496,50
21/10/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 680690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51,08	
21/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 680690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		51,08
			TOTAL DO DIA	19.044,08	19.044,08
22/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 27 - RICARDO MARQUES ALVES - VENDA 23 / NFE 27 - 1/1	141,00	
22/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 27 - RICARDO MARQUES ALVES - VENDA 23 / NFE 27 - 1/1		141,00
22/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITAR DIGITAL	500,00	
22/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	LICITAR DIGITAL		500,00
22/10/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5266 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5266-1 - 1/1	110,00	
22/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5266 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5266-1 - 1/1		110,00
22/10/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5266 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	110,00	
			TRANSPORTE	959,10	849,10

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Compras para uso e consumo 5266 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	959,10	849,10 110,00
			TOTAL DO DIA	959,10	959,10
25/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24	9.500,00	
25/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24		9.500,00
25/10/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 19 / NFE 24	3,50	
25/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 19 / NFE 24		3,50
25/10/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritório e Impressos	CARTORIO	9,17	
25/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CARTORIO		9,17
25/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 3/3	1.510,66	
25/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 3/3		1.510,66
25/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.510,66	
25/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.510,66
25/10/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000006094 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.273,41	
25/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000006094 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.273,41
25/10/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 22125 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	500,00	
25/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 22125 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	14.307,40	14.307,40
26/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	9.496,50	
26/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		9.496,50
26/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.496,50	
26/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.496,50
26/10/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data59 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	479,75	
26/10/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data59 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		479,75
26/10/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data60 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS	129,50	
26/10/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data60 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		129,50
26/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data61 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA	719,00	
26/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Venda de produtos nesta data61 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA		719,00
26/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data61 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA	289,00	
26/10/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data61 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA		289,00
			TOTAL DO DIA	20.610,25	20.610,25
27/10/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682152 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	67,28	
27/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682152 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		67,28
27/10/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682147 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50,37	
27/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682147 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		50,37
27/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data62 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA	1.925,30	
27/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Venda de produtos nesta data62 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA		1.925,30
27/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data63 - ASSOCIACAO DIACONICA LUTERANA	78,99	
			TRANSPORTE	2.121,94	2.042,95

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	TRANSPORTE Venda de produtos nesta data63 - ASSOCIACAO DIACONICA LUTERANA	2.121,94	2.042,95
27/10/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data64 - SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	301,00	78,99
27/10/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data64 - SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		301,00
			TOTAL DO DIA	2.422,94	2.422,94
28/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITAR DIGITAL	493,70	
28/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	LICITAR DIGITAL		493,70
28/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	493,70	
28/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		493,70
28/10/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682596 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	46,89	
28/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682596 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		46,89
28/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data65 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	700,00	
28/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data65 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA		700,00
28/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data66 - MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR	530,00	
28/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data66 - MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR		530,00
			TOTAL DO DIA	2.264,29	2.264,29
29/10/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE	69,21	
29/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		69,21
29/10/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	CARTORIO	45,18	
29/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CARTORIO		45,18
29/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITAR DIGITAL	500,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	LICITAR DIGITAL		500,00
29/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 36	1.893,60	
29/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 36		1.893,60
29/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 50	4.924,80	
29/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 50		4.924,80
29/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 51	6.871,50	
29/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 51		6.871,50
29/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 48	9.152,40	
29/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 48		9.152,40
29/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	22.273,09	
29/10/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		22.273,09
29/10/2021	3.3.10.203.5	Recomposição alíquota	Recomposicao de alíquota a recolher	11,35	
29/10/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de alíquota a recolher	Recomposicao de alíquota a recolher		11,35
29/10/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 23771 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
29/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 23771 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
29/10/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
29/10/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
29/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data67 - MUNICIPIO DE CARAUBAS	3.268,00	
29/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data67 - MUNICIPIO DE CARAUBAS		3.268,00
29/10/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data68 - WILLIAM PEDRO DA SILVA	1.057,35	
29/10/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data68 - WILLIAM PEDRO DA SILVA		1.057,35
			TRANSPORTE	50.364,58	50.364,58

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TRANSPORTE Vendas de mercadoria nesta data68 - WILLIAM PEDRO DA SILVA	50.364,58 399,50	50.364,58
29/10/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data68 - WILLIAM PEDRO DA SILVA		399,50
29/10/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data67 - MUNICIPIO DE CARAUBAS	866,00	
29/10/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data67 - MUNICIPIO DE CARAUBAS		866,00
			TOTAL DO DIA	51.630,08	51.630,08
30/10/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	33.990,00	
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		33.990,00
30/10/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	3.580,01	
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		3.580,01
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	365,00	
30/10/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		365,00
30/10/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		1.100,00
30/10/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	5.009,00	
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		5.009,00
30/10/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		121,00
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	2.965,60	
30/10/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		2.965,60
30/10/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	755,38	
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		755,38
30/10/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	3.336,05	
30/10/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		3.336,05
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	3.263,12	
30/10/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		3.263,12
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	366,67	
30/10/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		366,67
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	146,68	
30/10/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		146,68
30/10/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	5.198,00	
30/10/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		5.198,00
30/10/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	3.994,66	
30/10/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		3.994,66
30/10/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 10/2021	755,38	
30/10/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 10/2021		755,38
30/10/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	DESPESAS DE VIAGENS	182,45	
30/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS DE VIAGENS		182,45
30/10/2021	3.3.10.300.3	Combustível/Kilometragem	DESPESAS COMBUSTIVEL	2.642,72	
30/10/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS COMBUSTIVEL		2.642,72
30/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Rendimento aplicacao financeira	135,61	
30/10/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicacao financeira		135,61
30/10/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Ir s/ aplicacao financeira	36,15	
30/10/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Ir s/ aplicacao financeira		36,15
30/10/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683507 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	82,70	
30/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683507 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		82,70
30/10/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683514 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	170,78	
30/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683514 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		170,78
30/10/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683510 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	108,42	
30/10/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683510 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		108,42
30/10/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	403,54	
			TRANSPORTE	68.708,92	68.305,38

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	TRANSPORTE	68.708,92	68.305,38
			Referente folha de pagamento do mês 10/2021		403,54
			TOTAL DO DIA	68.708,92	68.708,92
31/10/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 10/2021	2.654,64	
31/10/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 10/2021		2.654,64
			TOTAL DO DIA	2.654,64	2.654,64
			TOTAL DO MÊS	528.836,46	528.836,46
01/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	77,35	
01/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		77,35
01/11/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de alíquota a recolher	DAE	331,61	
01/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		331,61
01/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS	2.965,60	
01/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS		2.965,60
01/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	408,96	
01/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		408,96
01/11/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 1452689 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	10,05	
01/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 1452689 CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		10,05
01/11/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 22261 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	493,70	
01/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 22261 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		493,70
01/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Empréstimo de sócios	10.475,17	
01/11/2021	2.2.10.300.1	Empréstimos de sócios	Empréstimo de sócios		10.475,17
			TOTAL DO DIA	14.762,44	14.762,44
03/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	66,59	
03/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		66,59
03/11/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	DESPESAS DE VIAGENS	353,73	
03/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS DE VIAGENS		353,73
03/11/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE	12,82	
03/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		12,82
03/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	79,41	
03/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		79,41
03/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data69 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	957,00	
03/11/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data69 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		957,00
03/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data69 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	4.598,15	
03/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Venda de produtos nesta data69 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		4.598,15
			TOTAL DO DIA	6.067,70	6.067,70
04/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data70 - Yan Pierry de Oliveira Andrade	748,00	
04/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Venda de produtos nesta data70 - Yan Pierry de Oliveira Andrade		748,00
04/11/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 42457 M W TRANSPORTES LTDA	132,13	
04/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 42457 M W TRANSPORTES LTDA		132,13
			TOTAL DO DIA	880,13	880,13
05/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		4.328,02
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES	867,50	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA - FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA	871,31	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.217,70	
			TRANSPORTE	2.956,51	4.328,02

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	TRANSPORTE	2.956,51	4.328,02
			FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA	1.371,51	
05/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		25.276,33
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA - FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA	1.168,97	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	1.050,44	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	1.067,70	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	1.272,30	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	688,03	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO - FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	1.369,67	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	1.283,62	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAKES DE SOUSA	1.068,97	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	2.111,01	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCIONI ASSIS - FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCIONI ASSIS	754,32	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	1.624,75	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA - FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	1.654,50	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	484,56	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV	1.313,25	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES - FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES	1.265,57	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA	1.190,40	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	1.978,46	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACCION - FUNCIONÁRIA SUELY FACCION	1.323,57	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	1.601,72	
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA - FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	1.004,52	
05/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	199,86	
05/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		199,86
05/11/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS	3.336,05	
05/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FGTS		3.336,05
05/11/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	1.381,50	
05/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA		1.381,50
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA	691,90	
05/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA		691,90
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO	970,71	
05/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO		970,71
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	1.217,70	
			TRANSPORTE	38.381,07	37.163,37

