



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO  
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

Nº DO CADASTRO:	159711	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	02/10/2024
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>					
Inscrito no CAFIMP	Não	Inscrito no CADIN	Não		
CNPJ	40.305.811/0001-15				
Nome Empresária	SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA				
Nome Fantasia					
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Micro		
<b>Contatos</b>					
<b>Telefone(s) do Fornecedor</b>					
<b>Tipo de Telefone</b>		<b>Telefone</b>			
Principal		(31)3391-7403			
Celular		(31)98303-4828			
E-mail Principal	SIC@SICDISTRIBUIDORA.COM.BR				
<b>Representante(s) Legal(is)</b>					
CPF	Nome				Tipo de Assinatura
***.315.866-**	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA				Isoladamente
<b>ENDEREÇO</b>					
RUA JACARANDA, 573, COLONIAL, CONTAGEM, MG, CEP: 32.044-120					
<b>CONTRATO SOCIAL</b>					
Objetivo Social	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNICOES, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - ESCRITORIO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, SEM PATIO DE GUARDA E MANUTENCAO DE VEICULOS E SEM ARMAZENAMENTO DE CARGA, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO.				
<b>DOCUMENTAÇÃO</b>					



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO**  
**Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD**

<b>Credenciamento do Representante</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
CPF do representante do fornecedor	-	Aceito
Identidade do representante do fornecedor	-	Aceito
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor	-	Aceito
<b>Habilitação Jurídica</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)	-	Aceito
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	-	Aceito
Declaração de menores e fato superveniente	-	Aceito
<b>Regularidade Fiscal Básica</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	08/11/2023	Vigente
Inscrição no CNPJ	-	Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	06/01/2024	Vigente
<b>Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	06/01/2024	Vigente
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)	14/11/2023	Vigente
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	-	Aceito
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)	28/03/2024	Vigente
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	27/11/2023	Vigente
<b>Qualificação Econômico-Financeira</b>	<b>Validade</b>	<b>Situação</b>
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa	17/11/2023	Vigente
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (para optantes pelo Simples Nacional)	30/04/2024	Vigente
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <a href="http://www.compras.mg.gov.br">www.compras.mg.gov.br</a>		
Código de verificação: 774235982		



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.305.811/0001-15

Certidão nº: 57607140/2023

Expedição: 18/10/2023, às 11:18:18

Validade: 15/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.305.811/0001-15**, **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.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA ,CNPJ: 40.305.811/0001-15 localizada na Av. João César de Oliveira, 620 – Eldorado – Contagem - MG , forneceu até a presente data, de forma satisfatória ao Município Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob o nº\_18.715.532/0001-70, estabelecida na ROD PAPA JOAO PAULO II, 4143 - ANDAR 4.

**Material : Cofre para armamento**

**Quantidade: 21 unidades**

**Empenho : 577/2022**

**Nota Fiscal: 166 – série 1**

Registamos, ainda, que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,

Cristina do Carmo Assis Lanna

Cristina do Carmo Assis Lanna  
Município de Belo Horizonte  
CNPJ: 18.715.532/0001-70  
Município de Belo Horizonte

---

Responsável

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certifica-se, a pedido da parte interessada, que a empresa **Sic Logística e Distribuidora LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.305.811/0001-15, estabelecida na Rua Jacarandá, n.º 573 - Sala 1, Bairro Colonial, em Contagem/MG, CEP: : 32.044-120, forneceu ao **Ministério Público do Estado de Minas Gerais**, por intermédio da **Procuradoria-Geral de Justiça-PGJ**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.971.057/0001-45, com sede na Avenida Álvares Cabral, n.º 1690, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, Cep: 30.170-008, o item 2 da Ata de Registro de Preços n.º 194/2021 (2096665), com vigência de 08/12/2021 a 07/12/2022, Autorizações de Fornecimento n.º 035/2022 e n.º 307/2022, Empenho 9686/2021 (2240006), Notas Fiscais n.º 059 (3633251) e n.º 091 (3633213), emitidas em 14/02/22 e 28/06/2022, respectivamente, conforme discriminado abaixo:

Item	Especificações do Item	COD. SIAD	Un.	Qtd.	Preço		Marca/modelo
					Unitário	Total	
2	SUPORTE PARA PROJETO - TIPO: TRIPE 2 BANDEJAS PARA PROJETO E NOTEBOOK; MATERIA-PRIMA: BANDEJAS EM ACO; TUBO EM ALUMINIO; CAPACIDADE: CARGA MINIMA 10 KG; ACABAMENTO: PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA; ALTURA: AJUSTAVEL 0,80 M A 2,0 M; BANDEJA: 400 X 350 MM; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS; SUPORTE , TIPO TRIPE COM INCLINACAO PARA FRENTE E PARA TRAS, E COM GIRO DE 360 GRAUS.	1713043	unidade	50	R\$ 518,00	R\$ 25.900,00	Nardeli TPBA0 01

Mediante informações prestadas pela Divisão de Materiais, na pessoa da Oficiala Ana Luiza Magalhães Cirino Pioto de Melo, no Despacho DIMAT (3633256), "foi emitida/enviada a Autorização de Fornecimento 307/2022, 30 un Suportes para projetor, em 06/05/2022, com prazo de entrega previsto de 30 dias, e entregue na DIMAT em 28/06/2022, com 23 dias de atraso". Em mesmo sentido, "foi emitida a Autorização de Fornecimento 035/2022, com 20 un Suporte para projetor, em 06/01/2022, com prazo de entrega previsto de 30 dias, e entregue na DIMAT em 14/02/2022, com 9 dias de atraso".

De acordo ainda com a referida servidora, "os materiais foram fornecidos em condições satisfatórias e os valores cobrados/faturados encontram-se de acordo com a contratação".

Certifica-se, após pesquisas junto aos arquivos da Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios, que inexistente qualquer registro acerca da instauração de procedimento administrativo com vistas à apuração de irregularidade no cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

Isso posto, considerando as informações supra, registra-se que as obrigações assumidas pela Contratada foram cumpridas de forma satisfatória, emitindo-se o presente atestado para os fins de direito

**Silviene Ferreira da Rocha**  
Diretoria de Gestão de Contratos e Convênios  
Coordenadora



Documento assinado eletronicamente por **SILVIENE FERREIRA DA ROCHA, COORDENADOR II**, em 24/10/2022, às 12:42, conforme art. 22, da Resolução PGJ n. 27, de 17 de dezembro de 2018.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.mpmg.mp.br/sei/processos/verifica>, informando o código verificador **3996469** e o código CRC **95BA0DAD**.



**SIC**  
DISTRIBUIDORA

## DECLARAÇÃO DE MENORES

A empresa SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/ sob o nº 40.305.811/0001-15, por intermédio de seu representante legal, Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba, portador da Carteira de Identidade nº MG 5176543 e do CPF nº 001.315.866-02, **DECLARA**, sob as penas da lei e para fins do disposto no [inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), acrescido pela Lei [Federal](#) nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto [Federal](#) nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos em suas atividades.

Contagem, 06 de Julho de 2023

*Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba*  
40.305.811/0001-15  
INSC. EST.: 003.934.392.00-91  
SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Rua Jacarandá, n.º 573  
Bairro Colonial - CEP: 32.044-120  
[CONTAGEM - MG]

SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA:40305811000115  
000115  
Assinado de forma digital por SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA:40305811000115  
Dados: 2023.07.06 10:59:25 -03'00'

---

Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba

MG 5176543



SIC  
DISTRIBUIDORA

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,**

**MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA, AGRICULTOR FAMILIAR OU SOCIEDADE COOPERATIVA.**

A empresa Sic Logística Distribuidora LTDA, CNPJ nº. 40.305.811/0001-15 com sede à Rua Jacarandá nº 573 - Colonial - Contagem declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

Contagem, 06 de Julho de 2023

*Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba*  
40.305.811/0001-15  
INSC. EST.: 003.934.392.00-91  
SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Rua Jacarandá, n.º 573  
Bairro Colonial - CEP: 32.044-120  
CONTAGEM - MG

SIC LOGÍSTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811  
000115

Assinado de forma  
digital por SIC  
LOGÍSTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811000115  
Dados: 2023.07.06  
10:59:48 -03'00'

---

Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba

MG 5176543



**SIC**  
DISTRIBUIDORA

## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

A Sic Logística e Distribuidora LTDA., CNPJ nº40.305.811/0001-15, com sede à Rua Jacarandá - nº 573 – Bairro – Colonial – Contagem – MG - Cep:32044-120, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições contidas neste edital e seus anexos.

Contagem, 06 de Julho de 2023

*Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba*  
40.305.811/0001-15  
INSC. EST.: 003.984.392.00-91  
SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Rua Jacarandá, nº 573  
Bairro Colonial - CEP: 32.044-120  
[CONTAGEM - MG]

SIC LOGÍSTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811  
000115

Assinado de forma  
digital por SIC  
LOGÍSTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:4030581100011  
5  
Dados: 2023.07.06  
10:58:45 -03'00'

---

Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba

MG 5176543



## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico nº 336/2023, a Sic Logística e Distribuidora LTDA, CNPJ nº 40.305.811/0001-15, com sede à Rua Jacarandá, nº 573 – Bairro: Colonial – Contagem – MG CEP: 32044-120, declara, sob as penas da lei, que opta pela não realização de visita técnica, considerando a descrição do serviço contida no Termo de Referência, Anexo do Edital. Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa omissão, se compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste pregão. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Contagem, 06 de Julho de 2023

*Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba*  
40.305.811/0001-15  
INSC. EST.: 003.934.392.00-91  
SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Rua Jacarandá, n.º 573  
Bairro Colonial - CEP: 32.044-120  
CONTAGEM - MG

SIC LOGÍSTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811  
000115

Assinado de forma  
digital por SIC  
LOGÍSTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:4030581100011  
5  
Dados: 2023.07.06  
10:59:03 -03'00'

---

Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba



**SIC**  
DISTRIBUIDORA

## DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO ÀS HIPÓTESES DE NEPOTISMO

Sic Logística e Distribuidora CNPJ nº. 40.305.811/0001-15 declara sob as penas da lei e em cumprimento a Resolução CNJ nº 07/2005 e as alterações introduzidas pela Resolução CNJ nº 229/2016, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

Contagem, 06 de Julho de 2023

*Rosilene de Livia Mendes Fuga Borba*  
40.305.811/0001-15  
INSC. EST.: 003.934.392.00-91  
SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Rua Jacarandá, n.º 573  
Bairro Colonial - CEP: 32.044-120  
CONTAGEM - MG

SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA:40305811000115  
000115  
Assinado de forma digital por SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA:40305811000115  
Dados: 2023.07.06 11:00:16 -03'00'



**SIC**  
DISTRIBUIDORA

## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

Sic Logística e Distribuidora LTDA, CNPJ nº.40.305.811/0001-15, com sede à Jacarandá, nº573 – Bairro: Colonial – Contagem – MG CEP:32044-120, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Contagem, 06 de Julho de 2023

*Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba*  
40.305.811/0001-15  
INSC. EST.: 003.934.392.00-91  
SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Rua Jacarandá, n.º 573  
Bairro Colonial - CEP: 32.044-120  
CONTAGEM - MG

SIC LOGÍSTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811  
000115

Assinado de forma  
digital por SIC  
LOGÍSTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811000115  
Dados: 2023.07.06  
11:00:53 -03'00'

---

Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba

MG 5176543



**SIC**  
DISTRIBUIDORA

## DECLARAÇÃO INIDÔNEA

A empresa Sic Logística e Distribuidora LTDA, CNPJ n.º40.305.811/0001-15, declara, sob as penas da lei, que não se acha inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Contagem, 06 de Julho de 2023

*Resatino de Lúcia Mendes Lúcia Barber*  
40.305.811/0001-15  
INSC. EST.: 003.934.392.00-91  
SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Rua Jacarendá, n.º 573  
Bairro Colonial - CEP: 32.044-120  
[CONTAGEM - MG]

SIC LOGISTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:4030581100  
0115

Assinado de forma digital  
por SIC LOGISTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811000115  
Dados: 2023.07.06 11:02:52  
-03'00'



**SIC**  
DISTRIBUIDORA

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação no Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº12/2022, que a empresa Sic Logística e Distribuidora Ltda não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública em virtude de aplicação da sanção prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 com base no artigo 24 do Regulamento de Contratações de Compras, Serviços, Obras, Alienações e Locações, aprovado pelo Conselho Curador em 23/08/2005, averbado junto ao registro nº 105.001, no livro "A", em 18/10/2005, conforme artigo 27 da IN STN nº 001/97 e pelas disposições deste Edital e seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Contagem, 06 de Julho de 2023



SIC LOGISTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:403058110  
00115

Assinado de forma digital  
por SIC LOGISTICA E  
DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811000115  
Dados: 2023.07.06  
11:02:09 -03'00'

.....  
Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba



**SIC**  
DISTRIBUIDORA

## DECLARAÇÃO INIDÔNEA

A empresa Sic Logística e Distribuidora LTDA, CNPJ n.º40.305.811/0001-15, declara, sob as penas da lei, que não se acha inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Contagem, 06 de Julho de 2023

*Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba*  
40.305.811/0001-15  
INSC. EST.: 003.934.392.00-91  
SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
Rua Jacarandá, n.º 573  
Bairro Colonial - CEP: 32.044-120  
CONTAGEM - MG

SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811  
000115

Assinado de forma digital por SIC LOGÍSTICA E DISTRIBUIDORA  
LTDA:40305811000115  
Dados: 2023.07.06  
11:01:29 -03'00'

.....  
Rosilene de Faria Mendes Fiuza Borba

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO  
 E ARTES NACIONAIS DO HABILITADO

NOME  
 ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA NORRA

NÚM. IDENTIFICAD. / ORG. EMISSOR DE  
 RG/176543 SSP MG

EP  
 001 319.866-02 DATA NASCIMENTO  
 28/03/1971

TRACAD  
 ROSIEU MENDES  
 LOIZA AUGUSTA MENDES

VERBACAL  
 ACO  
 CATANA

Nº REGISTRO  
 03319558262

EMISSÃO  
 22/02/2023

V.º VENCIMENTO  
 29/06/2004

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1634490990

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1634490990

Assinatura de Rosane Mendes Fiuzo Norra

REPRESENTANTE DE POPULAÇÃO

LOCAL  
 CONTAGEM, MG

DATA EMISSÃO  
 26/02/2019

CEAR Augusto Manoel A. Junior  
 Diretor DETRAN/MG

39043234183  
 M0529567660

MINAS GERAIS

DETRAN/MG CONTAGEM



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2001051080

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CONTAGEM

Local

7 Janeiro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212027081 em 08/01/2021 da Empresa SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 31212027081 e protocolo 210159936 - 08/01/2021. Autenticação: D2443EF3AE59379F5871B0B211ADB48591BC322. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/015.993-6 e o código de segurança Y2sk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/015.993-6	MGP2001051080	06/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.315.866-02	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA

1. ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 001.315.866-02, documento de identidade MG-5.176.543, SSP, MG, com domicilio / residência a RUA DO SILENCIO, número 775, bairro / distrito CHACARA CONTAGEM, município CONTAGEM - MINAS GERAIS, CEP 32.025-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNICOES, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - ESCRITORIO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, SEM PATIO DE GUARDA E MANUTENCAO DE VEICULOS E SEM ARMAZENAMENTO DE CARGA, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO.

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2001051080



MG36350829

1/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212027081 em 08/01/2021 da Empresa SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 31212027081 e protocolo 210159936 - 08/01/2021. Autenticação: D2443EF3AE59379F5871B0B211ADB48591BC322. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/015.993-6 e o código de segurança Y2sk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/8

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA JACARANDA, número 573, LOJA 01, bairro / distrito COLONIAL, município CONTAGEM - MG, CEP 32.044-120.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 07/01/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA	20.000	20.000,00
TOTAL	20.000	20.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I 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.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2001051080



MG36350829

2/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212027081 em 08/01/2021 da Empresa SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 31212027081 e protocolo 210159936 - 08/01/2021. Autenticação: D2443EF3AE59379F5871B0B211ADBF48591BC322. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/015.993-6 e o código de segurança Y2sk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/8

# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de CONTAGEM - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

CONTAGEM, 7 de Janeiro de 2021.

---

ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA

Sócio/Administrador





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/015.993-6	MGP2001051080	06/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.315.866-02	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212027081 em 08/01/2021 da Empresa SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 31212027081 e protocolo 210159936 - 08/01/2021. Autenticação: D2443EF3AE59379F5871B0B211ADBF48591BC322. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/015.993-6 e o código de segurança Y2sk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMG, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/015.993-6, em 08/01/2021 da empresa: SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA, nire: 3121202708-1, foi deferido digitalmente sob o número 31212027081, em 08/01/2021, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019. Assina o presente termo, mediante certificado digital, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
001.315.866-02	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.315.866-02	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA

Belo Horizonte. sexta-feira, 08 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 08/01/2021, às 08:16 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 21/015.993-6.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, sexta-feira, 08 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31212027081 em 08/01/2021 da Empresa SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA, Nire 31212027081 e protocolo 210159936 - 08/01/2021. Autenticação: D2443EF3AE59379F5871B0B211ADB48591BC322. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/015.993-6 e o código de segurança Y2sk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

# Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA				
NIRE:	3121202708-1	CNPJ:	40.305.811/0001-15	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	CONTAGEM		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0039343920091	Inscrição Municipal:	72131233	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	08/01/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	74
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	13/04/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.315.866-02	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA	Administrador	
530.898.986-91	RYNALDO RAMOS FELICIO	Contador	04605404