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	38.381,07	37.163,37 1.217,70
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI	847,92	
05/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI		847,92
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO	494,42	
05/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO		494,42
05/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	1.018,82	
05/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		1.018,82
05/11/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021	21,60	
05/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021		21,60
05/11/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021	60,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021		60,00
05/11/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021	4,32	
05/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021		4,32
05/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	33.226,18	
05/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		33.226,18
05/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS	2.400,00	
05/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS		2.400,00
05/11/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 24392 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 24392 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
			TOTAL DO DIA	76.552,43	76.552,43
06/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 42596 M W TRANSPORTES LTDA	45,90	
06/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 42596 M W TRANSPORTES LTDA		45,90
			TOTAL DO DIA	45,90	45,90
08/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	354,71	
08/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		354,71
08/11/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	64,08	
08/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		64,08
08/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	418,79	
08/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		418,79
08/11/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000005615 Haddad Almeida & Cia Ltda	451,95	
08/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000005615 Haddad Almeida & Cia Ltda		451,95
			TOTAL DO DIA	1.289,53	1.289,53
09/11/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 14 Reginaldo Jesus de Oliveira ME	331,60	
09/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 14 Reginaldo Jesus de Oliveira ME		331,60
09/11/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 14 Reginaldo Jesus de Oliveira ME	30,65	
09/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 14 Reginaldo Jesus de Oliveira ME		30,65
09/11/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	DESPESAS DE VIAGENS	415,45	
			TRANSPORTE	777,70	362,25

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE	777,70	362,25
09/11/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	DESPESAS DE VIAGENS		415,45
09/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5307 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5307-1 - 1/1	110,00	
09/11/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5307 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5307-1 - 1/1		110,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 14 - REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA ME - COMPRA NFE 14-2 - 1/1	362,24	
09/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 14 - REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA ME - COMPRA NFE 14-2 - 1/1		362,24
09/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data74 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS	5.821,00	
09/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data74 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS		5.821,00
09/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data75 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8.132,40	
09/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data75 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		8.132,40
09/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data76 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9.072,00	
09/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data76 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		9.072,00
09/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data74 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS	765,00	
09/11/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data74 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS		765,00
09/11/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5307 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	110,00	
09/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5307 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		110,00
			TOTAL DO DIA	25.150,34	25.150,34
10/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	DENIZE FULCO LEITE - NFE 57		79,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PIX - Recebido - 10/11 15:11 17948578000177 Magalu Paga	75,84	
10/11/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	PIX - RECEBIDO - 10/11 15:11 17948578000177 MAGALU PAGA	3,16	
10/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA - NFE 61	1.008,00	
10/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA - NFE 61		1.008,00
10/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.083,84	
10/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.083,84
10/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data77 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA	14.280,00	
10/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data77 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA		14.280,00
			TOTAL DO DIA	16.450,84	16.450,84
11/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	89,96	
11/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		89,96
11/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	89,96	
11/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		89,96
11/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data79 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.650,00	
11/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data79 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.650,00
11/11/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 686364 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	211,05	
11/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 686364 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		211,05
			TOTAL DO DIA	4.040,97	4.040,97
12/11/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 686682 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	119,69	
12/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 686682 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		119,69
			TOTAL DO DIA	119,69	119,69
16/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
			TRANSPORTE	98,10	

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE	98,10	
16/11/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
16/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	ALUGUEL GALPÃO	100,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ALUGUEL GALPÃO		100,00
16/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 75	8.132,40	
16/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 75		8.132,40
16/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 76	9.072,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 76		9.072,00
16/11/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	132,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		132,00
16/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	164,54	
16/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		164,54
16/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	16.941,76	
16/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		16.941,76
			TOTAL DO DIA	34.640,80	34.640,80
17/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE CARAUBAS - NFE 67	4.134,00	
17/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	MUNICIPIO DE CARAUBAS - NFE 67		4.134,00
17/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.134,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.134,00
17/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	390,00	
17/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		390,00
17/11/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 25689 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
17/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 25689 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
17/11/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 146259 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	87,03	
17/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 146259 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		87,03
17/11/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data80 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	271,50	
17/11/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data80 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		271,50
			TOTAL DO DIA	9.114,63	9.114,63
18/11/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritório e Impressos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 4887 160000-1 IGOR VIEIRA XA	18,34	
18/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 4887 160000-1 IGOR VIEIRA XA		18,34
18/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
18/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
18/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	116,44	
18/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		116,44
18/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data82 - B G STIVAM DE VITTI	1.797,30	
18/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data82 - B G STIVAM DE VITTI		1.797,30
18/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data83 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	1.896,50	
18/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data83 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA		1.896,50
18/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data84 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	5.840,00	
18/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data84 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA		5.840,00
18/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data84 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	3.832,00	
18/11/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data84 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA		3.832,00
18/11/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data85 - MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	598,41	
			TRANSPORTE	14.197,09	13.598,68

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	TRANSPORTE Bonificações recebidas conforme livro n/data85 - MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	14.197,09	13.598,68 598,41
			TOTAL DO DIA	14.197,09	14.197,09
19/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43	2.702,33	
19/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43		2.702,33
19/11/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS	2.628,74	
19/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS		2.628,74
19/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	73,59	
19/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		73,59
19/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data86 - CLEVESON SILVA MONTEIRO	100,00	
19/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data86 - CLEVESON SILVA MONTEIRO		100,00
19/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data87 - THIAGO GOUVEIA CORREIA DOS SANTOS	464,00	
19/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data87 - THIAGO GOUVEIA CORREIA DOS SANTOS		464,00
19/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 43168 M W TRANSPORTES LTDA	200,18	
19/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 43168 M W TRANSPORTES LTDA		200,18
19/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 632612 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,06	
19/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 632612 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,06
19/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688569 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	104,45	
19/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688569 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		104,45
19/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688573 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53,83	
19/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688573 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		53,83
19/11/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data88 - MUNICIPIO DE BOA NOVA	769,00	
19/11/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data88 - MUNICIPIO DE BOA NOVA		769,00
19/11/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data89 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM	224,00	
19/11/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data89 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		224,00
			TOTAL DO DIA	7.361,18	7.361,18
20/11/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 25883 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
20/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 25883 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
20/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688926 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	66,07	
20/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688926 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		66,07
20/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688927 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55,25	
20/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688927 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		55,25
20/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688928 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	63,92	
20/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688928 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		63,92
20/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688929 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	110,22	
20/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688929 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		110,22
			TOTAL DO DIA	393,56	393,56
22/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
22/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
22/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	361,90	
			TRANSPORTE	460,00	98,10

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	460,00	98,10
22/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ASSOCIACAO DIACONICA LUTERANA - NFE 63	43,60	361,90
22/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	ASSOCIACAO DIACONICA LUTERANA - NFE 63		43,60
22/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	RICARDO MARQUES ALVES - NFE 45	3.240,00	
22/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	RICARDO MARQUES ALVES - NFE 45		3.240,00
22/11/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL	2.654,64	
22/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SIMPLES NACIONAL		2.654,64
22/11/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.273,41	
22/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.273,41
22/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.344,45	
22/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.344,45
22/11/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000006406 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.382,21	
22/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000006406 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.382,21
			TOTAL DO DIA	13.398,31	13.398,31
23/11/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000319 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
23/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000319 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
24/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de Produtos nesta data 90 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	782,55	
24/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de Produtos nesta data 90 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		782,55
24/11/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
24/11/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5339 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5339-1 - 1/1	115,00	
24/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5339 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5339-1 - 1/1		115,00
24/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	600,00	
24/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		600,00
24/11/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5339 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	115,00	
24/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5339 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		115,00
			TOTAL DO DIA	2.212,55	2.212,55
25/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	718,00	
25/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO		718,00
25/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	203,00	
25/11/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO		203,00
25/11/2021	3.3.10.202.7	Serviços tercelros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 26076 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 26076 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/11/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data92 - MUNICIPIO DE CANELA	310,00	
25/11/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data92 - MUNICIPIO DE CANELA		310,00
			TOTAL DO DIA	1.329,10	1.329,10
26/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 690788 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	105,70	
26/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 690788 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		105,70
26/11/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 690789 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	49,52	
			TRANSPORTE	155,22	105,70

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 690789 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	155,22	105,70 49,52
26/11/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 10368751 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	72,64	
26/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 10368751 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		72,64
			TOTAL DO DIA	227,86	227,86
29/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	WILLIAM PEDRO DA SILVA - NFE 68	1.456,85	
29/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	WILLIAM PEDRO DA SILVA - NFE 68		1.456,85
29/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	330,74	
29/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		330,74
29/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO - NFE 44	1.032,00	
29/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO - NFE 44		1.032,00
29/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - NFE 81	390,00	
29/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - NFE 81		390,00
29/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.091,26	
29/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.091,26
29/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data93 - MUNICIPIO DE MACATUBA	6.575,00	
29/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data93 - MUNICIPIO DE MACATUBA		6.575,00
29/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data93 - MUNICIPIO DE MACATUBA	7.378,00	
29/11/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data93 - MUNICIPIO DE MACATUBA		7.378,00
29/11/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data94 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	8.705,60	
29/11/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data94 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		8.705,60
			TOTAL DO DIA	26.959,45	26.959,45
30/11/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	5.979,17	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		5.979,17
30/11/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	607,56	
30/11/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		607,56
30/11/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	1.615,98	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		1.615,98
30/11/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	35.646,66	
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		35.646,66
30/11/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	3.578,09	
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		3.578,09
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	690,00	
30/11/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		690,00
30/11/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		1.100,00
30/11/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	4.951,17	
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		4.951,17
30/11/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	117,33	
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		117,33
30/11/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		121,00
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	3.190,00	
30/11/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		3.190,00
30/11/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	769,05	
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		769,05
30/11/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	3.500,04	
30/11/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		3.500,04
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	3.423,44	
30/11/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		3.423,44
30/11/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	586,67	
			TRANSPORTE	65.876,16	65.289,49

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021.