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	180,66	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		180,66
03/01/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	147,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		147,00
03/01/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	173,87	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		173,87
03/01/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	141,45	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		141,45
03/01/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	3.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		3.000,00
03/01/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO. CAMILA FIUZA	1.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CAMILA FIUZA		1.000,00
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.191,53	
03/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.191,53
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,25	
03/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,25
03/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	2.548,80	
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		2.548,80
03/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VLR. REF. TRANSF. AJUSTE CONTAS	10,00	
03/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	VLR. REF. TRANSF. AJUSTE CONTAS		10,00
03/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. COMPL. SIMPL. NAC. 11/2021	58,47	
03/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. COMPL. SIMPL. NAC. 11/2021		58,47
03/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. ESTORNO LANC. A MAIOR SIMPL. NAC. 12/2021	11.645,28	
03/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. ESTORNO LANC. A MAIOR SIMPL. NAC. 12/2021		11.645,28
03/01/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. COMPL. SIMPL. NAC. 10/2021	11.836,88	
03/01/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. COMPL. SIMPL. NAC. 10/2021		11.836,88
03/01/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. TRANSF. AJUSTE CONTA	756,31	
03/01/2022	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR. REF. TRANSF. AJUSTE CONTA		756,31
03/01/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. TRANSF. AJUSTE CONTAS	6.075,87	
03/01/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	VLR. REF. TRANSF. AJUSTE CONTAS		6.075,87
			TOTAL DO DIA	44.766,37	44.766,37
04/01/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - TAR. DEP.	3,10	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - TAR. DEP.		3,10
04/01/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	27,44	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		27,44
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.820,21	
04/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.820,21
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,31	
04/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,31
04/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	7.789,98	
04/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		7.789,98
			TOTAL DO DIA	15.641,04	15.641,04
05/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 12/2021	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 12/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	979,00	979,00
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		163,16
10/01/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	162,68	
10/01/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS MOVVI	0,48	
10/01/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	32,47	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		32,47
10/01/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. CEMIG	49,50	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CEMIG		49,50
10/01/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. PREMIUM SAUDE	1.148,13	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PREMIUM SAUDE		1.148,13
			TRANSPORTE	1.393,26	1.393,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	1.393,26	1.393,26
10/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.017,84	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.017,84
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,78	
10/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,78
10/01/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA	425,35	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA		425,35
10/01/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. EMPREST.	10.200,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. EMPREST.		10.200,00
			TOTAL DO DIA	24.037,23	24.037,23
12/01/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO. SEDEX	27,38	
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SEDEX		27,38
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.473,88	
12/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.473,88
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,34	
12/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,34
12/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	7.004,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		7.004,00
12/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	442,85	
12/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		442,85
			TOTAL DO DIA	14.948,45	14.948,45
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO REPRES.	108,10	
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO REPRES.		108,10
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.156,26	
14/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.156,26
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13	
14/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,13
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.028,53	
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		1.028,53
14/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.019,76	
14/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		1.019,76
			TOTAL DO DIA	4.312,78	4.312,78
17/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.948,26	
17/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.948,26
			TOTAL DO DIA	7.948,26	7.948,26
18/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	964,39	
18/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		964,39
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	70,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		70,00
18/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	5.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.034,39	6.034,39
19/01/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	33,47	
19/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		33,47
19/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.759,40	
19/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.759,40
			TOTAL DO DIA	1.792,87	1.792,87
20/01/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO -CONTAB.	550,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO -CONTAB.		550,00
20/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 12/2021	121,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 12/2021		121,00
20/01/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. NEXWAI	135,90	
20/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NEXWAI		135,90
20/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	685,83	
			TRANSPORTE	1.492,73	806,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	TRANSPORTE	1.492,73	806,90
20/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		685,83
20/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08	
			RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,08
			TOTAL DO DIA	1.492,81	1.492,81
21/01/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO. CORREIOS	82,14	
21/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. CORREIOS		82,14
21/01/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO.	68,97	
21/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		68,97
21/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,08	
21/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		151,08
21/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
21/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
			TOTAL DO DIA	302,21	302,21
25/01/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. T2 COMPUTADORES	1.432,10	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. T2 COMPUTADORES		1.432,10
25/01/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	18,32	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		18,32
25/01/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	2.498,82	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		2.498,82
25/01/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	139,85	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		139,85
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.360,03	
25/01/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.360,03
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,06	
25/01/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,06
25/01/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA	1.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA		1.000,00
25/01/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.000,00
25/01/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA	8.500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA		8.500,00
25/01/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA	4.783,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA		4.783,00
			TOTAL DO DIA	40.744,18	40.744,18
31/01/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 01/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
			TOTAL DO MÊS	164.344,91	164.344,91
02/02/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	2,50	
02/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		2,50
			TOTAL DO DIA	2,50	2,50
04/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. NFS 225/250 - 3L ASSESSORIA	11.954,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. NFS 225/250 - 3L ASSESSORIA		11.954,00
04/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. NF - 11 - LUIZ ALB. DE OLIVEIRA	2.390,85	
04/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. NF - 11 - LUIZ ALB. DE OLIVEIRA		2.390,85
04/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.335,71	
04/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.335,71
04/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,64	
			TRANSPORTE	28.692,20	28.680,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	28.692,20	28.680,56
04/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11,64
04/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 01/2022	1.078,68	
			PAGTO. 01/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	29.770,88	29.770,88
07/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 38436 - TECNISYSTEM IND. DO BRASIL	2.521,88	
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 38436 - TECNISYSTEM IND. DO BRASIL		2.521,88
07/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 20797 - CINEFLEX IND. DE PRO. VISUAIS	27.761,10	
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 20797 - CINEFLEX IND. DE PRO. VISUAIS		27.761,10
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.260,59	
07/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.260,59
07/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,39	
07/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22,39
			TOTAL DO DIA	60.565,96	60.565,96
08/02/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	28,52	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		28,52
08/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 7296 - SR PICIPULA IND. COM BRINQ.	1.810,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 7296 - SR PICIPULA IND. COM BRINQ.		1.810,00
08/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 3520	1.501,00	
08/02/2022	2.1.3.01.0020	1000 MAX PROD. DE LIMPEZA DESC. LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 3520		1.501,00
08/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 51901 - CREATIVE COPIAS LTDA	3.911,88	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 51901 - CREATIVE COPIAS LTDA		3.911,88
08/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 41654 - ANATOMIC COM E ASS. TEC.	1.707,97	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 41654 - ANATOMIC COM E ASS. TEC.		1.707,97
08/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO COM. REPRES.	5.146,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO COM. REPRES.		5.146,00
08/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO COM. REPRES.	6.982,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO COM. REPRES.		6.982,00
08/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO COM. REPRES.	3.943,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO COM. REPRES.		3.943,00
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.261,54	
08/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.261,54
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,83	
08/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17,83
08/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
08/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
			TOTAL DO DIA	48.559,74	48.559,74
09/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 1620 - JERPLAST LIXEIRAS COM.	4.480,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 1620 - JERPLAST LIXEIRAS COM.		4.480,00
09/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO COM. REPRES.	488,48	
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO COM. REPRES.		488,48
09/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 41745 - ANOTOMIC COM. E ASS. TEC. EQ.	8.163,70	
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 41745 - ANOTOMIC COM. E ASS. TEC. EQ.		8.163,70
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.360,97	
09/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.360,97
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,00	
09/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,00
09/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. AMERICANAS	272,69	
			TRANSPORTE	28.777,84	28.505,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE DÉBITO PAGTO. AMERICANAS	28.777,84	28.505,15
09/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. AMERICANAS	1.968,10	272,69
09/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. AMERICANAS		1.968,10
			TOTAL DO DIA	30.745,94	30.745,94
10/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 428464 - PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH	1.744,52	
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 428464 - PEREIRA E SILVA ATACADISTA BH		1.744,52
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.262,80	
10/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.262,80
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,82	
10/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,82
10/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA	421,30	
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA		421,30
10/02/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	39,80	
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		39,80
10/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	59,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		59,00
			TOTAL DO DIA	4.529,24	4.529,24
11/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 33290 - LEROY MERLIN	2.356,80	
11/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 33290 - LEROY MERLIN		2.356,80
11/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.354,83	
11/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.354,83
11/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,97	
11/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,97
			TOTAL DO DIA	4.713,60	4.713,60
14/02/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	29.850,00	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		29.850,00
14/02/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.360,00	
14/02/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		10.360,00
			TOTAL DO DIA	40.210,00	40.210,00
15/02/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. RICARDO P. LIMA	250,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RICARDO P. LIMA		250,00
15/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. COMERCIAL NAGASAKI	2.400,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COMERCIAL NAGASAKI		2.400,00
15/02/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	200,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		200,00
15/02/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. PREMIM SAUDE	1.051,50	
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PREMIM SAUDE		1.051,50
15/02/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO. CORREIOS	127,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CORREIOS		127,00
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.567,26	
15/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.567,26
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,09	
15/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,09
15/02/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	442,85	
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		442,85
15/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,00
			TOTAL DO DIA	9.142,70	9.142,70
16/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	499,54	
16/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		499,54
16/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,46	
			TRANSPORTE	500,00	499,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	500,00	499,54
16/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,46
16/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA	500,00	
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
18/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 01/2022	133,32	
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 01/2022		133,32
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,19	
18/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		133,19
18/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,13	
18/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,13
			TOTAL DO DIA	266,64	266,64
21/02/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYALDO R. FELICIO	606,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYALDO R. FELICIO		606,00
21/02/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	400,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		400,00
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.519,45	
21/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.519,45
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,55	
21/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,55
21/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	515,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		515,00
			TOTAL DO DIA	3.042,00	3.042,00
22/02/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	33,47	
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		33,47
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. CLEUBER O. DA SILVA	200,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CLEUBER O. DA SILVA		200,00
22/02/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	22,80	
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		22,80
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.322,26	
22/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.322,26
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,60	
22/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5,60
22/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	665,92	
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		665,92
22/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA	4.405,67	
22/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA		4.405,67
			TOTAL DO DIA	10.655,72	10.655,72
23/02/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO. BRINDES	120,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. BRINDES		120,00
23/02/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	109,90	
23/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		109,90
23/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.046,55	
23/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.046,55
23/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,21	
23/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,21
23/02/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. FLÁVIO	1.875,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. FLÁVIO		1.875,00
23/02/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	53,76	
23/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		53,76
			TOTAL DO DIA	4.207,42	4.207,42
25/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.596,63	
25/02/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.596,63
25/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,27	
			TRANSPORTE	11.609,90	11.596,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/02/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	11.609,90	11.596,63
25/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13,27
25/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA	2.000,00	
25/02/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA	3.000,00	2.000,00
25/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA		3.000,00
25/02/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPREST.	6.500,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPREST.		6.500,00
			TOTAL DO DIA	23.109,90	23.109,90
28/02/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 02/2022		133,32
28/02/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	2.429,55	
28/02/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES		2.429,55
			TOTAL DO DIA	3.774,87	3.774,87
			TOTAL DO MÊS	274.297,11	274.297,11
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		65,46
03/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	65,34	
03/03/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS MOVVI	0,12	
03/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	85,90	
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		85,90
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.712,31	
03/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.712,31
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,27	
03/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,27
03/03/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	15,20	
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		15,20
03/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	2.549,02	
03/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		2.549,02
			TOTAL DO DIA	5.431,16	5.431,16
04/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. BANDEJAS	250,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. BANDEJAS		250,00
04/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. PHOENIX IND. COM. DE MÓVEIS	2.980,25	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PHOENIX IND. COM. DE MÓVEIS		2.980,25
04/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO.	417,21	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		417,21
04/03/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO.	122,79	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		122,79
04/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 1030 - FABRIGEN MAT. PEDAG.	371,86	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 1030 - FABRIGEN MAT. PEDAG.		371,86
04/03/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	22,10	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		22,10
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.607,01	
04/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.607,01
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,14	
04/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13,14
04/03/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA	5.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA		5.000,00
04/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. AMERICANAS	183,60	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. AMERICANAS		183,60
04/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	380,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		380,00
			TRANSPORTE	20.347,96	20.347,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	20.347,96	20.347,96
04/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	892,33	
04/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 02/2022	1.078,68	892,33
04/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 02/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	22.318,97	22.318,97
07/03/2022	1.1.2.01.0008	CAIXA ESCOLAR JOSÉ ANTÔNIO GUERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.080,39	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		8.080,39
07/03/2022	1.1.2.01.0008	CAIXA ESCOLAR JOSÉ ANTÔNIO GUERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.990,00	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.990,00
07/03/2022	1.1.2.01.0004	CAIXA ESCOLAR AMELINHA DE CARVALHO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.765,00	
07/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		6.765,00
			TOTAL DO DIA	16.835,39	16.835,39
08/03/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	158,98	
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		158,98
08/03/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	32,47	
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		32,47
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.309,94	
08/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.309,94
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,70	
08/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,70
08/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.120,20	
08/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		1.120,20
			TOTAL DO DIA	2.623,29	2.623,29
10/03/2022	2.1.3.01.0020	1000 MAX PROD. DE LIMPEZA DESC. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 3520/1	750,50	
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 3520/1		750,50
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.184,32	
10/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.184,32
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,62	
10/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,62
10/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	435,44	
10/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		435,44
			TOTAL DO DIA	2.371,88	2.371,88
11/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.195,55	
11/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.195,55
11/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,45	
11/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,45
11/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	3.200,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
14/03/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO. CEMIG	98,35	
14/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CEMIG		98,35
14/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,21	
14/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		98,21
14/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	
14/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,14
14/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. RECEBIMENTO NF	10.070,39	
14/03/2022	1.1.2.01.0008	CAIXA ESCOLAR JOSÉ ANTÔNIO GUERCIO	VL.R. REF. RECEBIMENTO NF		10.070,39
			TOTAL DO DIA	10.267,09	10.267,09
15/03/2022	1.1.2.01.0010	EMATER - MG	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	22.295,00	
15/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		22.295,00
			TRANSPORTE	22.295,00	22.295,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
15/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	22.295,00	22.295,00
15/03/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 104642	1.254,76	
15/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 104642		1.254,76
15/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.011,42	
15/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO AUT. MAIS		2.011,42
15/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,93	
15/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,93
15/03/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. PREMIUM SAUDE	1.571,50	
15/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PREMIUM SAUDE		1.571,50
15/03/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	442,85	
15/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		442,85
			TOTAL DO DIA	27.578,46	27.578,46
16/03/2022	3.2.2.03.0003	IPU	DÉBITO PAGTO. 2022	72,21	
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		72,21
16/03/2022	3.2.2.03.0003	IPU	DÉBITO PAGTO. 2022	100,99	
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		100,99
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.765,00	
16/03/2022	1.1.2.01.0004	CAIXA ESCOLAR AMELINHA DE CARVALHO PEIXOTO	CREDITO RECEBIMENTO NF		6.765,00
16/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,05	
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.947,05
16/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	50,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		50,00
16/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	540,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		540,00
16/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.980,25	
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.980,25
16/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	74,50	
16/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		74,50
			TOTAL DO DIA	13.530,00	13.530,00
17/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 42345 - ANATOMIC		586,89
17/03/2022	2.1.3.01.0012	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	DÉBITO PAGTO. NF - 42345 - ANATOMIC	568,89	
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	18,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.768,10	
17/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO AUT. MAIS		2.768,10
17/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,20	
17/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,20
17/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NOVO RUMO EDITORA	877,50	
17/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NOVO RUMO EDITORA		877,50
17/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.057,91	
17/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.057,91
17/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	250,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	5.544,60	5.544,60
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	568,89	
18/03/2022	2.1.3.01.0012	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	COMPRA DE MERC. N/ DATA		568,89
18/03/2022	1.1.2.01.0022	CAIXA ESCOLAR AMERICICO ANTUNES DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.496,60	
18/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.496,60
18/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 02/2022	133,32	
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 02/2022		133,32
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.834,64	
18/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO AUT. MAIS		1.834,64
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,49	
18/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2,49
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. AMERICANAS	168,68	
			TRANSPORTE	5.204,62	5.035,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	5.204,62	5.035,94
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. AMERICANAS		168,68
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	123,00	
18/03/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	123,00
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,00
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	78,92	
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		78,92
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	262,42	
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		262,42
18/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	970,80	
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		970,80
18/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,01	
18/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		0,01
			TOTAL DO DIA	6.739,77	6.739,77
21/03/2022	1.1.2.01.0023	CAIXA ESCOLAR PAULO ALCOFORADO CAVALCANTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.720,00	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		6.720,00
21/03/2022	1.1.2.01.0023	CAIXA ESCOLAR PAULO ALCOFORADO CAVALCANTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	46.236,83	
21/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		46.236,83
21/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 02/2022	2.429,55	
21/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 02/2022		2.429,55
21/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,83	
21/03/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,83
21/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.427,81	
21/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.427,81
21/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,91	
21/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,91
21/03/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. EMPREST.	20.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. EMPREST.		20.000,00
			TOTAL DO DIA	97.815,93	97.815,93
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 105008	1.397,51	
22/03/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF - 105008		1.397,51
22/03/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	22,80	
22/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		22,80
22/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	365,89	
22/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		365,89
22/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
22/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
22/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	343,10	
22/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		343,10
			TOTAL DO DIA	2.129,31	2.129,31
23/03/2022	1.1.2.01.0024	CAIXA ESCOLAR "O PEQUENO PRINCIPE"	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.301,38	
23/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		3.301,38
			TOTAL DO DIA	3.301,38	3.301,38
24/03/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO	606,06	
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO		606,06
24/03/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	33,47	
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		33,47
24/03/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
24/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.499,42	
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.499,42
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	52.956,83	
			TRANSPORTE	101.095,78	48.138,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.2.01.0023	CAIXA ESCOLAR PAULO ALCOFORADO CAVALCANTE	TRANSPORTE CREDITO RECEBIMENTO NF	101.095,78	48.138,95 52.956,83
24/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	3.571,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		3.571,00
24/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.246,88	
24/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.246,88
			TOTAL DO DIA	105.913,66	105.913,66
25/03/2022	2.1.3.01.0020	1000 MAX PROD. DE LIMPEZA DESC. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 3520/2	750,50	
25/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 3520/2		750,50
25/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.360,38	
25/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.360,38
25/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
25/03/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
25/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	2.500,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		2.500,00
25/03/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	109,90	
25/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		109,90
			TOTAL DO DIA	6.720,80	6.720,80
28/03/2022	1.1.2.01.0021	HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.749,00	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.749,00
28/03/2022	1.1.2.01.0021	HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.749,00	
28/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.749,00
			TOTAL DO DIA	5.498,00	5.498,00
29/03/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	15,20	
29/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		15,20
29/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	29.850,00	
29/03/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		29.850,00
29/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.301,38	
29/03/2022	1.1.2.01.0024	CAIXA ESCOLAR "O PEQUENO PRINCIPE"	CREDITO RECEBIMENTO NF		3.301,38
29/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.650,14	
29/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		28.650,14
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	393,20	
29/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		393,20
29/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	72,84	
29/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		72,84
29/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	4.020,00	
29/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		4.020,00
			TOTAL DO DIA	66.302,76	66.302,76
30/03/2022	1.1.2.01.0019	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.558,10	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.558,10
30/03/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.400,00	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.400,00
30/03/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.289,60	
30/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.289,60
30/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. TAXK SOFTWARE		68,25
30/03/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. TASK SOFTWARE	66,72	
30/03/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS TASK SOFTWARE	1,53	
30/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 105601	2.423,91	
30/03/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 105601		2.423,91
30/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	10.360,00	
			TRANSPORTE	18.099,86	7.739,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	TRANSPORTE CREDITO RECEBIMENTO NF	18.099,86	7.739,86 10.360,00
30/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	22.295,00	
30/03/2022	1.1.2.01.0010	EMATER - MG	CREDITO RECEBIMENTO NF		22.295,00
30/03/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.076,87	
30/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.076,87
30/03/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA	5.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA		5.000,00
30/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	4.963,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		4.963,00
30/03/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	1.000,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		1.000,00
30/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	300,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		300,00
30/03/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.246,88	
30/03/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.246,88
			TOTAL DO DIA	72.981,61	72.981,61
31/03/2022	1.1.2.01.0021	HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	11.979,90	
31/03/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		11.979,90
31/03/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 03/2022		133,32
31/03/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	7.112,83	
31/03/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES		7.112,83
			TOTAL DO DIA	20.438,05	20.438,05
			TOTAL DO MÊS	500.742,11	500.742,11
01/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.689,60	
01/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.689,60
01/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.689,60	
01/04/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	CREDITO RECEBIMENTO NF		2.689,60
			TOTAL DO DIA	5.379,20	5.379,20
04/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 207637	280,68	
04/04/2022	2.1.3.01.0022	DISTRIVISA COM. LOCAÇÃO E SERV.	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 207637		280,68
04/04/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS DIV.	1.387,01	
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS DIV.		1.387,01
04/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	92,91	
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		92,91
04/04/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	5,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		5,00
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.484,89	
04/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.484,89
04/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
04/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
04/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 03/2022	1.078,68	
04/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 03/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	4.329,21	4.329,21
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.638,18	
05/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.638,18
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11	
05/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,11
05/04/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	163,99	
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		163,99
			TRANSPORTE	4.802,28	4.802,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	4.802,28	4.802,28
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	284,30	
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DÉBITO PAGTO.		284,30
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA	4.020,00	
05/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA		4.020,00
05/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA	170,00	
			TOTAL DO DIA	9.276,58	9.276,58
06/04/2022	1.1.2.01.0025	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	11.352,00	
06/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		11.352,00
06/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 28442 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI	364,37	
06/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 28442 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI		364,37
06/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.035,33	
06/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.035,33
06/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
06/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	671,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		671,00
			TOTAL DO DIA	13.422,74	13.422,74
07/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 6263 - LJ FREITAS COMERCIAL	16.071,00	
07/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 6263 - LJ FREITAS COMERCIAL		16.071,00
07/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,18	
07/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		121,18
07/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
07/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
07/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	121,20	
07/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		121,20
			TOTAL DO DIA	16.313,39	16.313,39
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. 28803887 - KABUM S.A	3.845,89	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 28803887 - KABUM S.A		3.845,89
11/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	169,55	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		169,55
11/04/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	28,52	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		28,52
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	11.979,90	
11/04/2022	1.1.2.01.0021	HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO	CREDITO RECEBIMENTO NF		11.979,90
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.151,86	
11/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.151,86
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	
11/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,05
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497.072,65	
11/04/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		497.072,65
11/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	496.834,35	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		496.834,35
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	350,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		350,00
11/04/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	129,90	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		129,90
11/04/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA	550,81	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. CAMILA		550,81
11/04/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	26,90	
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		26,90
11/04/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	214,04	
			TRANSPORTE	1.012.354,42	1.012.140,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	1.012.354,42	1.012.140,38
11/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.		214,04
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	MERCADORIAS PARA REVENDA	74,50	
11/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DÉBITO PAGTO.		74,50
11/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA	7.980,00	
			SAQUE N/ DATA		7.980,00
			TOTAL DO DIA	1.020.408,92	1.020.408,92
12/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 31116 - NARDELLI INDUSTRIAL	1.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 31116 - NARDELLI INDUSTRIAL		1.000,00
12/04/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.000,00
12/04/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	40,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		40,00
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.749,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0021	HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO	CREDITO RECEBIMENTO NF		2.749,00
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.749,00	
12/04/2022	1.1.2.01.0021	HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO	CREDITO RECEBIMENTO NF		2.749,00
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	410.538,61	
12/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		410.538,61
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,39	
12/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3,39
12/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VLR. REF. EMPREST. N/DATA	85.000,00	
12/04/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	VLR. REF. EMPREST. N/DATA		85.000,00
			TOTAL DO DIA	1.002.080,00	1.002.080,00
13/04/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO. CEMIG	76,27	
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CEMIG		76,27
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.664,61	
13/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		146.664,61
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,15	
13/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,15
13/04/2022	2.1.3.01.0025	NILKO TECNOLOGIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 263979	143.445,61	
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 263979		143.445,61
13/04/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	15,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		15,00
13/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	2.500,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		2.500,00
13/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGTO. NF - 104642,1 - COLSON DO BRASIL		627,88
13/04/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	PAGTO. NF - 104642/1	627,38	
13/04/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGTO.	0,50	
			TOTAL DO DIA	293.329,52	293.329,52
14/04/2022	1.1.2.01.0003	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS DE MATOZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.015,66	
14/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		5.015,66
14/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.558,10	
14/04/2022	1.1.2.01.0019	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	CREDITO RECEBIMENTO NF		2.558,10
14/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.464,37	
14/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.464,37
14/04/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. PREMIUM SAÚDE	1.081,50	
14/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PREMIUM SAÚDE		1.081,50
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	250,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		250,00
14/04/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	8,25	
14/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		8,25
14/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
			TRANSPORTE	14.877,88	12.377,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	14.877,88	12.377,88
			TOTAL DO DIA	14.877,88	2.500,00
18/04/2022	1.1.2.01.0023	CAIXA ESCOLAR PAULO ALCOFORADO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF - CAVALCANTE	4.640,00	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		4.640,00
18/04/2022	1.1.2.01.0023	CAIXA ESCOLAR PAULO ALCOFORADO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF - CAVALCANTE	599,90	
18/04/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		599,90
18/04/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	100,89	
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		100,89
18/04/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	72,64	
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		72,64
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.864,67	
18/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.864,67
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
18/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	5.000,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		5.000,00
18/04/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	67,65	
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		67,65
18/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NOVO RUMO EDITORA	877,50	
18/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NOVO RUMO EDITORA		877,50
			TOTAL DO DIA	17.223,28	17.223,28
19/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	257,61	
19/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		257,61
19/04/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 105008/1	465,79	
19/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 105008/1		465,79
19/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	723,39	
19/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		723,39
19/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
19/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.446,80	1.446,80
20/04/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.	606,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.		606,00
20/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 03/2022	133,32	
20/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 03/2022		133,32
20/04/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	33,47	
20/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		33,47
20/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 03/2022	6.418,77	
20/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 03/2022		6.418,77
20/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	5.015,66	
20/04/2022	1.1.2.01.0003	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS DE MATOZINHOS	CREDITO RECEBIMENTO NF		5.015,66
20/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.348,47	
20/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.348,47
20/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
20/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
20/04/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	72,60	
20/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		72,60
20/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,00
			TOTAL DO DIA	14.728,33	14.728,33
22/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	399,98	
22/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		399,98
22/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
22/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TRANSPORTE	399,99	399,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	399,99	399,99
22/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA	400,00	
					400,00
			TOTAL DO DIA	799,99	799,99
25/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO. JUCEMG - AUT. LIVROS	34,60	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. JUCEMG - AUT. LIVROS		34,60
25/04/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 104642/2	627,38	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 104642/2		627,38
25/04/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. ACSCBR ASSESS. E APOIO ADM.	985,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ACSCBR ASSESS. E APOIO ADM.		985,00
25/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 2258 - JERPLAST LIXEIRAS COMERCIO	910,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 2258 - JERPLAST LIXEIRAS COMERCIO		910,00
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.034,04	
25/04/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.034,04
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.196,41	
25/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.196,41
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,37	
25/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,37
25/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.508,57	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.508,57
25/04/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. EMPREST.	10.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. EMPREST.		10.000,00
25/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	2.500,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		2.500,00
25/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	46,80	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		46,80
25/04/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	109,90	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		109,90
25/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.508,57	
25/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.508,57
			TOTAL DO DIA	40.461,64	40.461,64
26/04/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	215,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		215,00
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF- 29079 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI	256,80	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF- 29079 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI		256,80
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.639,06	
26/04/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.639,06
26/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.416,82	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.416,82
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	5.239,90	
26/04/2022	1.1.2.01.0023	CAIXA ESCOLAR PAULO ALCOFORADO CAVALCANTE	CREDITO RECEBIMENTO NF		5.239,90
26/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	2.400,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		2.400,00
26/04/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	51,60	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		51,60
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	999,90	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		999,90
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	231,57	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		231,57
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	59,21	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		59,21
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.279,68	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.279,68
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.329,28	
			TRANSPORTE	68.118,82	65.789,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	68.118,82	65.789,54
			DÉBITO PAGTO.		2.329,28
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	231,57	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		231,57
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	231,57	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		231,57
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.396,71	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.396,71
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	232,96	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		232,96
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.314,72	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.314,72
26/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	231,57	
26/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		231,57
			TOTAL DO DIA	71.757,92	71.757,92
27/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 1827 - FERNANDO GIBATHE SCHIER	2.784,60	
27/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 1827 - FERNANDO GIBATHE SCHIER		2.784,60
27/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 11726 - FRISBEL IND. E COMERCIO	2.188,25	
27/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 11726 - FRISBEL IND. E COMERCIO		2.188,25
27/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.892,81	
27/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.892,81
27/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
27/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	920,00	
27/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		920,00
27/04/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	PAGTO. NF - 105601/1	605,97	
27/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. NF - 105601/1		605,97
			TOTAL DO DIA	12.391,67	12.391,67
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.882,19	
28/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.882,19
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
28/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
28/04/2022	2.1.3.01.0024	METALURGICA VENANCIO LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 344488	4.040,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 344488		4.040,00
28/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	600,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		600,00
28/04/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	3,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		3,00
28/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	139,20	
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		139,20
28/04/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,00
			TOTAL DO DIA	9.764,40	9.764,40
29/04/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO. DAE ALTERAÇÃO CONTR.	256,31	
29/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DAE ALTERAÇÃO CONTR.		256,31
29/04/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 263979	143.445,61	
29/04/2022	2.1.3.01.0025	NILKO TECNOLOGIA LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 263979		143.445,61
29/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.006,28	
29/04/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.006,28
29/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
29/04/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
29/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	6.500,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		6.500,00
29/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	3.000,00	
			TRANSPORTE	166.208,23	163.208,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	166.208,23	163.208,23
29/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA		3.000,00
29/04/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA	3.250,00	
29/04/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 04/2022		133,32
29/04/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	1.329,55	
29/04/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES		1.329,55
			TOTAL DO DIA	172.133,10	172.133,10
			TOTAL DO MÊS	2.720.124,57	2.720.124,57
02/05/2022	1.1.2.01.0026	POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	167.959,18	
02/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		167.959,18
02/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	65,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		65,00
02/05/2022	2.1.3.01.0022	DISTRIVISA COM. LOCAÇÃO E SERV.	DÉBITO PAGTO. NF - 207637/1	280,68	
02/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 207637/1		280,68
02/05/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NF - 42345	97,13	
02/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NF - 42345		97,13
02/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	11.352,00	
02/05/2022	1.1.2.01.0025	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		11.352,00
02/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.674,77	
02/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.674,77
02/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	182,82	
02/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		182,82
02/05/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	51,60	
02/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		51,60
			TOTAL DO DIA	190.663,18	190.663,18
03/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 344488	4.040,00	
03/05/2022	2.1.3.01.0024	METALURGICA VENANCIO LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 344488		4.040,00
03/05/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	556,68	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		556,68
03/05/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	135,10	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		135,10
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.141,76	
03/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.141,76
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
03/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
03/05/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	1.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		1.000,00
03/05/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.450,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.450,00
			TOTAL DO DIA	12.323,56	12.323,56
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 105008/2 - COLSON DO BRASIL		466,16
04/05/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 105008/2	465,79	
04/05/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS S/NF 105008/2 - COLSON DO BRASIL	0,37	
04/05/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	163,99	
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		163,99
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.337,47	
04/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.337,47
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
04/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TRANSPORTE	4.967,63	4.967,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	4.967,63	4.967,63
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	609,33	
04/05/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM CAMILA	568,00	609,33
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM CAMILA		568,00
04/05/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM	480,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM		480,00
04/05/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.050,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.050,00
			TOTAL DO DIA	8.674,96	8.674,96
05/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 04/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
06/05/2022	1.1.2.01.0027	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.554,00	
06/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.554,00
			TOTAL DO DIA	1.554,00	1.554,00
09/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,54	
09/05/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,54
09/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.897,34	
09/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.897,34
09/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	103,20	
09/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		103,20
09/05/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM	7.000,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM		7.000,00
			TOTAL DO DIA	40.001,08	40.001,08
10/05/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	32,47	
10/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		32,47
10/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	542,66	
10/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		542,66
10/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	510,19	
10/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		510,19
			TOTAL DO DIA	1.085,32	1.085,32
11/05/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 105601/2	605,98	
11/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 105601/2		605,98
11/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.785,91	
11/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.785,91
11/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
11/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
11/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	900,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		900,00
11/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	300,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		300,00
11/05/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM	7.980,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM		7.980,00
			TOTAL DO DIA	19.571,96	19.571,96
12/05/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00
12/05/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	40,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		40,00
12/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	167.959,18	
12/05/2022	1.1.2.01.0026	POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	CREDITO RECEBIMENTO NF		167.959,18
			TRANSPORTE	317.999,18	317.999,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	TRANSPORTE	317.999,18	317.999,18
12/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.169,18	
12/05/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.169,18
12/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	3.750,00	
			DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		3.750,00
			TOTAL DO DIA	335.918,36	335.918,36
13/05/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO. CEMIG	72,30	
13/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. CEMIG		72,30
13/05/2022	3.2.2.03.0003	IPU	DÉBITO PAGTO. 2022	104,12	
13/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. 2022		104,12
13/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	876,41	
13/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		876,41
13/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
13/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
13/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	700,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	SAQUE N/ DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.752,84	1.752,84
16/05/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	1.043,79	
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. UNIMED		1.043,79
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.052,03	
16/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.052,03
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
16/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
16/05/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	8,25	
16/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		8,25
16/05/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	PAGTO. P/EMPRESTIMO	8.800,00	
16/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. P/EMPRESTIMO		8.800,00
			TOTAL DO DIA	10.904,08	10.904,08
17/05/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 105008/3	465,93	
17/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. NF - 105008/3		465,93
17/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	465,92	
17/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		465,92
17/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
17/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	931,86	931,86
18/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 149761 - MODERNA IND. DE PLAST. E MOVEIS	555,86	
18/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. NF - 149761 - MODERNA IND. DE PLAST. E MOVEIS		555,86
18/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	750,50	
18/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		750,50
18/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
18/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
18/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		100,00
18/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	94,65	
18/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		94,65
			TOTAL DO DIA	1.501,02	1.501,02
19/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.469,93	
19/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.469,93
19/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08	
19/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,08
19/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO.	70,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		70,00
19/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO.	50,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		50,00
			TRANSPORTE	3.590,01	3.590,01

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	3.590,01	3.590,01
19/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	100,00	
19/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DÉBITO PAGTO.		100,00
19/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA	3.250,00	
			SAQUE N/ DATA		3.250,00
			TOTAL DO DIA	6.940,01	6.940,01
20/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 04/2022	1.329,55	
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 04/2022		1.329,55
20/05/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	37,90	
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		37,90
20/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 04/2022	133,32	
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 04/2022		133,32
20/05/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.	606,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.		606,00
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.016,70	
20/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.016,70
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
20/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,06
20/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	860,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		860,00
20/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		50,00
			TOTAL DO DIA	6.033,53	6.033,53
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.900,86	
23/05/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.900,86
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.259,92	
23/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.259,92
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11	
23/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,11
23/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	6.221,44	
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		6.221,44
23/05/2022	2.1.3.01.0026	CIKALA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 120094	1.405,03	
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 120094		1.405,03
23/05/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	250,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		250,00
23/05/2022	3.2.2.03.0003	IPU	DÉBITO PAGTO.	1.184,42	
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.184,42
23/05/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,00
			TOTAL DO DIA	18.321,78	18.321,78
24/05/2022	1.1.2.01.0028	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.948,00	
24/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		7.948,00
24/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,00	
24/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,00
24/05/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	21,00	
24/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		21,00
			TOTAL DO DIA	7.990,00	7.990,00
25/05/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 105601/3	605,98	
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 105601/3		605,98
25/05/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. 10723 - TRANSP. SARVAMA	424,80	
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 10723 - TRANSP. SARVAMA		424,80
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.640,58	
25/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.640,58
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10	
25/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,10
25/05/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.500,00	
			TRANSPORTE	7.171,46	4.671,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	7.171,46	4.671,46
25/05/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.500,00
25/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	109,90	
			DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		109,90
			TOTAL DO DIA	7.281,36	7.281,36
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 120094	1.405,03	
26/05/2022	2.1.3.01.0026	CİKALA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 120094		1.405,03
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 31296 - NARDELLI INDUSTRIAL	22.587,40	
26/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 31296 - NARDELLI INDUSTRIAL		22.587,40
26/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,17	
26/05/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.000,17
26/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.496,60	
26/05/2022	1.1.2.01.0022	CAIXA ESCOLAR AMERICO ANTUNES DE OLIVEIRA	CREDITO RECEBIMENTO NF		2.496,60
26/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.266,57	
26/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.266,57
26/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.642,80	
26/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.642,80
			TOTAL DO DIA	66.398,57	66.398,57
27/05/2022	1.1.2.01.0029	CAIXA ESCOLAR CLOVIS SALGADO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	32.198,10	
27/05/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		32.198,10
27/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.001,88	
27/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.001,88
27/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11	
27/05/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,11
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	5.600,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		5.600,00
27/05/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	53,95	
27/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		53,95
27/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	348,04	
27/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		348,04
			TOTAL DO DIA	44.202,08	44.202,08
30/05/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 10430 - PEDROSA COURO	274,55	
30/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA - NF 10430 - PEDROSA COURO		274,55
30/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,67	
30/05/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,67
30/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,67	
30/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,67
30/05/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. EMPREST.	9.500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. EMPREST.		9.500,00
			TOTAL DO DIA	20.275,89	20.275,89
31/05/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
31/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	32.198,10	
31/05/2022	1.1.2.01.0029	CAIXA ESCOLAR CLOVIS SALGADO	CREDITO RECEBIMENTO NF		32.198,10
31/05/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.198,10	
31/05/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.198,10
31/05/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 05/2022		133,32
31/05/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	12.928,34	
			TRANSPORTE	78.669,86	65.741,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	78.669,86	65.741,52
			TOTAL DO DIA	78.669,86	12.928,34
			TOTAL DO MÊS	882.073,98	78.669,86
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.579,97	
01/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.579,97
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
01/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
01/06/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM.	5.100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM.		5.100,00
01/06/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM CAMILA	480,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM CAMILA		480,00
			TOTAL DO DIA	11.160,00	11.160,00
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MAGALU PAGAMENTOS	754,60	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MAGALU PAGAMENTOS		754,60
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	802,67	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		802,67
02/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	781,84	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		781,84
02/06/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	75,18	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		75,18
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.464,29	
02/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.464,29
02/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		50,00
			TOTAL DO DIA	4.928,58	4.928,58
03/06/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	163,37	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		163,37
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 414554	2.245,93	
03/06/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 414554		2.245,93
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MAGALU PAGAMENTOS	198,42	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MAGALU PAGAMENTOS		198,42
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MAGALU PAGAMENTOS	424,22	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MAGALU PAGAMENTOS		424,22
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.021,64	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.021,64
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.121,64	
03/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.121,64
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
03/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
03/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.314,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.314,00
			TOTAL DO DIA	8.489,23	8.489,23
06/06/2022	1.1.2.01.0030	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	61.297,00	
06/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		61.297,00
06/06/2022	1.1.2.01.0003	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS DE MATOZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.794,00	
06/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.794,00
06/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 208732	142,00	
06/06/2022	2.1.3.01.0022	DISTRIVISA COM. LOCAÇÃO E SERV.	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 208732		142,00
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.384,68	
06/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.384,68
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
			TRANSPORTE	70.617,72	70.617,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	70.617,72	70.617,68
06/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	285,00	
06/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	5.055,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		5.055,00
06/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.053,18	
06/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.053,18
06/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 05/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	78.089,58	78.089,58
07/06/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	28,52	
07/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		28,52
07/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,33	
07/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.000,33
07/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.475,27	
07/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.475,27
07/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.438,62	
07/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.438,62
07/06/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. EMPREST.	25.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. EMPREST.		25.000,00
			TOTAL DO DIA	64.942,74	64.942,74
08/06/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 105601/4	605,98	
08/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 105601/4		605,98
08/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	70,47	
08/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		70,47
08/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	341,15	
08/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		341,15
08/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.771,40	
08/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.771,40
08/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.315,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.315,00
08/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	413,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		413,00
08/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	25,80	
08/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		25,80
			TOTAL DO DIA	5.542,80	5.542,80
09/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,80	
09/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,80
09/06/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	32,80	
09/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		32,80
			TOTAL DO DIA	65,60	65,60
10/06/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.031,37	
10/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		7.031,37
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 2958 - JAUCLAN COM.	985,00	
10/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 2958 - JAUCLAN COM.		985,00
10/06/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	151,45	
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		151,45
10/06/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	100,89	
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		100,89
10/06/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO. JUCEMG - ALT. CONTR.	256,31	
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. JUCEMG - ALT. CONTR.		256,31
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.794,00	
			TRANSPORTE	11.319,02	8.525,02