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	TRANSPORTE	65.876,16	65.289,49
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		586,67
30/11/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	293,34	
30/11/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	146,67	
30/11/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		146,67
30/11/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	5.260,36	
30/11/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		5.260,36
30/11/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos	33,18	
30/11/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos		33,18
30/11/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	4.093,56	
30/11/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		4.093,56
30/11/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 11/2021	769,05	
30/11/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 11/2021		769,05
30/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		880,00
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	440,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	440,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		6.134,31
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	390,63	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES	228,76	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	359,33	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	309,80	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	440,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	239,50	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	290,33	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS - FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	172,50	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA	91,67	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	384,16	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA	165,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA - FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA	220,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA - FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	230,33	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA	165,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	230,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES	91,67	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	440,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS	172,50	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIA SUELY FACCON - FUNCIONÁRIA SUELY FACCON	172,50	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV	237,50	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA	220,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	375,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	288,13	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	220,00	
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA - FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA	110,00	
			TRANSPORTE	83.596,63	83.486,63

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA - FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA	83.596,63	83.486,63 110,00
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	150,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA		150,00
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO	91,67	
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO		91,67
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NER	91,67	
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NER		91,67
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO	91,67	
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO		91,67
30/11/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13 º salário	FUNCIONARIA DAYANE DE LANNES	45,83	
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA DAYANE DE LANNES		45,83
30/11/2021	3.3.10.300.5	Manutenção de veículos	DESPESAS	307,03	
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		307,03
30/11/2021	3.3.10.203.2	Despesa com Manutenção e Segurança	DESPESAS	501,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		501,00
30/11/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	DESPESAS	250,07	
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		250,07
30/11/2021	3.3.10.300.3	Combustível/Kilometragem	DESPESAS	1.477,09	
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		1.477,09
30/11/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CLEVESON SILVA MONTEIRO - NFE 86	100,00	
30/11/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	CLEVESON SILVA MONTEIRO - NFE 86		100,00
30/11/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021	2,16	
30/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021		2,16
30/11/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021	25,92	
30/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021		25,92
30/11/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.042,39	
30/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.042,39
30/11/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 11/2021	2.109,27	
30/11/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 11/2021		2.109,27
30/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Rendimento aplicacao financeira	245,18	
30/11/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicacao financeira		245,18
30/11/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Ir s/ aplicacao financeira	71,70	
30/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Ir s/ aplicacao financeira		71,70
30/11/2021	3.3.10.600.7	Iof s/ aplicacoes financeiras	Iof s/ aplicacao financeira	12,49	
30/11/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Iof s/ aplicacao financeira		12,49
30/11/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 691863 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	680,61	
30/11/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 691863 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		680,61
30/11/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
30/11/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
TOTAL DO DIA				97.092,38	97.092,38
TOTAL DO MÊS				352.886,88	352.886,88
01/12/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de alíquota a recolher	DAE	11,35	
TRANSPORTE				11,35	

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE	11,35	
01/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		11,35
01/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	BARRA GRANDE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - NFE 69	1.851,72	
01/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BARRA GRANDE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - NFE 69		1.851,72
01/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOKAS MAGAZINE LTDA - NFE 106	475,00	
01/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	BOKAS MAGAZINE LTDA - NFE 106		475,00
01/12/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE	12,82	
01/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		12,82
01/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.302,55	
01/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.302,55
01/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data98 - PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS	2.889,00	
01/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data98 - PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS		2.889,00
01/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data99 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8.125,20	
01/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data99 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		8.125,20
01/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Emprestimo de socios	25.304,94	
01/12/2021	2.2.10.300.1	Emprestimos de socios	Emprestimo de socios		25.304,94
			TOTAL DO DIA	40.972,58	40.972,58
02/12/2021	1.1.60.100.1	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data 8266 PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP	4.489,44	
02/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 8266 PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP		4.489,44
02/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data100 - MUNICIPIO DE VASSOURAS	9.227,55	
02/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data100 - MUNICIPIO DE VASSOURAS		9.227,55
02/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TECN DO ACRE	31.720,00	
02/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TECN DO ACRE		31.720,00
02/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37341 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	144,13	
02/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37341 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		144,13
02/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 692748 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	259,72	
02/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 692748 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		259,72
			TOTAL DO DIA	45.840,84	45.840,84
03/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	178,03	
03/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		178,03
03/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - NFE 77	4.760,00	
03/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - NFE 77		4.760,00
03/12/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4887 160000-1 IGOR VIEIRA XA	45,18	
03/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4887 160000-1 IGOR VIEIRA XA		45,18
03/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 8266 - PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP - COMPRA NFE 8266-1 - 1/1	4.489,44	
03/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 8266 - PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP - COMPRA NFE 8266-1 - 1/1		4.489,44
03/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	47,35	
03/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		47,35
03/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data103 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	10.437,30	
03/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data103 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		10.437,30
03/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data105 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA	95,10	
03/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data105 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA		95,10
			TRANSPORTE	20.052,40	20.052,40

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TRANSPORTE Venda de produtos nesta data106 - BOKAS MAGAZINE LTDA	20.052,40 475,00	20.052,40
03/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data106 - BOKAS MAGAZINE LTDA		475,00
03/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data107 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	17.250,00	
03/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data107 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		17.250,00
			TOTAL DO DIA	37.777,40	37.777,40
06/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		31.529,21
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV	1.313,25	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	1.601,72	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS - FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	1.323,57	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA	1.371,51	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	1.978,46	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES - FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES	967,50	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA	945,26	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES - FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES	1.265,57	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	916,00	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA - FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	1.074,12	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA	968,97	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACCON	1.043,57	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO - FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	1.369,67	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.217,70	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA - FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA	1.217,70	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	1.722,75	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	1.217,70	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	773,01	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	1.272,30	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	2.111,01	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	400,25	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS	872,30	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	968,87	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	1.157,70	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA	804,25	
06/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA - FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	1.654,50	
06/12/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE	69,21	
06/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		69,21
06/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA - NFE 94	8.705,60	
06/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA - NFE 94		8.705,60
06/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	158,28	
06/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		158,28
			TRANSPORTE	40.462,30	40.462,30

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE	4.723,20	615,60
07/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FGTS		4.107,60
07/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.107,60	
07/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.107,60
07/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data110 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.069,40	
07/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data110 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.069,40
07/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data112 - CALUX COMERCIAL EIREILI - EPP	103,20	
07/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data112 - CALUX COMERCIAL EIREILI - EPP		103,20
07/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1618 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	4.925,50	
07/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1618 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		4.925,50
07/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 43984 M W TRANSPORTES LTDA	215,00	
07/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 43984 M W TRANSPORTES LTDA		215,00
			TOTAL DO DIA	19.143,90	19.143,90
08/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 5248 LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	2.437,00	
08/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 5248 LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		2.437,00
			TOTAL DO DIA	2.437,00	2.437,00
09/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Cobrança	5.632,47	
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	LOJA CURI LTDA - NFE 47		237,27
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	LOJA CURI LTDA (1/3) VENDA 24 / NFE 30		635,20
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - NFE 77		4.760,00
09/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - NFE 52	3.589,00	
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO - NFE 52		3.589,00
09/12/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5369 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5369-1 - 1/1	115,00	
09/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5369 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5369-1 - 1/1		115,00
09/12/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 23 - REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA ME - COMPRA NFE 23-1 - 1/1	385,42	
09/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 23 - REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA ME - COMPRA NFE 23-1 - 1/1		385,42
09/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.221,47	
09/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.221,47
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data113 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS	3.275,00	
09/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data113 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS		3.275,00
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data113 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS	840,00	
09/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data113 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS		840,00
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data114 - MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	11.807,56	
09/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data114 - MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		11.807,56
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data114 - MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	1.785,60	
09/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data114 - MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		1.785,60
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data115 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM	2.139,00	
09/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data115 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		2.139,00
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data116 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA	3.800,00	
09/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data116 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA		3.800,00
09/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data116 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA	484,00	
			TRANSPORTE	43.074,52	42.590,52