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.2.01.0003	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS DE MATOZINHOS	TRANSPORTE CREDITO RECEBIMENTO NF	11.319,02	8.525,02 2.794,00
10/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	494,27	
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		494,27
10/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.791,08	
10/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.791,08
			TOTAL DO DIA	13.604,37	13.604,37
13/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 119777 - AMG GROUP. MAD. E FERRAGENS	1.392,18	
13/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 119777 - AMG GROUP. MAD. E FERRAGENS		1.392,18
13/06/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO. CEMIG	54,59	
13/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CEMIG		54,59
13/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.646,76	
13/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.646,76
13/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
13/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
13/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	200,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		200,00
			TOTAL DO DIA	3.293,55	3.293,55
14/06/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	789,92	
14/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		789,92
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 2942 - MANA EQ. GASTRONOMICOS	7.780,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 2942 - MANA EQ. GASTRONOMICOS		7.780,00
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MAGALU PAGAMENTOS	171,63	
14/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MAGALU PAGAMENTOS		171,63
14/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.031,37	
14/06/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	CREDITO RECEBIMENTO NF		7.031,37
14/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.388,25	
14/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.388,25
14/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
14/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.585,50	
14/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.585,50
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	47,80	
14/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		47,80
14/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	44,82	
14/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		44,82
			TOTAL DO DIA	22.839,33	22.839,33
15/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00
15/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	61.297,00	
15/06/2022	1.1.2.01.0030	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		61.297,00
15/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.897,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.897,00
15/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	400,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		400,00
			TOTAL DO DIA	122.594,00	122.594,00
17/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,53	
17/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		72,53
17/06/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		50,00
17/06/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	22,53	
			TRANSPORTE	145,06	122,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE DÉBITO PAGTO.	145,06	122,53
					22,53
			TOTAL DO DIA	145,06	145,06
20/06/2022	1.1.2.01.0031	PREFEITURA MUNICIPAL PESCADOR	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	17.000,00	
20/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		17.000,00
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		1.244,43
20/06/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	1.218,03	
20/06/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS UNIMED	26,40	
20/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMP. NAC. 05/2022	12.928,34	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMP. NAC. 05/2022		12.928,34
20/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 05/2022	133,32	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 05/2022		133,32
20/06/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. TASK SOFTWARE	66,63	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. TASK SOFTWARE		66,63
20/06/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.	606,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.		606,00
20/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 8135 - E&F IND. GRAFICA E COM. DE LIVROS	53,27	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 8135 - E&F IND. GRAFICA E COM. DE LIVROS		53,27
20/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	5,67	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		5,67
20/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	27,89	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		27,89
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.500,37	
20/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.500,37
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.106,27	
20/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.106,27
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
20/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
20/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	700,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		700,00
20/06/2022	2.1.3.01.0029	J. ASSIS IND. E COM. D ESCOVAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	DÉBITO PAGTO. NF - 4583	7.652,13	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 4583		7.652,13
20/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	9,92	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		9,92
20/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	179,06	
20/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		179,06
			TOTAL DO DIA	64.213,33	64.213,33
21/06/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	40,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		40,00
21/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,99	
21/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,99
			TOTAL DO DIA	79,99	79,99
22/06/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.708,56	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		4.708,56
22/06/2022	1.1.2.01.0032	CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE KENNEDY	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	11.670,00	
22/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		11.670,00
22/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 150455 - MODERNA IND. DE PLAST. E MÓVEIS	86,28	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 150455 - MODERNA IND. DE PLAST. E MÓVEIS		86,28
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CRÉDITO RECEBIMENTO NF	17.000,00	
22/06/2022	1.1.2.01.0031	PREFEITURA MUNICIPAL PESCADOR	CRÉDITO RECEBIMENTO NF		17.000,00
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	670,89	
22/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		670,89
22/06/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	0,35	
			TRANSPORTE	34.136,08	34.135,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	34.136,08	34.135,73
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		0,35
22/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.415,67	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.415,67
22/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
22/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA	26.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		26.000,00
22/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	70.551,82	70.551,82
23/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.993,52	
23/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.993,52
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	
23/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,14
23/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.493,66	
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.493,66
23/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.500,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	25.987,32	25.987,32
24/06/2022	1.1.3.05.0001	FORT SAFE COM. DE COFRES E MÓVEIS LTDA - ME	DÉBITO PAGTO. ADINT. COMPRA	180.320,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ADINT. COMPRA		180.320,00
24/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180.000,75	
24/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		180.000,75
24/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	4.708,56	
24/06/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	CREDITO RECEBIMENTO NF		4.708,56
24/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	289,03	
24/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		289,03
24/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	38,78	
24/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		38,78
24/06/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM	3.900,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM		3.900,00
24/06/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	51,60	
24/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		51,60
24/06/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	109,90	
24/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		109,90
			TOTAL DO DIA	369.418,62	369.418,62
27/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,68	
27/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,68
27/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	531,93	
27/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		531,93
27/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	12.468,75	
27/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		12.468,75
27/06/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	7.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	40.001,36	40.001,36
28/06/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	19.900,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		19.900,00
28/06/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	15.540,00	
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		15.540,00
28/06/2022	1.1.2.01.0033	CAIXA ESCOLAR TURMALINA	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.706,36	
			TRANSPORTE	41.146,36	35.440,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.146,36	35.440,00
28/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		5.706,36
28/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152,28	
28/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.152,28
28/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
28/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
28/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	1.040,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.040,00
28/06/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	97,40	
28/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		97,40
28/06/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	14,91	
28/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		14,91
			TOTAL DO DIA	43.450,98	43.450,98
29/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 109852	5.673,70	
29/06/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 109852		5.673,70
29/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	975,46	
29/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		975,46
29/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
29/06/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
29/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	700,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		700,00
29/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	275,50	
29/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		275,50
			TOTAL DO DIA	7.624,70	7.624,70
30/06/2022	1.1.2.01.0028	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	38.568,00	
30/06/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		38.568,00
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 31592 - ARTEFATOS DE	78,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	PAPEIS LUCRI		78,00
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 31592 - ARTEFATOS DE		78,00
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	PAPEIS LUCRI	30.056,93	
30/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.056,93
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,71	
30/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,71
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.000,73	
30/06/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.000,73
30/06/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.645,61	
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.645,61
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	13.221,96	
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		13.221,96
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	23.087,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		23.087,00
30/06/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	11.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		11.000,00
30/06/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	25,80	
30/06/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		25,80
30/06/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 06/2022		133,32
30/06/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	11.564,62	
30/06/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES		11.564,62
			TOTAL DO DIA	153.594,68	153.594,68
			TOTAL DO MÊS	1.110.617,64	1.110.617,64
01/07/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO	125,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO		125,00
			TRANSPORTE	125,00	125,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE DÉBITO PAGTO. NF 414554	125,00 748,65	125,00
01/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF 414554		748,65
01/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.105,25	
01/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.105,25
01/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10	
01/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,10
01/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.029,90	
01/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.029,90
01/07/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	201,80	
01/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		201,80
			TOTAL DO DIA	4.210,70	4.210,70
04/07/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	163,23	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		163,23
04/07/2022	2.1.3.01.0022	DISTRIVISA COM. LOCAÇÃO E SERV.	DÉBITO PAGTO. NF 208732	142,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF 208732		142,00
04/07/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	174,74	
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		174,74
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	479,94	
04/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		479,94
04/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
04/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
			TOTAL DO DIA	959,94	959,94
05/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00
05/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.978,36	
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.978,36
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	17.376,36	
05/07/2022	1.1.2.01.0032	CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE KENNEDY	CREDITO RECEBIMENTO NF		11.670,00
05/07/2022	1.1.2.01.0033	CAIXA ESCOLAR TURMALINA	CREDITO RECEBIMENTO NF		5.706,36
05/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	398,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		398,00
05/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.807,00	
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.807,00
05/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 06/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	41.638,40	41.638,40
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 14279 - JGE PROD. REFRIGERADOS	1.576,40	
06/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 14279 - JGE PROD. REFRIGERADOS		1.576,40
06/07/2022	2.1.3.01.0022	DISTRIVISA COM. LOCAÇÃO E SERV.	DÉBITO PAGTO. NF - 209006/1	88,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 209006/1		88,00
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 1376 - ELISANGELA R..R CORDEIRO SERV.	1.940,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 1376 - ELISANGELA R..R CORDEIRO SERV.		1.940,00
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.151,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.151,00
06/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	88,00	
06/07/2022	2.1.3.01.0022	DISTRIVISA COM. LOCAÇÃO E SERV.	COMPRA DE MERC. N/ DATA		88,00
			TOTAL DO DIA	4.843,40	4.843,40
07/07/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	11.207,34	
07/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		11.207,34
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 4583	7.652,13	
			TRANSPORTE	18.859,47	11.207,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/07/2022	2.1.3.01.0029	J. ASSIS IND. E COM. D ESCOVAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	TRANSPORTE COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 4583	18.859,47	11.207,34 7.652,13
07/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.948,00	
07/07/2022	1.1.2.01.0028	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	CREDITO RECEBIMENTO NF		7.948,00
07/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,31	
07/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,31
07/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.375,37	
07/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.375,37
07/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
07/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
07/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA	6.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM. ISABELLA		6.000,00
07/07/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	35,30	
07/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		35,30
07/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	17.340,05	
07/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		17.340,05
			TOTAL DO DIA	64.558,57	64.558,57
08/07/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 414554	748,64	
08/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 414554		748,64
08/07/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	300,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		300,00
08/07/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	274,18	
08/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		274,18
08/07/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	25,80	
08/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		25,80
08/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.348,62	
08/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.348,62
			TOTAL DO DIA	2.697,24	2.697,24
11/07/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	28,52	
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		28,52
11/07/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	100,89	
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		100,89
11/07/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	72,14	
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		72,14
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	766,85	
11/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		766,85
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	235,90	
11/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		235,90
11/07/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	300,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		300,00
11/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	501,20	
11/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		501,20
			TOTAL DO DIA	2.005,50	2.005,50
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,36	
12/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,36
12/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	404,36	
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		404,36
12/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	596,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		596,00
			TOTAL DO DIA	2.000,72	2.000,72
13/07/2022	1.1.2.01.0034	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.180,00	
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		3.180,00
13/07/2022	1.1.2.01.0034	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	20.670,00	
			TRANSPORTE	23.850,00	3.180,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.850,00	3.180,00
13/07/2022	1.1.2.01.0027	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		20.670,00
13/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		19.799,28
13/07/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO. CEMIG	59,61	
13/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CEMIG		59,61
13/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,21	
13/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		111,21
13/07/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	51,60	
13/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		51,60
			TOTAL DO DIA	43.871,70	43.871,70
14/07/2022	1.1.2.01.0003	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS DE MATOZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.543,57	
14/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.543,57
14/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	305,36	
14/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		305,36
14/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	305,35	
14/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		305,35
14/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
14/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	2.154,29	2.154,29
15/07/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 414554	748,64	
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 414554		748,64
15/07/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	1.115,39	
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		1.115,39
15/07/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	43,74	
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		43,74
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.000,15	
15/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.000,15
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,97	
15/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,97
15/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	624,60	
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		624,60
15/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	12.468,75	
15/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		12.468,75
			TOTAL DO DIA	30.002,24	30.002,24
18/07/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	51.900,00	
18/07/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		51.900,00
18/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
18/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
18/07/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,00
			TOTAL DO DIA	52.100,00	52.100,00
19/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 619528	391,15	
19/07/2022	2.1.3.01.0010	LIDIS COM. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 619528		391,15
19/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.000,96	
19/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.000,96
19/07/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO	27.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO		27.000,00
			TOTAL DO DIA	54.392,11	54.392,11
20/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	145,96	
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		145,96
20/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 421285	2.801,73	
			TRANSPORTE	2.947,69	145,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 421285	2.947,69	145,96 2.801,73
20/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 06/2022	11.564,62	
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 06/2022		11.564,62
20/07/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.	606,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.		606,00
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.500,23	
20/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.500,23
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	139,87	
20/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		139,87
20/07/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	25,80	
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		25,80
20/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	31,20	
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		31,20
20/07/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		50,00
20/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	179,05	
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		179,05
20/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	1.961,57	
20/07/2022	1.1.2.01.0003	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS DE MATOZINHOS	CREDITO RECEBIMENTO NF		1.543,57
20/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		418,00
			TOTAL DO DIA	28.006,03	28.006,03
21/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		38,66
21/07/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	37,90	
21/07/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS ALTERDATA	0,76	
21/07/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 32391 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI	2.018,61	
21/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 32391 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI		2.018,61
21/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.000,00	
21/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		105.000,00
21/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VLR. REF. EMPRET. CAP. GIRO	105.000,00	
21/07/2022	2.1.1.01.0001	ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	VLR. REF. EMPRET. CAP. GIRO		105.000,00
21/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,96	
21/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000,96
21/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,31	
21/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,31
			TOTAL DO DIA	214.114,54	214.114,54
22/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.000,00
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	19.799,28	
22/07/2022	1.1.2.01.0027	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	CREDITO RECEBIMENTO NF		19.799,28
22/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	799,28	
22/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		799,28
			TOTAL DO DIA	39.598,56	39.598,56
25/07/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. VIAÇÃO SERRO	160,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. VIAÇÃO SERRO		160,00
25/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	269,89	
25/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		269,89
25/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
25/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
25/07/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	109,90	
25/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		109,90
			TOTAL DO DIA	539,80	539,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/1 COLSON DO BRASIL		1.135,65
28/07/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/1	1.134,74	
28/07/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS S/NF - 109852/1 COLSON DO BRASIL	0,91	
28/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.135,63	
28/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.135,63
28/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
28/07/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
			TOTAL DO DIA	2.271,30	2.271,30
29/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,76	
29/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.000,76
29/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.098,66	
29/07/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.098,66
29/07/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	599,42	
29/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		599,42
29/07/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	3.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		3.000,00
29/07/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM.	6.500,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM.		6.500,00
29/07/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	7.065,68	
29/07/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES		7.065,68
			TOTAL DO DIA	27.264,52	27.264,52
30/07/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 07/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
			TOTAL DO MÊS	618.574,88	618.574,88
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. INSS - 06/2022		139,92
01/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. INSS - 06/2022	133,32	
01/08/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS S/INSS - 06/2022	6,60	
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ICMS		799,96
01/08/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DÉBITO PAGTO. ICMS	646,90	
01/08/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/ICMS	153,06	
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 03/2022		861,19
01/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 03/2022	694,06	
01/08/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/SIMPL. NAC. 03/2022	167,13	
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 11/2021		74,45
01/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 11/2021	58,47	
01/08/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/SIMPL. NAC. 11/2021	15,98	
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,37	
01/08/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,37
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.500,37	
01/08/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.500,37
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	470,78	
01/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		470,78
01/08/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		1.000,00
01/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	596,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		596,00
			TOTAL DO DIA	6.943,04	6.943,04
02/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	9,60	
			TRANSPORTE	9,60	

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE DEBITO TARIFA BANCÁRIA	9,60	9,60
			TOTAL DO DIA	9,60	9,60
03/08/2022	1.1.2.01.0035	MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF - S.A	2.988,96	
03/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.988,96
03/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 32005	2.230,20	
03/08/2022	2.1.3.01.0014	SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 32005		2.230,20
03/08/2022	2.1.3.01.0014	SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO. NF - 32005	2.230,20	
03/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. NF - 32005		2.230,20
03/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. SIMPL. NAC. 12/2021		4.446,66
03/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO. SIMPL. NAC. 12/2021	3.512,37	
03/08/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	PAGTO. JRS/MULTA S/SIMPL. NAC. 12/2021	934,29	
			TOTAL DO DIA	11.896,02	11.896,02
04/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 35917	1.192,00	
04/08/2022	2.1.3.01.0017	IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 35917		1.192,00
04/08/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	160,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		160,00
04/08/2022	2.1.3.01.0017	IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	PAGTO. NF - 35917	1.192,00	
04/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. NF - 35917		1.192,00
04/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	169,60	
04/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		169,60
			TOTAL DO DIA	2.713,60	2.713,60
05/08/2022	1.1.2.01.0019	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.048,70	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.048,70
05/08/2022	1.1.2.01.0019	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.342,78	
05/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		8.342,78
05/08/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	80,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		80,00
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	400,49	
05/08/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,49
05/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,49	
05/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		320,49
05/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 07/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	11.271,14	11.271,14
08/08/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYNALDO - CONTAB. ALTERAÇÃO CONTR.	300,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYNALDO - CONTAB. ALTERAÇÃO CONTR.		300,00
08/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,00	
08/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,00
08/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. REF. TRANSF. PARCELAMENTO SIMPL. NAC. 10/2021	15.702,70	
08/08/2022	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR. REF. TRANSF. PARCELAMENTO SIMPL. NAC. 10/2021		15.702,70
			TOTAL DO DIA	16.302,70	16.302,70
09/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 24732	369.860,00	
09/08/2022	2.1.3.01.0018	FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA - ME	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 24732		369.860,00
09/08/2022	2.1.3.01.0018	FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA - ME	DÉBITO PAGTO. NF - 24732/2	189.540,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 24732/2		189.540,00
09/08/2022	2.1.3.01.0018	FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA - ME	VLR. REF. TRANSF. ADIANT. COMPRA	180.320,00	
			TRANSPORTE	739.720,00	559.400,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/08/2022	1.1.3.05.0001	FORT SAFE COM. DE COFRES E MÓVEIS LTDA - ME	TRANSPORTE VLR. REF. TRANSF. ADIANT. COMPRA	739.720,00	559.400,00 180.320,00
09/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	1.554,00	
09/08/2022	1.1.2.01.0027	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	CREDITO RECEBIMENTO NF		1.554,00
09/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.000,34	
09/08/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190.000,34
09/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.988,54	
09/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.988,54
09/08/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	25,80	
09/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		25,80
			TOTAL DO DIA	933.288,68	933.288,68
10/08/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	32,47	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		32,47
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 01/60 SIMPL. NAC.		2.011,51
10/08/2022	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉBITO PAGTO. PARC. 01/60	1.570,26	
10/08/2022	3.2.2.05.0008	JUROS/MULTA S/EMPRÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/PARC. 01/60 - SIMPL. NAC.	441,25	
10/08/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/2	1.134,74	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/2		1.134,74
10/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 07/2022	133,32	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 07/2022		133,32
10/08/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	100,89	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		100,89
10/08/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	79,31	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		79,31
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	11.207,34	
10/08/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		11.207,34
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.819,07	
10/08/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		194.819,07
10/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.041,36	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.041,36
10/08/2022	1.1.3.05.0003	FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA	DÉBITO PAGTO. ADIANT. COMPRAS	200.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ADIANT. COMPRAS		200.000,00
10/08/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	250,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		250,00
10/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	525,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		525,00
10/08/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM	440,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM		440,00
10/08/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	277,81	
10/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		277,81
			TOTAL DO DIA	412.052,82	412.052,82
12/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO. NF - 4646 - VM SOL. ESPORTIVAS	750,00	
12/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. NF - 4646 - VM SOL. ESPORTIVAS		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
15/08/2022	1.1.2.01.0034	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	695.968,00	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		695.968,00
15/08/2022	1.1.2.01.0034	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.736,00	
15/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.736,00
15/08/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO. CEMIG	55,22	
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CEMIG		55,22
15/08/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	1.115,39	
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		1.115,39
15/08/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	27,46	
			TRANSPORTE	699.902,07	699.874,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	699.902,07	699.874,61
15/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	DÉBITO PAGTO. UNIMED		27,46
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.893,41	
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.893,41
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	9.391,48	
15/08/2022	1.1.2.01.0019	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	CREDITO RECEBIMENTO NF		9.391,48
15/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	300,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	717.486,96	717.486,96
16/08/2022	2.1.3.01.0010	LIDIS COM. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI	DÉBITO PAGTO. NF - 619538/1	391,15	
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 619538/1		391,15
16/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	391,15	
16/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		391,15
			TOTAL DO DIA	782,30	782,30
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	15.087,95	
17/08/2022	2.1.3.01.0016	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRA DE MERC. N/ DATA		15.087,95
17/08/2022	2.1.3.01.0016	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	DÉBITO PAGTO. NF - 15045409	15.087,95	
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 15045409		15.087,95
17/08/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 421285	933,91	
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 421285		933,91
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	15.540,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		15.540,00
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	51.900,00	
17/08/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		51.900,00
17/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.692,26	
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.692,26
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	14.999,99	
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		14.999,99
17/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	8.725,89	
17/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		8.725,89
			TOTAL DO DIA	149.967,95	149.967,95
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.889,22	
18/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA		1.889,22
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	1.315,30	
18/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA		1.315,30
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 445570 - PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BH	3.204,52	
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 445570 - PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BH		3.204,52
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.317,96	
18/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.317,96
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
18/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,06
18/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	113,50	
18/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		113,50
			TOTAL DO DIA	9.840,56	9.840,56
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 425718	2.034,46	
19/08/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 425718		2.034,46
19/08/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	37,90	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		37,90
19/08/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.	606,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.		606,00
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	20.670,00	
			TRANSPORTE	23.348,36	2.678,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.2.01.0034	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	TRANSPORTE CREDITO RECEBIMENTO NF	23.348,36	2.678,36 20.670,00
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.414,38	
19/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.414,38
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
19/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	4.663,19	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		4.663,19
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	497,52	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		497,52
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.433,97	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.433,97
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	5.301,97	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		5.301,97
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	179,05	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		179,05
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	385,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		385,00
19/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	10.979,80	
19/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		10.979,80
			TOTAL DO DIA	52.203,26	52.203,26
22/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 22384 - BOCÃO ATACADO ARM. E BIJOTERIA	116,10	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 22384 - BOCÃO ATACADO ARM. E BIJOTERIA		116,10
22/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 368772 - TAMBASA	3.105,16	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 368772 - TAMBASA		3.105,16
22/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 07/2022	7.065,68	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 07/2022		7.065,68
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	19.900,00	
22/08/2022	1.1.2.01.0020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		19.900,00
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.180,00	
22/08/2022	1.1.2.01.0034	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		3.180,00
22/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.711,04	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.711,04
22/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	82,02	
22/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		82,02
			TOTAL DO DIA	46.160,00	46.160,00
23/08/2022	1.1.2.01.0013	CAIXA ESCOLAR JOÃO XXIII	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.206,96	
23/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.206,96
23/08/2022	1.1.2.01.0013	CAIXA ESCOLAR JOÃO XXIII	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.256,60	
23/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		6.256,60
23/08/2022	1.1.2.01.0013	CAIXA ESCOLAR JOÃO XXIII	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.998,00	
23/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		4.998,00
23/08/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	38.389,96	
23/08/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		38.389,96
23/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 5507 - JB PLAST. COMERCIO	910,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 5507 - JB PLAST. COMERCIO		910,00
23/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 34748053 - MAURICIO Q. MALTA	2.100,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 34748053 - MAURICIO Q. MALTA		2.100,00
23/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	40,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		40,00
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.517,58	
23/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.517,58
			TRANSPORTE	63.419,10	63.419,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	63.419,10	63.419,10
23/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,08	
23/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,08
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	3.152,79	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		3.152,79
23/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.314,87	
23/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.314,87
			TOTAL DO DIA	68.886,84	68.886,84
24/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	910,00	
24/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA		910,00
24/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	238,28	
24/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA		238,28
24/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	59,30	
24/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA		59,30
24/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 33711 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI	297,58	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 33711 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI		297,58
24/08/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 421285	933,91	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 421285		933,91
24/08/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/3	1.134,74	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/3		1.134,74
24/08/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	0,35	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		0,35
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.532,65	
24/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.532,65
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
24/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.461,50	
24/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.461,50
24/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO N/DATA NF	4.998,00	
24/08/2022	1.1.2.01.0013	CAIXA ESCOLAR JOÃO XXIII	RECEBIMENTO N/DATA NF		4.998,00
24/08/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	
24/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,00
			TOTAL DO DIA	23.666,33	23.666,33
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DEV. CH.	8.463,50	
25/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VLR. REF. DEV. CH.		8.463,50
25/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	2.500,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		2.500,00
25/08/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	109,90	
25/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		109,90
			TOTAL DO DIA	11.073,40	11.073,40
26/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 266638 - AKSO PROD. ELETR.	2.027,26	
26/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 266638 - AKSO PROD. ELETR.		2.027,26
26/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.545,45	
26/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.545,45
26/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,36	
26/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,36
26/08/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO	27.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO		27.000,00
			TOTAL DO DIA	54.573,07	54.573,07
29/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.999,94	
29/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.999,94
29/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	
29/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,06
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
29/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA	6.000,00	
					6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
30/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 15093 - JGE PRODUTOS	4.781,20	
30/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 15093 - JGE PRODUTOS		4.781,20
			TOTAL DO DIA	4.781,20	4.781,20
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 135734 - ORMIMAQ	5.035,50	
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 135734 - ORMIMAQ		5.035,50
31/08/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 2106075 - FRIOPEÇAS	5.186,89	
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 2106075 - FRIOPEÇAS		5.186,89
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.728,63	
31/08/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.728,63
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
31/08/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	8.463,56	
31/08/2022	1.1.2.01.0013	CAIXA ESCOLAR JOÃO XXIII	CREDITO RECEBIMENTO NF		8.463,56
31/08/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	50,00	
31/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50,00
31/08/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 08/2022		133,32
31/08/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	49.319,63	
31/08/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES		49.319,63
			TOTAL DO DIA	71.129,57	71.129,57
			TOTAL DO MÊS	2.617.779,04	2.617.779,04
01/09/2022	1.1.2.01.0037	CAIXA ESCOLAR EPIFÂNIO FAJARDO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.098,64	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		4.098,64
01/09/2022	1.1.2.01.0037	CAIXA ESCOLAR EPIFÂNIO FAJARDO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.931,50	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.931,50
01/09/2022	1.1.2.01.0008	CAIXA ESCOLAR JOSÉ ANTÔNIO GUERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	4.435,85	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		4.435,85
01/09/2022	1.1.2.01.0008	CAIXA ESCOLAR JOSÉ ANTÔNIO GUERCIO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.321,50	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		3.321,50
01/09/2022	1.1.2.01.0038	CAIXA ESCOLAR JOTA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	14.072,68	
01/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		14.072,68
			TOTAL DO DIA	28.860,17	28.860,17
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 421285 - PORT DISTR.		940,07
02/09/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 421285	933,91	
02/09/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS S/NF - 421285 - PORT DISTR.	6,16	
02/09/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	29,19	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		29,19
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	249,24	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		249,24
02/09/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	163,29	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		163,29
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 6205 - CRUZ DI SUL ELETRO ELETROENICO	188,99	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 6205 - CRUZ DI SUL ELETRO ELETROENICO		188,99
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 27378 - LUIZ FERNANDO S. S. ELETROENICOS	993,00	
			TRANSPORTE	2.563,78	1.570,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE DÉBITO PAGTO. NF - 27378 - LUIZ FERNANDO S. S. ELETRONICOS	2.563,78	1.570,78 993,00
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 30417244 - KABUM	138,29	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 30417244 - KABUM		138,29
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 30417219 - KABUM	138,29	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 30417219 - KABUM		138,29
02/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 30417194 - KABUM	138,29	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 30417194 - KABUM		138,29
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.988,96	
02/09/2022	1.1.2.01.0035	MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	CREDITO RECEBIMENTO NF		2.988,96
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	14.072,68	
02/09/2022	1.1.2.01.0038	CAIXA ESCOLAR JOTA DE SOUZA	CREDITO RECEBIMENTO NF		14.072,68
02/09/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	62,10	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		62,10
02/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.240,73	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.240,73
02/09/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM.	8.500,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM.		8.500,00
02/09/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	SAQUE N/ DATA	300,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	34.143,12	34.143,12
05/09/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	14.103,66	
05/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		14.103,66
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.189,99	
05/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.189,99
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
05/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
05/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.690,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.690,00
05/09/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	1.500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		1.500,00
05/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 08/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	23.562,34	23.562,34
06/09/2022	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.992,00	
06/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		6.992,00
06/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.110,35	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.110,35
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.757,35	
06/09/2022	1.1.2.01.0008	CAIXA ESCOLAR JOSÉ ANTÔNIO GUERCIO	CREDITO RECEBIMENTO NF		7.757,35
06/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.647,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.647,00
			TOTAL DO DIA	22.506,70	22.506,70
08/09/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/4	1.134,74	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/4		1.134,74
08/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO	149,70	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO		149,70
08/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO	48,23	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO		48,23
08/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.605,16	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.605,16
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.030,14	
08/09/2022	1.1.2.01.0037	CAIXA ESCOLAR EPIFÂNIO FAJARDO	CREDITO RECEBIMENTO NF		7.030,14
			TRANSPORTE	18.967,97	18.967,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/09/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	18.967,97	18.967,97
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	300,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		300,00
08/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.302,00	
08/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.302,00
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	66,08	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		66,08
08/09/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DÉBITO PAGTO.	28,23	
08/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		28,23
			TOTAL DO DIA	24.664,28	24.664,28
09/09/2022	1.1.2.01.0019	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	17.200,00	
09/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		17.200,00
09/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 20514 - LIVE	22.800,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 20514 - LIVE		22.800,00
09/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.748,15	
09/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.748,15
09/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
09/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
09/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.051,83	
09/09/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	CREDITO RECEBIMENTO NF		7.051,83
			TOTAL DO DIA	62.800,00	62.800,00
12/09/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	41.918,35	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		41.918,35
12/09/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.360,00	
12/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		3.360,00
12/09/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO. CEMIG	102,87	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CEMIG		102,87
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 75752 - REAL COMERCIO	2.225,62	
12/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 75752 - REAL COMERCIO		2.225,62
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.051,83	
12/09/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	CREDITO RECEBIMENTO NF		7.051,83
12/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.923,55	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.923,55
12/09/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.500,00
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	505,94	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		505,94
12/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		50,00
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.342,26	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.342,26
12/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	627,21	
12/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		627,21
			TOTAL DO DIA	61.607,63	61.607,63
13/09/2022	1.1.2.01.0040	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	26.641,95	
13/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		26.641,95
13/09/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	72,21	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		72,21
13/09/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DÉBITO PAGTO. ICMS PARCELA	805,95	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ICMS PARCELA		805,95
13/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 08/2022	133,32	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 08/2022		133,32
			TRANSPORTE	27.653,43	27.653,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/09/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	TRANSPORTE	27.653,43	27.653,43
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. ALTERDATA	37,90	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	PAGTO. ALTERDATA		37,90
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 02/60 - SIMPL. NAC.		309,90
13/09/2022	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉBITO PAGTO. PARC. 02/60	239,73	
13/09/2022	3.2.2.05.0008	JUROS/MULTA S/EMPRÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/PARC. 02/60 - SIMPL. NAC.	70,17	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.623,28	
13/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.623,28
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	38.389,96	
13/09/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	CREDITO RECEBIMENTO NF		38.389,96
13/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.706,56	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.706,56
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.622,08	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.622,08
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.241,14	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.241,14
13/09/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.000,00
13/09/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	120,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		120,00
13/09/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	277,81	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		277,81
13/09/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	100,99	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,99
13/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	719,50	
13/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		719,50
			TOTAL DO DIA	108.802,55	108.802,55
14/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 75836 - REAL COMERCIO	2.143,33	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 75836 - REAL COMERCIO		2.143,33
14/09/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	700.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		700.000,00
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	695.968,00	
14/09/2022	1.1.2.01.0034	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		695.968,00
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.736,00	
14/09/2022	1.1.2.01.0034	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		2.736,00
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.010,49	
14/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.010,49
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
14/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
14/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	10.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		10.000,00
14/09/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	250,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		250,00
14/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	224,96	
14/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		224,96
			TOTAL DO DIA	1.421.332,80	1.421.332,80
15/09/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	48,34	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		48,34
15/09/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	1.115,39	
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		1.115,39
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.163,73	
15/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.163,73
15/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	4.327,46	3.327,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE SAQUE N/ DATA	4.327,46	3.327,46
			TOTAL DO DIA	4.327,46	1.000,00
16/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 116461	576,93	
16/09/2022	2.1.3.01.0033	MEMORYTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 116461		576,93
16/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 6368 - CRUZ DO SUL ELETRO	189,99	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 6368 - CRUZ DO SUL ELETRO		189,99
16/09/2022	2.1.3.01.0033	MEMORYTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 116837 - MEMORYTEC	576,93	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 116837 - MEMORYTEC		576,93
16/09/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 425718	678,16	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 425718		678,16
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.398,52	
16/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.398,52
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
16/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
16/09/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.500,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.500,00
16/09/2022	2.1.3.01.0035	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT. EXP. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 135638	6.453,47	
16/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 135638		6.453,47
			TOTAL DO DIA	21.374,03	21.374,03
19/09/2022	2.1.1.01.0001	ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	DÉBITO PAGTO. PARC. 1/6 EMPR. CAP. GIRO	20.061,82	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 1/6 EMPR. CAP. GIRO		20.061,82
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,04	
19/09/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,04
19/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.938,22	
19/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.938,22
19/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR. REF. RECEBIMENTO NF	17.200,00	
19/09/2022	1.1.2.01.0019	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	VLR. REF. RECEBIMENTO NF		17.200,00
			TOTAL DO DIA	117.200,08	117.200,08
20/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 08/2022	49.319,63	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 08/2022		49.319,63
20/09/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. TASK SOFTWARE	66,63	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. TASK SOFTWARE		66,63
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,46	
20/09/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.000,46
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.472,76	
20/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.472,76
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,12	
20/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,12
20/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	7.530,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		7.530,00
20/09/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		50,00
20/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	328,03	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		328,03
20/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	179,05	
20/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		179,05
			TOTAL DO DIA	114.946,68	114.946,68
21/09/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	77.001,70	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		77.001,70
			TRANSPORTE	77.001,70	77.001,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/09/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	TRANSPORTE	77.001,70	77.001,70
			VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.835,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		6.835,00
21/09/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	5.040,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		5.040,00
21/09/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.680,00	
21/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.680,00
21/09/2022	2.1.3.01.0021	COLSON DO BRASIL. LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/5	1.134,74	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 109852/5		1.134,74
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.234,72	
21/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.234,72
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
21/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
21/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA	12.100,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	COMPRA DE MERC. N/ DATA		12.100,00
			TOTAL DO DIA	117.026,18	117.026,18
22/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO. NF - 375108 - TAMBASA	1.135,79	
22/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. NF - 375108 - TAMBASA		1.135,79
			TOTAL DO DIA	1.135,79	1.135,79
23/09/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 425718	678,15	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 425718		678,15
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.000,98	
23/09/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		220.000,98
23/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.222,83	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.222,83
23/09/2022	1.1.3.05.0002	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL. LTDA	DÉBITO PAGTO. ADIANT. COMPRAS	197.600,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ADIANT. COMPRAS		197.600,00
23/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	3.500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	440.001,96	440.001,96
26/09/2022	1.1.2.01.0037	CAIXA ESCOLAR EPIFÂNIO FAJARDO	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.960,00	
26/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		7.960,00
26/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 152913 - MODERNA	1.542,36	
26/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 152913 - MODERNA		1.542,36
26/09/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO	33,15	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERC. PAGO		33,15
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.801,27	
26/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.801,27
26/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	4.500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		4.500,00
26/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	158,22	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		158,22
26/09/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	109,90	
26/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		109,90
			TOTAL DO DIA	19.104,90	19.104,90
29/09/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.300,00	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.300,00
29/09/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.887,92	
29/09/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.887,92
29/09/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.	606,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. RYNALDO R. FELICIO - CONTAB.		606,00
			TRANSPORTE	4.793,92	4.793,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	4.793,92	4.793,92
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI	287,94	
29/09/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 425718	678,15	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 425718		678,15
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	26.641,95	
29/09/2022	1.1.2.01.0040	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		26.641,95
29/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.541,86	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.541,86
29/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	7.528,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		7.528,00
29/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	3.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	57.471,82	57.471,82
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO. NF - 376448 - TAMBASA	1.005,54	