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	TRANSPORTE Vendas de mercadoria nesta data116 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA	43.074,52	42.590,52 484,00
09/12/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 23 Reginaldo Jesus de Oliveira ME	369,20	
09/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 23 Reginaldo Jesus de Oliveira ME		369,20
09/12/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 23 Reginaldo Jesus de Oliveira ME	16,22	
09/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 23 Reginaldo Jesus de Oliveira ME		16,22
09/12/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5369 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	115,00	
09/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5369 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		115,00
09/12/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data117 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	112,17	
09/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data117 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		112,17
			TOTAL DO DIA	43.687,11	43.687,11
10/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,06	
10/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,06
10/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 5248 - LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA - COMPRA NFE 5248-1 - 1/1	2.437,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 5248 - LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA - COMPRA NFE 5248-1 - 1/1		2.437,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.478,06	
10/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.478,06
10/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data119 - PENIT. DR. GERALDO DE ANDRADE VIEIRA	8.232,00	
10/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data119 - PENIT. DR. GERALDO DE ANDRADE VIEIRA		8.232,00
10/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data120 - MUNICIPIO DE MARQUINHO	1.233,00	
10/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data120 - MUNICIPIO DE MARQUINHO		1.233,00
10/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data121 - MUNICIPIO DE COLOMBO	6.316,00	
10/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data121 - MUNICIPIO DE COLOMBO		6.316,00
10/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data123 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.664,00	
10/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data123 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		3.664,00
10/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data124 - PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO	4.122,00	
10/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data124 - PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO		4.122,00
10/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1625 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	2.904,00	
10/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1625 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		2.904,00
10/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695527 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	700,72	
10/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695527 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		700,72
10/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695528 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	195,39	
10/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695528 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		195,39
10/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695529 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	142,01	
10/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695529 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		142,01
10/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695530 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	84,99	
10/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695530 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		84,99
10/12/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data118 - MUNICIPIO DE ITAJAI	373,00	
10/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data118 - MUNICIPIO DE ITAJAI		373,00
			TRANSPORTE	32.923,23	32.923,23

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE	32.923,23	32.923,23
10/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00	
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR		5.000,00
			TOTAL DO DIA	37.923,23	37.923,23
11/12/2021	3.3.10.301.1	Confraternizações e eventos	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA -	418,52	
11/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA		418,52
11/12/2021	3.3.10.301.1	Confraternizações e eventos	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA -		
11/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA		418,52
11/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	DESPESAS CONFRATERNIZACOES	2.317,90	
11/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS CONFRATERNIZACOES		2.317,90
11/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696105	75,82	
11/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		75,82
11/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696105	394,90	
11/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		394,90
11/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696106	107,77	
11/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		107,77
11/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696109	301,21	
11/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		301,21
11/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696110	368,32	
11/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		368,32
11/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696113	599,52	
11/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		599,52
11/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696114		
11/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.583,96	4.583,96
13/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - NFE 91	921,00	
13/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - NFE 91		921,00
13/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	87,03	
13/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		87,03
13/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	450,68	
13/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		450,68
13/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON	6.586,00	
13/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	REGIS - NFE 74		6.586,00
13/12/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON	500,85	
13/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	REGIS - NFE 74		500,85
13/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	6.969,29	
13/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		6.969,29
13/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.848,52	
13/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data125 - MUNICIPIO DE ITARARE		3.848,52
13/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data125 - MUNICIPIO DE ITARARE	3.610,40	
13/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data125 - MUNICIPIO DE ITARARE		3.610,40
13/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data125 - MUNICIPIO DE ITARARE	2.600,00	
13/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data126 - MUNICIPIO DE ITARARE		2.600,00
13/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data126 - MUNICIPIO DE ITARARE	14.600,50	
13/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data127 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		14.600,50
13/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data127 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO	1.168,00	
			TRANSPORTE	41.342,27	40.174,27

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	TRANSPORTE Vendas de mercadoria nesta data127 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO	41.342,27	40.174,27 1.168,00
13/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1629 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	4.905,00	
13/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1629 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		4.905,00
13/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 644989 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,36	
13/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 644989 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,36
			TOTAL DO DIA	46.298,63	46.298,63
14/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 110	5.069,40	
14/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 110		5.069,40
14/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 1618 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1618-2 - 1/1	4.925,50	
14/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1618 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1618-2 - 1/1		4.925,50
14/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	143,90	
14/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		143,90
14/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data130 - JULIO GOMES ELETRO ELETRONICOS LTDA	480,00	
14/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data130 - JULIO GOMES ELETRO ELETRONICOS LTDA		480,00
14/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data131 - LOJA CURI LTDA	1.355,00	
14/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data131 - LOJA CURI LTDA		1.355,00
14/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696446 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	73,90	
14/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696446 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		73,90
14/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696443 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	474,50	
14/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696443 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		474,50
14/12/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data128 - MUNICIPIO DE PALMITOS	825,00	
14/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data128 - MUNICIPIO DE PALMITOS		825,00
14/12/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data129 - MUNICIPIO DE MATAO	1.618,26	
14/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data129 - MUNICIPIO DE MATAO		1.618,26
			TOTAL DO DIA	14.965,46	14.965,46
15/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Cobrança	5.792,00	
15/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - NFE 77		4.760,00
15/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO - NFE 44		1.032,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE MACATUBA - NFE 93	13.953,00	
15/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE MACATUBA - NFE 93		13.953,00
15/12/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	CARTORIO	7,90	
15/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CARTORIO		7,90
15/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 1625 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1625-2 - 1/1	2.904,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1625 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1625-2 - 1/1		2.904,00
15/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	16.841,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		16.841,00
15/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data132 - MUNICIPIO DE VASSOURAS	1.671,30	
15/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data132 - MUNICIPIO DE VASSOURAS		1.671,30
15/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data132 - MUNICIPIO DE VASSOURAS	5.580,00	
15/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data132 - MUNICIPIO DE VASSOURAS		5.580,00
			TRANSPORTE	46.749,20	46.749,20

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TRANSPORTE Venda de produtos nesta data133 - MUNICIPIO DE ELDORADO	46.749,20 14.955,00	46.749,20
15/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data133 - MUNICIPIO DE ELDORADO		14.955,00
15/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data133 - MUNICIPIO DE ELDORADO	1.500,00	
15/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data133 - MUNICIPIO DE ELDORADO		1.500,00
15/12/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000349 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
15/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000349 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
15/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37618 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	108,03	
15/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37618 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		108,03
15/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696986 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51,81	
15/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696986 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		51,81
15/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696988 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	84,05	
15/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696988 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		84,05
			TOTAL DO DIA	64.048,09	64.048,09
16/12/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2021	2,49	
16/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2021		2,49
16/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43	2.688,93	
16/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43		2.657,67
16/12/2021	4.3.10.100.1	Juros Ativos	Juros recebidos ref TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43		31,26
16/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.686,44	
16/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.686,44
16/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data134 - MUNICIPIO DE GUAJERU	2.868,00	
16/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data134 - MUNICIPIO DE GUAJERU		2.868,00
16/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data135 - MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS	466,00	
16/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data135 - MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS		466,00
16/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data135 - MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS	114,00	
16/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data135 - MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS		114,00
16/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data136 - MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	380,00	
16/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data136 - MUNICIPIO DE CARNAUBAIS		380,00
16/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1635 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	6.953,00	
16/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1635 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		6.953,00
16/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 3027 IDEAL CARGAS SP TRANSPORTES EIRELI	1.990,00	
16/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 3027 IDEAL CARGAS SP TRANSPORTES EIRELI		1.990,00
16/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 103715 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	136,01	
16/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 103715 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND		136,01
			TOTAL DO DIA	18.284,87	18.284,87
17/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	200,18	
17/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		200,18
17/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	63,24	
			TRANSPORTE	263,42	200,18

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE	263,42	200,18
17/12/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		63,24
17/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	ALUGUEL GALPÃO	100,00	
17/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	ALUGUEL GALPÃO		100,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1629 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1629-2 - 1/1	4.905,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1629 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1629-2 - 1/1		4.905,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.168,42	
17/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.168,42
17/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data138 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	780,00	
17/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data138 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA		780,00
17/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data139 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	1.440,00	
17/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data139 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA		1.440,00
17/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data140 - MUNICIPIO DE MANGA	2.200,00	
17/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data140 - MUNICIPIO DE MANGA		2.200,00
17/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data141 - MUNICIPIO DE URUBURETAMA	4.216,30	
17/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data141 - MUNICIPIO DE URUBURETAMA		4.216,30
17/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data142 - CONDOMINIO COLINAS DEL REI	80,00	
17/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data142 - CONDOMINIO COLINAS DEL REI		80,00
17/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data143 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	1.950,00	
17/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data143 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		1.950,00
17/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37698 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	71,41	
17/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37698 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		71,41
17/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697704 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	59,77	
17/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697704 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		59,77
17/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697707 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	68,59	
17/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697707 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		68,59
17/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697710 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	163,78	
17/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697710 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		163,78
			TOTAL DO DIA	21.466,69	21.466,69
18/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698215 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	343,93	
18/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698215 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		343,93
18/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698216 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	113,37	
18/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698216 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		113,37
18/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698315 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	642,51	
18/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698315 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		642,51
18/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698214 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	226,60	
18/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698214 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		226,60
			TOTAL DO DIA	1.326,41	1.326,41
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		8.919,85
			TRANSPORTE		8.919,85