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. NF - 376448 - TAMBASA		1.005,54
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 6026	475,00	
30/09/2022	2.1.3.01.0015	JB PLAST COMERCIO EIRELI	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 6026		475,00
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.960,00	
30/09/2022	1.1.2.01.0037	CAIXA ESCOLAR EPIFÂNIO FAJARDO	CREDITO RECEBIMENTO NF		7.960,00
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.391,96	
30/09/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.391,96
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
30/09/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	4.500,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		4.500,00
30/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	300,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		300,00
30/09/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	6.552,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		6.552,00
30/09/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 09/2022		133,32
30/09/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	20.713,98	
30/09/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES		20.713,98
			TOTAL DO DIA	46.243,84	46.243,84
			TOTAL DO MÊS	2.727.112,33	2.727.112,33
03/10/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS	1.237,74	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NFS		1.237,74
03/10/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NF	27.062,93	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ICMS S/NF		27.062,93
03/10/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	152,33	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		152,33
03/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	71,19	
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		71,19
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.368,24	
03/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.368,24
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,22	
03/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,22
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	4.187,92	
03/10/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	CREDITO RECEBIMENTO NF		4.187,92
03/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	32,19	
			TRANSPORTE	57.112,76	57.080,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE DÉBITO PAGTO.	57.112,76	57.080,57 32,19
			TOTAL DO DIA	57.112,76	57.112,76
04/10/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	175,85	
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		175,85
04/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,85	
04/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		175,85
			TOTAL DO DIA	351,70	351,70
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,30	
05/10/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,30
05/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.396,08	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.396,08
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	39,22	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		39,22
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.010,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.010,00
05/10/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV ADM.	3.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV ADM.		3.000,00
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.330,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.330,00
05/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.125,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.125,00
05/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,00
05/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 09/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	21.079,28	21.079,28
06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO	74,53	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO		74,53
06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO	62,82	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO		62,82
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.729,66	
06/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.729,66
06/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	3.716,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		3.716,00
			TOTAL DO DIA	7.583,01	7.583,01
07/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO. NF - 577035 - CARRÃO AUTO PEÇAS	59,63	
07/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. NF - 577035 - CARRÃO AUTO PEÇAS		59,63
07/10/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	38.568,00	
07/10/2022	1.1.2.01.0028	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	CREDITO RECEBIMENTO NF		38.568,00
07/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.129,93	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.129,93
07/10/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	5.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		5.000,00
07/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.314,38	
07/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.314,38
			TOTAL DO DIA	77.071,94	77.071,94
10/10/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	32,47	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		32,47
10/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	250,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		250,00
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 621239	304,70	
			TRANSPORTE	587,17	282,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/10/2022	2.1.3.01.0010	LIDIS COM. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI	TRANSPORTE COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 621239	587,17	282,47 304,70
10/10/2022	3.2.2.03.0003	IPU	DÉBITO PAGTO. 2022	72,14	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		72,14
10/10/2022	3.2.2.03.0003	IPU	DÉBITO PAGTO. 2022	274,17	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		274,17
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO	418,44	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO		418,44
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 276429 - NILKO TECNOLOGIA	3.613,75	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 276429 - NILKO TECNOLOGIA		3.613,75
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.079,57	
10/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.079,57
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
10/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	423,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		423,00
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	545,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		545,00
10/10/2022	3.2.2.03.0003	IPU	DÉBITO PAGTO.	100,89	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,89
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	31,43	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		31,43
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.712,06	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.712,06
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	480,73	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		480,73
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	969,84	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		969,84
10/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	155,66	
10/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		155,66
			TOTAL DO DIA	18.463,86	18.463,86
11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 135638	6.453,47	
11/10/2022	2.1.3.01.0035	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT. EXP. LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 135638		6.453,47
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.699,99	
11/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.699,99
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
11/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
11/10/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	1.000,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		1.000,00
11/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	700,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		700,00
			TOTAL DO DIA	9.853,47	9.853,47
13/10/2022	1.1.2.01.0030	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	17.738,00	
13/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		17.738,00
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.000,99	
13/10/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.000,99
13/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.000,99	
13/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.000,99
			TOTAL DO DIA	43.739,98	43.739,98
14/10/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO. CEMIG	81,90	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CEMIG		81,90
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.531,89	
14/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.531,89
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
			TRANSPORTE	1.613,80	1.613,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	1.613,80	1.613,79
14/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA	1.350,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		1.350,00
14/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	100,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,00
			TOTAL DO DIA	3.063,80	3.063,80
17/10/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	1.115,39	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		1.115,39
17/10/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	138,60	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		138,60
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.763,35	
17/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.763,35
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
17/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
17/10/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.000,00
17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	169,36	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		169,36
17/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	340,01	
17/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		340,01
			TOTAL DO DIA	7.526,72	7.526,72
18/10/2022	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	7.232,00	
18/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		7.232,00
18/10/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	957,53	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		957,53
18/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 133470 - PLATAFORMA DISTR.	541,20	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 133470 - PLATAFORMA DISTR.		541,20
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.548,72	
18/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.548,72
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
18/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
18/10/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	1.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		1.000,00
18/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	50,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		50,00
			TOTAL DO DIA	12.329,46	12.329,46
19/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 11443 - LOCCUS DO BRASIL	31.200,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 11443 - LOCCUS DO BRASIL		31.200,00
19/10/2022	2.1.1.01.0001	ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	DÉBITO PAGTO. PARC. 2/6 - EMPREST. CAP. GIRO	20.061,82	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 2/6 - EMPREST. CAP. GIRO		20.061,82
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,37	
19/10/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.000,37
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,37	
19/10/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.000,37
19/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.738,92	
19/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.738,92
			TOTAL DO DIA	120.001,48	120.001,48
20/10/2022	1.1.2.01.0041	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	6.135,00	
20/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		6.135,00
20/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 09/2022	20.713,98	
			TRANSPORTE	26.848,98	6.135,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	26.848,98	6.135,00
20/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 09/2022		20.713,98
20/10/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,03	
20/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.088,98	10.000,03
20/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.088,98
20/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
20/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
20/10/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	300,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		300,00
20/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	896,05	
20/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		896,05
20/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	179,05	
20/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		179,05
			TOTAL DO DIA	50.313,16	50.313,16
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		38,78
24/10/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	37,90	
24/10/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS ALTERDATA	0,88	
24/10/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTABIL	606,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTABIL		606,00
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 3/60 - SIMPL. NAC.		313,19
24/10/2022	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉBITO PAGTO. PARC. 3/60 - SIMPL. NAC.	240,28	
24/10/2022	3.2.2.05.0008	JUROS/MULTA S/EMPRÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/PARC. 3/60 - SIMPL. NAC.	72,91	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	17.738,00	
24/10/2022	1.1.2.01.0030	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		17.738,00
24/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.947,37	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.947,37
24/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	1.400,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		1.400,00
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	125,61	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		125,61
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.018,29	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.018,29
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	127,57	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		127,57
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	532,19	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		532,19
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	218,56	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		218,56
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	160,44	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		160,44
24/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. CH	8.250,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CH		8.250,00
			TOTAL DO DIA	35.476,00	35.476,00
25/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 381387 - TAMBASA	1.965,89	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 381387 - TAMBASA		1.965,89
25/10/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	40,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		40,00
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.459,12	
25/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.459,12
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
25/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
25/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	2.500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		2.500,00
25/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	125,09	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		125,09
			TRANSPORTE	10.090,12	10.090,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	10.090,12	10.090,12
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	82,66	
25/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	86,06	82,66
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		86,06
25/10/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTENET	109,90	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTENET		109,90
25/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	549,54	
25/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		549,54
			TOTAL DO DIA	10.918,28	10.918,28
26/10/2022	1.1.2.01.0042	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	28.148,86	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		28.148,86
26/10/2022	1.1.2.01.0042	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	28.148,86	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		28.148,86
26/10/2022	1.1.2.01.0042	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	28.148,86	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		28.148,86
26/10/2022	1.1.2.01.0042	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	28.148,86	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		28.148,86
26/10/2022	1.1.2.01.0041	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.620,00	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		8.620,00
26/10/2022	1.1.2.01.0043	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL "PIO XII"	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	3.120,00	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		3.120,00
26/10/2022	1.1.2.01.0044	CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO BARROSO DOMINGUIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	8.846,36	
26/10/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		8.846,36
26/10/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.000,00
26/10/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.000,00
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.720,00	
26/10/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	CREDITO RECEBIMENTO NF		6.720,00
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.360,00	
26/10/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	CREDITO RECEBIMENTO NF		3.360,00
26/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.828,70	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.828,70
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	41.918,35	
26/10/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	CREDITO RECEBIMENTO NF		41.918,35
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	6.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		6.000,00
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	5.550,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		5.550,00
26/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	5.200,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		5.200,00
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.989,90	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.989,90
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	67,60	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		67,60
26/10/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		50,00
26/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	148,85	
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		148,85
26/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	83.836,70	
			TRANSPORTE	404.851,90	321.015,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.2.01.0036	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	TRANSPORTE CREDITO RECEBIMENTO NF	404.851,90	321.015,20 83.836,70
			TOTAL DO DIA	404.851,90	404.851,90
28/10/2022	2.1.3.01.0015	JB PLAST COMERCIO EIRELI	DÉBITO PAGTO. NF 6026	475,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF 6026		475,00
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 2/12 - ICMS		814,50
28/10/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DÉBITO PAGTO. PARC. 2/12 ICMS	645,29	
28/10/2022	3.2.2.05.0008	JUROS/MULTA S/EMPRESTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	DÉBITO PAGTO. JRS S/PARC. 2/12 ICMS	169,21	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.874,48	
28/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.874,48
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
28/10/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
28/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE N/ DATA	3.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	SAQUE N/ DATA		3.000,00
28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	735,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		735,00
28/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	6.850,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		6.850,00
			TOTAL DO DIA	23.749,00	23.749,00
31/10/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 904 - PINCEL RARO PAP. E COMERCIO	980,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 904 - PINCEL RARO PAP. E COMERCIO		980,00
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.230,00	
31/10/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.230,00
31/10/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	250,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		250,00
31/10/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 10/2022		133,32
31/10/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	12.422,62	
31/10/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES		12.422,62
			TOTAL DO DIA	16.227,94	16.227,94
			TOTAL DO MÊS	919.713,74	919.713,74
01/11/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	15,20	
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		15,20
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,20	
01/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15,20
01/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.623,28	
01/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.623,28
			TOTAL DO DIA	4.653,68	4.653,68
03/11/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	152,33	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		152,33
03/11/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - IOF	0,43	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - IOF		0,43
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.550,72	
03/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.550,72
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
03/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
03/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.314,38	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.314,38
03/11/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	1.500,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		1.500,00
03/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.321,00	
			TRANSPORTE	6.838,88	4.517,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	6.838,88	4.517,88
03/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.		2.321,00
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	497,03	
03/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	249,24	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		249,24
03/11/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	139,61	
03/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		139,61
			TOTAL DO DIA	7.724,76	7.724,76
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.999,93	
04/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.999,93
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07	
04/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
04/11/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM	5.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM		5.000,00
04/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 10/2022	1.078,68	
04/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 10/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	11.078,68	11.078,68
08/11/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	32,47	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		32,47
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 621239/1 - LIDIS COM.		305,21
08/11/2022	2.1.3.01.0010	LIDIS COM. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI	DÉBITO PAGTO. NF - 621239/1	304,70	
08/11/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS S/NF - 621239/1 - LIDIS	0,51	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 0119347-3 AS BRASIL TRANSPORTES		662,26
08/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. AS BRASIL TRANSPORTES	648,00	
08/11/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS S/0119347-3 AS BRASIL TRANSPORTES	14,26	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.531,89	
08/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.531,89
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	
08/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,05
08/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	532,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		532,00
			TOTAL DO DIA	3.063,88	3.063,88
09/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	99,76	
09/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		99,76
09/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,76	
09/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		99,76
			TOTAL DO DIA	199,52	199,52
10/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 33087 - SINTESE IND. E COM. LTDA	2.787,75	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 33087 - SINTESE IND. E COM. LTDA		2.787,75
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350.000,62	
10/11/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		350.000,62
10/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.133,56	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.133,56
10/11/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.000,00
10/11/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO	30.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO		30.000,00
10/11/2022	1.1.3.05.0003	FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA	DÉBITO PAGTO. ADIANT. COMPRAS	300.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ADIANT. COMPRAS		300.000,00
10/11/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	79,31	
			TRANSPORTE	700.001,24	699.921,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE DÉBITO PAGTO.	700.001,24	699.921,93
					79,31
			TOTAL DO DIA	700.001,24	700.001,24
16/11/2022	1.1.2.01.0035	MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF - S.A	3.736,20	
16/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		3.736,20
16/11/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO. CEMIG	53,11	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CEMIG		53,11
16/11/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	221,15	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		221,15
16/11/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	1.115,39	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. UNIMED		1.115,39
16/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. AS BRASIL TRANSPORTES	560,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. AS BRASIL TRANSPORTES		560,00
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.949,22	
16/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.949,22
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,43	
16/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,43
16/11/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		50,00
16/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	12.950,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		12.950,00
			TOTAL DO DIA	33.635,50	33.635,50
17/11/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTABIL	303,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTABIL		303,00
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 275607 - AKSO PROD. ELETRONICOS	5.764,99	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 275607 - AKSO PROD. ELETRONICOS		5.764,99
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 41342 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE	18.086,63	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 41342 - STRA NEGOCIOS EM SAUDE		18.086,63
17/11/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	40,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		40,00
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.000,95	
17/11/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.000,95
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.120,00	
17/11/2022	1.1.2.01.0043	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL "PIO XII"	CREDITO RECEBIMENTO NF		3.120,00
17/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.331,74	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.331,74
17/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	493,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		493,00
17/11/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	101,59	
17/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		101,59
			TOTAL DO DIA	58.241,90	58.241,90
18/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	181,13	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		181,13
18/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 10/2022	133,32	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 10/2022		133,32
18/11/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	40,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		40,00
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	7.232,00	
18/11/2022	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	CREDITO RECEBIMENTO NF		7.232,00
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.992,00	
18/11/2022	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	CREDITO RECEBIMENTO NF		6.992,00
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	8.846,36	
			TRANSPORTE	23.424,81	14.578,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.2.01.0044	CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO BARROSO DOMINGUIS	TRANSPORTE CREDITO RECEBIMENTO NF	23.424,81	14.578,45 8.846,36
18/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.536,51	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.536,51
18/11/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	0,35	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		0,35
18/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	179,05	
18/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		179,05
			TOTAL DO DIA	46.140,72	46.140,72
21/11/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	37,90	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		37,90
21/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	181,13	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		181,13
21/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL NAC. 10/2022	12.422,62	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL NAC. 10/2022		12.422,62
21/11/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTABIL	606,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTABIL		606,00
21/11/2022	2.1.1.01.0001	ITAU - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	DÉBITO PAGTO. PARC. 3/6 - EMPREST. CAP. GIRO	20.061,82	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 3/6 - EMPREST. CAP. GIRO		20.061,82
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.362,48	
21/11/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.362,48
21/11/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	0,35	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		0,35
21/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	17.050,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		17.050,00
			TOTAL DO DIA	100.722,30	100.722,30
22/11/2022	1.1.2.01.0014	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA DIONISIA DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	9.562,98	
22/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		9.562,98
22/11/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		170.000,00
22/11/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - COBR.	7,60	
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - COBR.		7,60
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	VLR. REF. EMPREST. CAP. GIRO	150.000,00	
22/11/2022	2.1.1.01.0001	ITAU - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	VLR. REF. EMPREST. CAP. GIRO		150.000,00
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.004,76	
22/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAU - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.004,76
22/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,18	
22/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,18
			TOTAL DO DIA	349.575,52	349.575,52
23/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 101007	118.560,00	
23/11/2022	2.1.3.01.0036	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL. LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 101007		118.560,00
23/11/2022	2.1.3.01.0036	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL. LTDA	VLR. REF. NF- 101007	118.560,00	
23/11/2022	1.1.3.05.0002	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL. LTDA	VLR. REF. NF- 101007		118.560,00
			TOTAL DO DIA	237.120,00	237.120,00
25/11/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	181,31	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		181,31
25/11/2022	1.1.1.03.0002	ITAU - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	28.148,86	
25/11/2022	1.1.2.01.0042	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		28.148,86
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,34	
			TRANSPORTE	48.557,51	48.330,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	TRANSPORTE	48.557,51	48.330,17
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		227,34
25/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
25/11/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	2.500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		2.500,00
25/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	5.585,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		5.585,00
25/11/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO. PROV. INTENET	109,90	
25/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. PROV. INTENET		109,90
			TOTAL DO DIA	56.752,42	56.752,42
29/11/2022	1.1.2.01.0026	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF - 9 RPM	884,56	
29/11/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF - 9 RPM		884,56
29/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. PAGAR.ME PAGAMENTOS	2.576,28	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. PAGAR.ME PAGAMENTOS		2.576,28
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.221,29	
29/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.221,29
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,19	
29/11/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,19
29/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	6.080,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		6.080,00
29/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	565,20	
29/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		565,20
			TOTAL DO DIA	19.327,52	19.327,52
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF + 134174 - PLATAFORMA DISTR.	467,80	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. NF + 134174 - PLATAFORMA DISTR.		467,80
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 441025	2.139,06	
30/11/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 441025		2.139,06
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	CREDITO RECEBIMENTO NF	28.148,86	
30/11/2022	1.1.2.01.0042	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		28.148,86
30/11/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.731,21	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.731,21
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.327,57	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		1.327,57
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.412,60	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		1.412,60
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	90,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		90,00
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	21.960,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		21.960,00
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	249,24	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		249,24
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	413,98	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		413,98
30/11/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	496,46	
30/11/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		496,46
30/11/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 11/2022		133,32
30/11/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	1.000,32	
			TRANSPORTE	60.782,42	59.782,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	60.782,42	59.782,10
			TOTAL DO DIA	60.782,42	1.000,32
			TOTAL DO MÊS	1.689.020,06	60.782,42
01/12/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	15,20	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		15,20
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	28.148,86	
01/12/2022	1.1.2.01.0042	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		28.148,86
01/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.893,66	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.893,66
01/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	240,00	
01/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		240,00
			TOTAL DO DIA	56.297,72	56.297,72
02/12/2022	1.1.2.01.0019	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	10.831,19	
02/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		10.831,19
02/12/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA	125,78	
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA		125,78
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,77	
02/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		125,77
02/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
02/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	11.082,75	11.082,75
05/12/2022	1.1.2.01.0047	FHEMIG HOSPITAL JULIA KUBITSCHER	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	45.039,44	
05/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		45.039,44
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 53826 - ELETRONICA STA. EFIGENIA	4.072,14	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 53826 - ELETRONICA STA. EFIGENIA		4.072,14
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.942,38	
05/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.942,38
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,10	
05/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,10
05/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉBITO PAGTO.	186,62	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		186,62
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	130,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		130,00
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	130,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		130,00
05/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO DEV.	2.576,28	
05/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEPÓSITO BANCÁRIO DEV.		2.576,28
05/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO. 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. 11/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	55.155,64	55.155,64
06/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 101394	79.040,00	
06/12/2022	2.1.3.01.0036	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL. LTDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 101394		79.040,00
06/12/2022	2.1.3.01.0036	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL. LTDA	VLR. REF. NF - 101394	79.040,00	
06/12/2022	1.1.3.05.0002	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL. LTDA	VLR. REF. NF - 101394		79.040,00
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.999,84	
06/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.999,84
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,16	
06/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,16
06/12/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO	30.000,00	
			TRANSPORTE	218.080,00	188.080,00