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.919,85
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	475,75	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA	288,75	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	476,56	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO - FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	377,94	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	288,75	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	301,88	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES - FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES	162,71	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA - FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	302,32	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	351,51	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	471,63	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA - FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA	272,84	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV	311,72	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	475,75	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA - FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	457,50	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA - FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA	288,75	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	475,75	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA	242,00	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	475,75	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	253,00	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	504,22	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA - FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA	162,71	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	314,35	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	381,07	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACCON	253,38	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES	300,26	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS	253,00	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIA DAYANE DE LANNES - FUNCIONARIA DAYANE DE LANNES	123,76	
20/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA DAYANE DE LANNES - FUNCIONARIA DAYANE DE LANNES		123,76
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	266,25	
20/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA		266,25
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA - FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA	195,25	
20/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA - FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA		195,25
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO	162,71	
20/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO		162,71
			TRANSPORTE	9.667,82	9.667,82

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	TRANSPORTE	9.667,82	9.667,82
20/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA SIMONE REIS DE OLIVEIRA	84,80	
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIA SIMONE REIS DE OLIVEIRA		84,80
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI	162,71	
20/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI		162,71
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIO RAFAEL DE CARVALHO NOGUEIRA - FUNCIONARIO RAFAEL DE CARVALHO NOGUEIRA	293,39	
20/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RAFAEL DE CARVALHO NOGUEIRA - FUNCIONARIO RAFAEL DE CARVALHO NOGUEIRA		293,39
20/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO		162,71
20/12/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
20/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	72,64	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		72,64
20/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	940,33	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		940,33
20/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ESPORTES CAMISA 10 LTDA - NFE 62	1.925,30	
20/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	ESPORTES CAMISA 10 LTDA - NFE 62		1.925,30
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 99	8.125,20	
20/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 99		8.125,20
20/12/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS	2.775,39	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS		2.775,39
20/12/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS	1.456,62	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS		1.456,62
20/12/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL	2.109,27	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SIMPLES NACIONAL		2.109,27
20/12/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.382,21	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.382,21
20/12/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2021	2,49	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2021		2,49
20/12/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	28,08	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021		28,08
20/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 17370 - LIGEIOS CALÇADOS LTDA - COMPRA NFE 17370-1 - 1/1	1.215,10	
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 17370 - LIGEIOS CALÇADOS LTDA - COMPRA NFE 17370-1 - 1/1		1.215,10
20/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.549,58	
20/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.549,58
20/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 17370 LIGEIOS CALÇADOS LTDA	1.215,10	
20/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 17370 LIGEIOS CALÇADOS LTDA		1.215,10
20/12/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 11124 IND DE BOLAS TITAN EIRELI	155.140,00	
20/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 11124 IND DE BOLAS TITAN EIRELI		155.140,00
20/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO	162,33	
			TRANSPORTE	197.006,46	197.006,84

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	TRANSPORTE FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO	197.006,46 0,38	197.006,84
			TOTAL DO DIA	197.006,84	197.006,84
21/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	150,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		150,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - NFE 114	13.593,16	
21/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - NFE 114		13.593,16
21/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	13.443,16	
21/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		13.443,16
21/12/2021	3.3.10.202.7	Serviços tercelros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000356 Contabilidade Lira Ltda Epp	450,00	
21/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000356 Contabilidade Lira Ltda Epp		450,00
21/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1646 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	3.976,20	
21/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1646 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		3.976,20
			TOTAL DO DIA	31.612,52	31.612,52
22/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	450,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		450,00
22/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	OFICIO DO REGISTRO CIVIL	7,90	
22/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	OFICIO DO REGISTRO CIVIL		7,90
22/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA - NFE 83	1.896,50	
22/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA - NFE 83		1.896,50
22/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM	645,00	
22/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM		645,00
22/12/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5409 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5409-1 - 1/1	230,00	
22/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5409 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5409-1 - 1/1		230,00
22/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.446,50	
22/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.446,50
22/12/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5409 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	230,00	
22/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5409 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		230,00
22/12/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 853778 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	69,01	
22/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 853778 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		69,01
			TOTAL DO DIA	4.974,91	4.974,91
23/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE MARQUINHO - NFE 120	1.233,00	
23/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE MARQUINHO - NFE 120		1.233,00
23/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.233,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.233,00
23/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de Produtos nesta data 144 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.476,00	
23/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de Produtos nesta data 144 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.476,00
			TOTAL DO DIA	25.942,00	25.942,00
24/12/2021	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	2.354,60	
24/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES		2.354,60
			TOTAL DO DIA	2.354,60	2.354,60
27/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	1.123,11	
27/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		1.123,11
27/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.123,11	
27/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.123,11
			TRANSPORTE	2.246,22	2.246,22

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	TRANSPORTE Venda de produtos nesta data145 - MARCOS HELANO FERNANDES MONTENEGRO	2.246,22 137,00	2.246,22
27/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data145 - MARCOS HELANO FERNANDES MONTENEGRO		137,00
27/12/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 16317806 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	119,28	
27/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 16317806 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		119,28
			TOTAL DO DIA	2.502,50	2.502,50
28/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TED-Crédito em Conta - 104 0310 46634390000152 RECEITA PROPRI	10.058,92	
28/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	MUNICIPIO DE ITARARE - NFE 125		7.458,92
28/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	MUNICIPIO DE ITARARE - NFE 126		2.600,00
28/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.058,92	
28/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		10.058,92
28/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data146 - ONE FIT ESPORTES- EIRELI	798,45	
28/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data146 - ONE FIT ESPORTES- EIRELI		798,45
28/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data146 - ONE FIT ESPORTES- EIRELI	688,00	
28/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data146 - ONE FIT ESPORTES- EIRELI		688,00
28/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.899,75	
28/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.899,75
28/12/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 2889 AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	16.548,50	
28/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 2889 AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME		16.548,50
28/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 44964 M W TRANSPORTES LTDA	94,25	
28/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 44964 M W TRANSPORTES LTDA		94,25
			TOTAL DO DIA	40.146,79	40.146,79
29/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 1646 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1646-2 - 1/1	3.976,20	
29/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1646 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1646-2 - 1/1		3.976,20
29/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.976,20	
29/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.976,20
29/12/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 16327137 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	182,16	
29/12/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 16327137 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		182,16
29/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1651 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	4.700,00	
29/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1651 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		4.700,00
29/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 648633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	14,92	
29/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 648633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		14,92
29/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 700076 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	202,43	
29/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 700076 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		202,43
			TOTAL DO DIA	13.051,91	13.051,91
30/12/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	DESPESAS	53,65	
30/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		53,65
30/12/2021	3.3.10.300.3	Combustível/Kilometragem	DESPESAS	994,84	
			TRANSPORTE	1.048,49	53,65

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE	1.048,49	53,65
30/12/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	DESPESAS	84,67	994,84
30/12/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		84,67
30/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,34	
30/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,34
30/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE GUAJERU - NFE 134	2.868,00	
30/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE GUAJERU - NFE 134		2.868,00
30/12/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
30/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
30/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.734,56	
30/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.734,56
TOTAL DO DIA				6.869,16	6.869,16
31/12/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	15.417,15	
31/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		15.417,15
31/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	5.979,17	
31/12/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		5.979,17
31/12/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	4.005,67	
31/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		4.005,67
31/12/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	946,14	
31/12/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		946,14
31/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.456,62	
31/12/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.456,62
31/12/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.615,98	
31/12/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.615,98
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	38.085,00	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		38.085,00
31/12/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	2.662,73	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		2.662,73
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.325,00	
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.325,00
31/12/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.100,00
31/12/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	4.550,33	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		4.550,33
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	73,33	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		73,33
31/12/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		121,00
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	769,05	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		769,05
31/12/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	3.459,40	
31/12/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		3.459,40
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	3.417,00	
31/12/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		3.417,00
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	76,25	
31/12/2021	2.1.10.300.9	IRRF a Recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		76,25
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	366,67	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		366,67
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	623,35	
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		623,35
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	550,01	
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		550,01
31/12/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês	3,50	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		3,50
31/12/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	525,33	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		525,33
TRANSPORTE				87.128,68	87.128,68

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.128,68	87.128,68
31/12/2021	3.3.10.100.9	Indenizações/aviso prévio	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	171,67	
31/12/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		171,67
31/12/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	641,66	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		641,66
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	3.446,96	
31/12/2021	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		3.446,96
31/12/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	117,33	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		117,33
31/12/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	502,08	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		502,08
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	162,88	
31/12/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		162,88
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	61,15	
31/12/2021	2.1.10.300.9	IRRF a Recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		61,15
31/12/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	381,25	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		381,25
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.503,34	
31/12/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.503,34
31/12/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	5.743,40	
31/12/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		5.743,40
31/12/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos	248,70	
31/12/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos		248,70
31/12/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	4.571,08	
31/12/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		4.571,08
31/12/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 12/2021	769,05	
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 12/2021		769,05
31/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE MANGA - NFE 140	2.200,00	
31/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE MANGA - NFE 140		2.200,00
31/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS - NFE 135	580,00	
31/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS - NFE 135		580,00
31/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.780,00	
31/12/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.780,00
31/12/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 12/2021	7.717,74	
31/12/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 12/2021		7.717,74
31/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Rendimento aplicacao financeira	297,69	
31/12/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicacao financeira		297,69
31/12/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Ir s/ aplicacao financeira	32,89	
31/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Ir s/ aplicacao financeira		32,89
31/12/2021	3.3.10.600.7	Iof s/ aplicacoes financeiras	Iof s/ aplicacao financeira	2,37	
31/12/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Iof s/ aplicacao financeira		2,37
31/12/2021	3.3.10.203.5	Recomposição alíquota	Recomposicao de alíquota a recolher	373,55	
31/12/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de alíquota a recolher	Recomposicao de alíquota a recolher		373,55
31/12/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	0,13	
31/12/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		0,13
31/12/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
31/12/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
31/12/2021	1.1.60.100.1	Mercadorias para Revenda	Ref. apuração custo de mercadorias		3.682,02
31/12/2021	5.1.30.100.1	Custos das Mercadorias Vendidas	Ref. apuração custo de mercadorias	3.682,02	
31/12/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Ref. apuração custo de mercadorias		28.407,26
31/12/2021	5.1.30.100.2	Custo dos Produtos Vendidos	Ref. apuração custo de mercadorias	28.407,26	
31/12/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de Produtos nesta data 148 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	6.599,82	
31/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Venda de Produtos nesta data 148 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		6.599,82
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	11.000,00	
31/12/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente apuração do resultado do exercício em		11.000,00
			TRANSPORTE	169.322,70	169.322,70

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.322,70	169.322,70
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	164.839,69	
31/12/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente apuração do resultado do exercício em		164.839,69
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	26.558,94	
31/12/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente apuração do resultado do exercício em		26.558,94
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	27.379,20	
31/12/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente apuração do resultado do exercício em		27.379,20
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	21.451,73	
31/12/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente apuração do resultado do exercício em		21.451,73
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	17.236,24	
31/12/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente apuração do resultado do exercício em		17.236,24
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	336,08	
31/12/2021	3.3.10.100.9	Indenizações/aviso prévio	Referente apuração do resultado do exercício em		336,08
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	2.145,23	
31/12/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	Referente apuração do resultado do exercício em		2.145,23
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	6.515,02	
31/12/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	Referente apuração do resultado do exercício em		6.515,02
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	400,00	
31/12/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	Referente apuração do resultado do exercício em		400,00
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	772,92	
31/12/2021	3.3.10.200.7	Correios	Referente apuração do resultado do exercício em		772,92
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	2.400,00	
31/12/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Referente apuração do resultado do exercício em		2.400,00
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	566,53	
31/12/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	Referente apuração do resultado do exercício em		566,53
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	229,42	
31/12/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritório e Impressos	Referente apuração do resultado do exercício em		229,42
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	3.379,68	
31/12/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Referente apuração do resultado do exercício em		3.379,68
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	23.034,23	
31/12/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Referente apuração do resultado do exercício em		23.034,23
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	13.464,92	
31/12/2021	3.3.10.202.0	Frete e Carretos	Referente apuração do resultado do exercício em		13.464,92
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	10.573,35	
31/12/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Referente apuração do resultado do exercício em		10.573,35
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	5.114,65	
31/12/2021	3.3.10.300.3	Combustível/Kilometragem	Referente apuração do resultado do exercício em		5.114,65
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	307,03	
31/12/2021	3.3.10.300.5	Manutenção de veículos	Referente apuração do resultado do exercício em		307,03
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	8.085,12	
31/12/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	Referente apuração do resultado do exercício em		8.085,12
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	477,42	
31/12/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	Referente apuração do resultado do exercício em		477,42
31/12/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Referente apuração do resultado do exercício em	64.346,40	
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		64.346,40
31/12/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Referente apuração do resultado do exercício em	617.569,79	
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		617.569,79
31/12/2021	4.3.10.100.1	Juros Ativos	Referente apuração do resultado do exercício em	238,62	
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		238,62
31/12/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	Referente apuração do resultado do exercício em	858,47	
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		858,47
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	4.800,00	
31/12/2021	3.3.10.202.4	Honorários Contábeis	Referente apuração do resultado do exercício em		4.800,00
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	3.650,00	
31/12/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Referente apuração do resultado do exercício em		3.650,00
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	178.869,94	
31/12/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Referente apuração do resultado do exercício em		178.869,94
			TRANSPORTE	1.374.923,32	1.374.923,32

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.374.923,32	1.374.923,32
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	3.682,02	
31/12/2021	5.1.30.100.1	Custos das Mercadorias Vendidas	Referente apuração do resultado do exercício em		3.682,02
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	17.717,97	
31/12/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente apuração do resultado do exercício em		17.717,97
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	28.407,26	
31/12/2021	5.1.30.100.2	Custo dos Produtos Vendidos	Referente apuração do resultado do exercício em		28.407,26
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	8.159,46	
31/12/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admilssionais/demlssionais	Referente apuração do resultado do exercício em		8.159,46
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	2.736,42	
31/12/2021	3.3.10.301.1	Confraternizações e eventos	Referente apuração do resultado do exercício em		2.736,42
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	16.500,28	
31/12/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	Referente apuração do resultado do exercício em		16.500,28
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	501,00	
31/12/2021	3.3.10.203.2	Despesa com Manutenção e Segurança	Referente apuração do resultado do exercício em		501,00
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	753,63	
31/12/2021	3.3.10.203.5	Recomposição alíquota	Referente apuração do resultado do exercício em		753,63
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	145,91	
31/12/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Referente apuração do resultado do exercício em		145,91
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	17,42	
31/12/2021	3.3.10.600.7	Iof s/ aplicacoes financeiras	Referente apuração do resultado do exercício em		17,42
31/12/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	70.804,57	
31/12/2021	2.3.90.100.2	Lucro do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		70.804,57
			TOTAL DO DIA	1.524.349,26	1.524.349,26
			TOTAL DO MÊS	2.330.921,55	2.330.921,55

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 823.572.006-00

CONTABILIDADE LIRA LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-010852/O-2
Resp: RICARDO BENFENATTI LIMA
CPF: 034.046.676-62



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	29.875,35D	1.566.591,34	1.284.019,89	312.446,80D
2	CIRCULANTE	5.875,35D	1.566.591,34	1.281.619,89	290.846,80D
3	DISPONÍVEL	1.980,35D	831.238,18	763.026,82	70.191,71D
4	CAIXA	1.980,35D	190.814,47	192.794,82	0,00
5	Caixa	1.980,35D	190.814,47	192.794,82	0,00
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	425.051,16	425.051,16	0,00
8	Banco do Brasil S/A.	0,00	425.051,16	425.051,16	0,00
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	215.372,55	145.180,84	70.191,71D
12	Banco do Brasil S/A.	0,00	215.372,55	145.180,84	70.191,71D
15	CLIENTES	3.895,00D	681.916,19	468.335,29	217.475,90D
16	CLIENTES	3.895,00D	681.916,19	468.335,29	217.475,90D
17	Clientes a Receber	3.895,00D	681.916,19	468.335,29	217.475,90D
25	ADIANTAMENTOS	0,00	7.595,15	7.595,15	0,00
26	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.595,15	7.595,15	0,00
378	Adiantamento de 13 º salário	0,00	7.595,15	7.595,15	0,00
38	ESTOQUES	0,00	45.841,82	42.662,63	3.179,19D
39	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.260,02	3.682,02	1.578,00D
40	Mercadorias para Revenda	0,00	5.260,02	3.682,02	1.578,00D
41	MATÉRIA PRIMA	0,00	40.581,80	38.980,61	1.601,19D
42	Matéria prima	0,00	40.581,80	38.980,61	1.601,19D
69	NÃO CIRCULANTE	24.000,00D	0,00	2.400,00	21.600,00D
73	INVESTIMENTOS	24.000,00D	0,00	2.400,00	21.600,00D
76	IMOBILIZADO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
402	Maquinas e Equipamentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
87	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
1099	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
96	PASSIVO	29.875,35C	406.804,92	689.376,37	312.446,80C
97	CIRCULANTE	58,25C	363.078,62	468.430,13	105.409,76C
98	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	58,25C	363.078,62	468.430,13	105.409,76C
99	FORNECEDORES	0,00	64.023,99	85.720,65	21.696,66C
100	Fornecedores a pagar	0,00	64.023,99	85.720,65	21.696,66C
103	OBRIGAÇÕES FISCAIS	58,25C	9.220,87	17.391,31	8.228,69C
110	DAS Nacional a Recolher	58,25C	8.840,79	16.500,28	7.717,74C
112	IRRF a Recolher	0,00	0,00	137,40	137,40C
1092	Recomposicao de aliquota a recolher	0,00	380,08	753,63	373,55C
116	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	289.833,76	365.318,17	75.484,41C
117	Salários a Pagar	0,00	194.091,78	234.610,78	40.519,00C
119	Rescisões a Pagar	0,00	3.421,48	4.513,84	1.092,36C
120	INSS a recolher	0,00	16.805,45	19.737,28	2.931,83C
121	FGTS a recolher	0,00	14.583,89	19.161,23	4.577,34C
122	Provisão para 13º Salário c/encargos	0,00	29.046,88	29.046,88	0,00
123	Provisão para Férias c/Encargos	0,00	2.440,46	27.825,34	25.384,88C
375	Pro Labore a pagar	0,00	10.021,00	11.000,00	979,00C
377	13º salário a pagar	0,00	19.422,82	19.422,82	0,00
140	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	66.415,37	66.415,37C
141	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	66.415,37	66.415,37C
381	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	66.415,37	66.415,37C
382	Emprestimos de socios	0,00	0,00	66.415,37	66.415,37C
151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.817,10C	43.726,30	154.530,87	140.621,67C
152	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
153	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
154	Capital Social	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
155	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
156	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
157	(-) Capital a Integralizar	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
161	RESERVA DE LUCROS	16.090,80C	0,00	3.726,30	19.817,10C
162	RESERVA DE LUCROS	16.090,80C	0,00	3.726,30	19.817,10C
163	Reserva de lucros	16.090,80C	0,00	3.726,30	19.817,10C
170	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.726,30C	3.726,30	70.804,57	70.804,57C
171	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3.726,30C	3.726,30	70.804,57	70.804,57C
173	Lucro do Exercício	3.726,30C	3.726,30	70.804,57	70.804,57C
174	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	404.722,54	404.722,54	0,00
243	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	404.722,54	404.722,54	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	404.722,54	404.722,54	0,00
245	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	326.962,89	326.962,89	0,00
246	Pró labore	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
247	Salários e ordenados	0,00	187.899,55	187.899,55	0,00
248	Horas Extras	0,00	26.558,94	26.558,94	0,00
250	Férias	0,00	27.825,34	27.825,34	0,00
251	13º Salário	0,00	21.451,73	21.451,73	0,00
253	FGTS	0,00	17.236,24	17.236,24	0,00
254	Indenizações/aviso prévio	0,00	336,08	336,08	0,00
255	Vale Alimentação	0,00	2.145,23	2.145,23	0,00
257	Assistência médica/social	0,00	6.632,35	6.632,35	0,00
522	Gratificações e comissões	0,00	17.717,97	17.717,97	0,00
532	Desp.exames admissionais/demissionais	0,00	8.159,46	8.159,46	0,00
260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.302,33	50.302,33	0,00
261	Aluguéis e arrendamento	0,00	400,00	400,00	0,00
267	Correios	0,00	772,92	772,92	0,00
268	Depreciação/Amortização	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
270	Impostos e taxas	0,00	566,53	566,53	0,00
271	Material de Escritorio e Impressos	0,00	229,42	229,42	0,00
274	Materiais de consumo	0,00	3.379,68	3.379,68	0,00
280	Frete e Carretos	0,00	13.464,92	13.464,92	0,00
391	Honorarios Contabeis	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
276	Serviços terceiros pessoa jurídica	0,00	23.034,23	23.034,23	0,00
591	Despesa com Manutenção e Segurança	0,00	501,00	501,00	0,00
1091	Recomposição alíquota	0,00	753,63	753,63	0,00
285	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	26.816,57	26.816,57	0,00
287	Amostra grátis	0,00	10.573,35	10.573,35	0,00
288	Combustível/Kilometragem	0,00	5.114,65	5.114,65	0,00
290	Manutenção de veículos	0,00	307,03	307,03	0,00
295	Viagens e Hospedagens	0,00	8.085,12	8.085,12	0,00
535	Confraternizações e eventos	0,00	2.736,42	2.736,42	0,00
308	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	640,75	640,75	0,00
311	Despesas Bancárias	0,00	477,42	477,42	0,00
1098	Iof s/ aplicacoes financeiras	0,00	17,42	17,42	0,00
1097	Ir s/ aplicacao financeira	0,00	145,91	145,91	0,00
325	RECEITAS	0,00	882.033,50	882.033,50	0,00
326	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	880.936,41	880.936,41	0,00
327	RECEITA BRUTA DE VENDA	0,00	681.916,19	681.916,19	0,00
328	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	64.346,40	64.346,40	0,00
329	Revenda de mercadorias	0,00	64.346,40	64.346,40	0,00
332	RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	617.569,79	617.569,79	0,00
333	Produtos Fabricação própria	0,00	617.569,79	617.569,79	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	0,00	199.020,22	199.020,22	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	182.519,94	182.519,94	0,00
415	(-) Devolução Vendas Produtos	0,00	182.519,94	182.519,94	0,00
424	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.500,28	16.500,28	0,00
539	(-) Simples Nacional	0,00	16.500,28	16.500,28	0,00
344	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00
345	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00
346	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00
347	Juros Ativos	0,00	238,62	238,62	0,00
348	Juros de Aplicações Financeiras	0,00	858,47	858,47	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	715.102,56	715.102,56	0,00
370	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	715.102,56	715.102,56	0,00
371	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	683.013,28	683.013,28	0,00
372	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	683.013,28	683.013,28	0,00
373	Resultado do exercício	0,00	683.013,28	683.013,28	0,00
468	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	32.089,28	32.089,28	0,00
469	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS	0,00	32.089,28	32.089,28	0,00
470	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	3.682,02	3.682,02	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	28.407,26	28.407,26	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	29.875,35D	1.566.591,34	1.284.019,89	312.446,80D
PASSIVO	29.875,35C	406.804,92	689.376,37	312.446,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.817,10C	43.726,30	154.530,87	140.621,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	404.722,54	404.722,54	0,00
RECEITAS	0,00	882.033,50	882.033,50	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	715.102,56	715.102,56	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.875,35D	2.686.416,44	2.403.844,99	312.446,80D
CONTAS CREDORAS	59.692,45C	1.332.564,72	1.725.940,74	453.068,47C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 823.572.006-00

CONTABILIDADE LIRA LTDA
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-010852/O-2
 Resp: RICARDO BENFENATTI LIMA
 CPF: 034.046.676-62



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

Revenda de mercadorias	64.346,40	
Produtos Fabricação própria	617.569,79	<u>681.916,19</u>

DEDUÇÕES

(-) Devolução Vendas Produtos	(182.519,94)	
(-) Simples Nacional	(16.500,28)	<u>(199.020,22)</u>

RECEITA LÍQUIDA

482.895,97

CMV

Custos das Mercadorias Vendidas	(3.682,02)	
Custo dos Produtos Vendidos	(28.407,26)	<u>(32.089,28)</u>

LUCRO BRUTO

450.806,69

DESPESAS OPERACIONAIS

(367.148,69)

DESPESAS COM PESSOAL

Pró labore	(11.000,00)	
Salários e ordenados	(164.839,69)	
Horas Extras	(26.558,94)	
Férias	(27.379,20)	
13º Salário	(21.451,73)	
FGTS	(17.236,24)	
Indenizações/aviso prévio	(336,08)	
Vale Alimentação	(2.145,23)	
Assistência médica/social	(6.515,02)	
Gratificações e comissões	(17.717,97)	
Desp.exames admissionais/demissionais	(8.159,46)	<u>(303.339,56)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Aluguéis e arrendamento	(400,00)	
Correios	(772,92)	
Depreciação/Amortização	(2.400,00)	
Impostos e taxas	(566,53)	
Material de Escritorio e Impressos	(229,42)	
Materiais de consumo	(3.379,68)	
Fretes e Carretos	(13.464,92)	
Honorarios Contabeis	(4.800,00)	
Serviços terceiros pessoa jurídica	(23.034,23)	
Despesa com Manutenção e Segurança	(501,00)	
Recomposição alíquota	(753,63)	
Combustível/Kilometragem	(5.114,65)	
Manutenção de veículos	(307,03)	
Viagens e Hospedagens	(8.085,12)	<u>(63.809,13)</u>

DESPESAS COMERCIAIS

Amostra grátis	(10.573,35)	
Confraternizações e eventos	(2.736,42)	<u>(13.309,77)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Bancárias	(477,42)	<u>(477,42)</u>
--------------------	----------	-----------------

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: TECBOL LTDA
C.N.P.J.: 27.183.604/0001-77
Insc. Junta Comercial: 31212123136 **Data:** 23/02/2017

Folha: 0064
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO OPERACIONAL		<u>69.870,81</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
Iof s/ aplicacoes financeiras	(17,42)	
Ir s/ aplicacao financeira	(145,91)	<u>(163,33)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Juros Ativos	238,62	
Juros de Aplicações Financeiras	858,47	<u>1.097,09</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>70.804,57</u>

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 823.572.006-00

CONTABILIDADE LIRA LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-010852/O-2
Resp: RICARDO BENFENATTI LIMA
CPF: 034.046.676-62

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	312.446,80D
CIRCULANTE	290.846,80D
DISPONÍVEL	70.191,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.191,71D
Banco do Brasil S/A.	70.191,71D
CLIENTES	217.475,90D
CLIENTES	217.475,90D
Clientes a Receber	217.475,90D
ESTOQUES	3.179,19D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.578,00D
Mercadorias para Revenda	1.578,00D
MATÉRIA PRIMA	1.601,19D
Matéria prima	1.601,19D
NÃO CIRCULANTE	21.600,00D
INVESTIMENTOS	21.600,00D
IMOBILIZADO	24.000,00D
Maquinas e Equipamentos	24.000,00D
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.400,00C
Depreciação Maquinas e Equipamentos	2.400,00C
PASSIVO	312.446,80C
CIRCULANTE	105.409,76C
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	105.409,76C
FORNECEDORES	21.696,66C
Fornecedores a pagar	21.696,66C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.228,69C
DAS Nacional a Recolher	7.717,74C
IRRF a Recolher	137,40C
Recomposição de alíquota a recolher	373,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.484,41C
Salários a Pagar	40.519,00C
Rescisões a Pagar	1.092,36C
INSS a recolher	2.931,83C
FGTS a recolher	4.577,34C
Provisão para Férias c/Encargos	25.384,88C
Pro Labore a pagar	979,00C
NÃO CIRCULANTE	66.415,37C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	66.415,37C
EMPRÉSTIMOS	66.415,37C
Empréstimos de socios	66.415,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.621,67C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
Capital Social	50.000,00C
RESERVA DE LUCROS	19.817,10C
RESERVA DE LUCROS	19.817,10C
Reserva de lucros	19.817,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.804,57C
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	70.804,57C

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **TECBOL LTDA**
C.N.P.J.: 27.183.604/0001-77
Insc. Junta Comercial: 31212123136 Data: 23/02/2017
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0066
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Lucro do Exercício	70.804,57C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 312.446,80 (trezentos e doze mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 823.572.006-00

CONTABILIDADE LIRA LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-010852/O-2
Resp: RICARDO BENFENATTI LIMA
CPF: 034.046.676-62



Empresa: TECBOL LTDA
C.N.P.J.: 27.183.604/0001-77
Insc. Junta Comercial: 31212123136 Data: 23/02/2017
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 0067
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	19.817,10
Ajustes Credores de Periodos- base Anterior	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	70.804,57
(-) Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Periodos- Base Anterior	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	90.621,67
DESTINAÇÕES	
Transferencia para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.621,67

SANTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 823.572.006-00

CONTABILIDADE LIRA LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-010852/0-2
Resp: RICARDO BENFENATTI LIMA
CPF: 034.046.676-62

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	290.846,80 + 0,00	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	105.409,76 + 66.415,37	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	290.846,80	2,76
	Passivo Circulante	105.409,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo	312.446,80	1,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	105.409,76 + 66.415,37	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	105.409,76 + 66.415,37	0,55
	Passivo Total	312.446,80	

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

ADMINISTRADOR

CPF: 823.572.006-00

CONTABILIDADE LIRA LTDA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-010852/O-2

Resp: RICARDO BENFENATTI LIMA

CPF: 034.046.676-62



Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
TECBOL LTDA					
NIRE:	3121212313-6	CNPJ:	27.183.604/0001-77	NIRE Anterior:	3180974971-3
Nome Anterior:					
JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600					
Município:	SANTA CRUZ DE MINAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	002920363.00-74		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	01/05/2022		
Quantidade de páginas:	69				
Período de escrituração					
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
034.046.676-62	RICARDO BENFENATTI LIMA	Contador	010852/O-2
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. 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 Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99750427 em 02/05/2022. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/213.622-7	rePB

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	TECBOL LTDA
Nire:	3121212313-6
CNPJ:	27.183.604/0001-77
Município:	SANTA CRUZ DE MINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
034.046.676-62	RICARDO BENFENATTI LIMA	010852/O-2
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2022, às 13:35 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 02 de maio de 2022



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 22/213.622-7.

Atestado de Capacidade Técnica e Comercial

Atestamos, a quem possa interessar e para dos devidos fins, que a empresa Tecbol Ltda, estabelecida à Rua Vereador José do Nascimento, 33A – Bairro Centro na cidade de Santa Cruz de Minas/MG, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 27.183.604/0001-77, comercializa e atende satisfatoriamente aos produtos relacionados abaixo, cumprindo as negociações de prazos de entrega.

Atestamos ainda que os produtos comercializados pela empresa Tecbol Ltda, são de alta qualidade atendendo às necessidades exigidas em cada modalidade esportiva.

Produtos recebidos:

- 10 Caixas com 3 un. cada de bolas de tênis para quadra;
- 03 Potes com 100 un. cada de bolinhas de tênis de mesa;
- 12 Pares de raquete de tênis de mesa;
- 05 Caixas com 06 un. cada de bolinhas de pebolim;
- 30 Bolinhas em borracha para frescobol;
- 15 Bolas de borracha nº 8;
- 15 Bolas de borracha nº 12;
- 50 Bolas de Futsal Oficial PVC costurada;
- 80 Bolas de Voleibol Oficial PU matrizada;
- 80 Bolas de Futebol de Campo Infantil PU Termo Moldada;
- 50 Bolas de Futebol de Campo Oficial PU Fusion;
- 80 Bolas de Futsal Infantil PU Termo Moldada;
- 05 Bolas oficiais para GDR pesando 300 grs;
- 10 Bomba de inflar bolas em metal acompanha bico/agulha;
- 10 Redes de futsal fio 2 em polietileno;
- 02 Redes de futebol de campo em polietileno;
- 15 Redes transporte de bolas em polietileno/seda;

Nada havendo até a presente data que desabone a sua capacidade técnica de produção, comercialização e distribuição dos referidos materiais.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Belo Horizonte 01 de setembro de 2021.



Luciana Honorato
Aquarela Comercio e Serviço Eireli

18.905.288/0001-09
AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
Rua Geraldo Faria de Souza, 789
Sagrada Família - CEP 31035-510

Aquarela Comercio Serviço EIRELLI
18.905.288/0001-09

Avenida Afonso Pena 952/315 – Centro – CEP 30.130-906 – Belo Horizonte/MG
aquarela.licita@gmail.com - (31) 3021-0282 / (31) 2512-4677

Digitalizado com CamScanner



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 115990109213842490678-1
Data: 01/09/2021 12:54:18
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY93264-QRGK;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





TECBOL

Indústria de Bolas

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 26/2022

Tecbol LTDA, inscrito no CNPJ nº 27.183.604/0001-77, por intermédio de sua representante legal a Sra Jacqueline Cristina da Silva Almeida, portadora da Carteira de Identidade nº. MG-5.704.628 e do CPF nº 823.572.006-00, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Santa Cruz de Minas – MG, 19 de maio de 2022

JACQUELINE
CRISTINA DA
SILVA

ALMEIDA:8235
7200600

Digitally signed by
JACQUELINE
CRISTINA DA SILVA
ALMEIDA:823572006

00
Date: 2022.05.18
14:28:47 -03'00'

Tecbol LTDA – CNPJ: 27.183.604/0001-77
Jacqueline Cristina da Silva Almeida
Administradora
MG-5.704.628 – CPF: 823.572.006-00



TECBOL

Indústria de Bolas

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

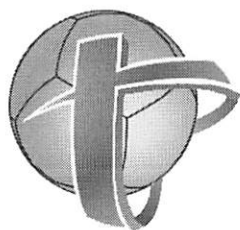
A empresa Tecbol LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.183.604/0001-77, por intermédio de sua representante legal a Sra. Jacqueline Cristina da Silva Almeida, portadora da Carteira de Identidade nº MG-5.704.628 e o CPF nº 823.572.006-00 DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Santa Cruz de Minas – MG, 19 de maio de 2022

JACQUELINE
CRISTINA DA
SILVA
ALMEIDA:823
57200600

Digitally signed by
JACQUELINE
CRISTINA DA SILVA
ALMEIDA:82357200
600
Date: 2022.05.18
14:28:58 -03'00'

Tecbol LTDA – CNPJ: 27.183.604/0001-77
Jacqueline Cristina da Silva Almeida
Administradora
MG-5.704.628 – CPF: 823.572.006-00



TECBOL

Indústria de Bolas

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa Tecbol LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.183.604/0001-77, sediada na Rua Vereador José do Nascimento, 33 A, Centro, Santa Cruz de Minas - MG, telefone nº (32) 3371 7254, por intermédio de sua representante legal a Sra. Jacqueline Cristina da Silva Almeida, portadora da Carteira de Identidade nº MG-5.704.628 e o CPF nº 823.572.006-00, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Santa Cruz de Minas – MG, 19 de maio de 2022

JACQUELINE
CRISTINA DA
SILVA
ALMEIDA:82357
200600

Digitally signed by JACQUELINE
CRISTINA DA SILVA
ALMEIDA:82357200600
Date: 2022.05.18 14:29:08 -03'00'

Tecbol LTDA – CNPJ: 27.183.604/0001-77
Jacqueline Cristina da Silva Almeida
Administradora
MG-5.704.628 – CPF: 823.572.006-00