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO	218.080,00	188.080,00
			TOTAL DO DIA	218.080,00	30.000,00
07/12/2022	1.1.2.01.0007	CAIXA ESCOLAR SÃO JOAQUIM	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	348,00	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		348,00
07/12/2022	1.1.2.01.0007	CAIXA ESCOLAR SÃO JOAQUIM	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	16.211,32	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		16.211,32
07/12/2022	1.1.2.01.0007	CAIXA ESCOLAR SÃO JOAQUIM	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	199,00	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		199,00
07/12/2022	1.1.2.01.0007	CAIXA ESCOLAR SÃO JOAQUIM	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	16.518,77	
07/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		16.518,77
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	8.620,00	
07/12/2022	1.1.2.01.0041	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		8.620,00
07/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.620,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.620,00
			TOTAL DO DIA	50.517,09	50.517,09
08/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DÉBITO PAGTO. COPASA	28,52	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. COPASA		28,52
08/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL	60,32	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. OI MÓVEL		60,32
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 10020 - CA BASSTOS ME	1.324,82	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 10020 - CA BASSTOS ME		1.324,82
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.000,59	
08/12/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70.000,59
08/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.091,86	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.091,86
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.603,80	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		1.603,80
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	885,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		885,00
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	5.802,27	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		5.802,27
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	23.680,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		23.680,00
08/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	524,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		524,00
			TOTAL DO DIA	140.001,18	140.001,18
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 46967 - ANATOMIC	7.941,90	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 46967 - ANATOMIC		7.941,90
09/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 37582 - IONLAB EQ. LAB. E HOSPITALARES	1.455,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 37582 - IONLAB EQ. LAB. E HOSPITALARES		1.455,00
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.396,89	
09/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.396,89
09/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	
09/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01
			TOTAL DO DIA	18.793,80	18.793,80
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 934 - REL MINAS PROD. GRAFICOS	1.775,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 934 - REL MINAS PROD. GRAFICOS		1.775,00
12/12/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	79,38	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 2022		79,38
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 134339 - PLATAFORMA DISTR.	781,80	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 134339 - PLATAFORMA DISTR.		781,80
			TRANSPORTE	2.636,18	2.636,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.636,18	2.636,18
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 46973 - ANATOMIC	2.647,30	
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 46973 - ANATOMIC		2.647,30
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 37615 - IONLAB EQ. LAB. E HOSPITALARES	2.910,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 37615 - IONLAB EQ. LAB. E HOSPITALARES		2.910,00
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 13049 - CIENLAB EQ. CIENTIFICOS	13.249,26	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 13049 - CIENLAB EQ. CIENTIFICOS		13.249,26
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	10.831,19	
12/12/2022	1.1.2.01.0019	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	CREDITO RECEBIMENTO NF		10.831,19
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.477,10	
12/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.477,10
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	
12/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,05
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	266,62	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		266,62
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	3.250,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		3.250,00
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	672,34	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		672,34
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	5.691,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		5.691,00
12/12/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO.	100,93	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		100,93
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	660,91	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		660,91
12/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	3.223,80	
12/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		3.223,80
			TOTAL DO DIA	70.616,68	70.616,68
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 390412 - TAMBASA	3.870,59	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 390412 - TAMBASA		3.870,59
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO	378,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO		378,00
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO	879,96	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO		879,96
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO	226,44	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO		226,44
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO	132,76	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO		132,76
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO	4.274,25	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MERCADO PAGO		4.274,25
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 4/60 - SIMPL. NAC.		319,45
13/12/2022	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉBITO PAGTO. PARC. 4/60 - SIMPL. NAC.	241,32	
13/12/2022	3.2.2.05.0008	JUROS/MULTA S/EMPRÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/PARC. 4/60 - SIMPL. NAC.	78,13	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 5/60 - SIMPL. NAC.		319,45
13/12/2022	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	DÉBITO PAGTO. PARC. 5/60 - SIMPL. NAC.	241,32	
13/12/2022	3.2.2.05.0008	JUROS/MULTA S/EMPRÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/PARC. 5/60 - SIMPL. NAC.	78,13	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 4/12 - ICMS		830,79
13/12/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DÉBITO PAGTO. PARC. 4/12 - ICMS	645,29	
13/12/2022	3.2.2.05.0008	JUROS/MULTA S/EMPRÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/PARC. 4/12 - ICMS	185,50	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 3/12 - ICMS		830,79
13/12/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	DÉBITO PAGTO. PARC. 3/12 - ICMS	645,29	
13/12/2022	3.2.2.05.0008	JUROS/MULTA S/EMPRÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	DÉBITO PAGTO. JRS/MULTA S/PARC. 3/12 - ICMS	185,50	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.000,27	
			TRANSPORTE	37.062,75	12.062,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	TRANSPORTE	37.062,75	12.062,48
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.000,27
13/12/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,54	
13/12/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,54
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	626,50	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		626,50
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.590,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		1.590,00
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.909,14	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		1.909,14
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	22.825,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		22.825,00
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	33.347,45	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		33.347,45
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.360,35	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		1.360,35
13/12/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	22,80	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		22,80
13/12/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	DÉBITO PAGTO.	18,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		18,00
13/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		50,00
13/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	548,85	
13/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		548,85
			TOTAL DO DIA	149.361,38	149.361,38
14/12/2022	1.1.2.01.0034	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	272.149,00	
14/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		272.149,00
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 38024 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI	4.289,29	
14/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. NF - 38024 - ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI		4.289,29
14/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.089,01	
14/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.089,01
14/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
14/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
14/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	1.440,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		1.440,00
			TOTAL DO DIA	282.967,34	282.967,34
15/12/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	307,15	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. UNIMED		307,15
15/12/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	DÉBITO PAGTO. UNIMED	1.115,39	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. UNIMED		1.115,39
15/12/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTÁBIL	303,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTÁBIL		303,00
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.942,90	
15/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.942,90
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03	
15/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03
15/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		50,00
15/12/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	DÉBITO PAGTO. 2022	1.117,39	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO. 2022		1.117,39
15/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	50,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	DÉBITO PAGTO.		50,00
			TOTAL DO DIA	5.885,86	5.885,86
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAÚ	CREDITO RECEBIMENTO NF	3.736,20	
			TRANSPORTE	3.736,20	

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.2.01.0035	MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	TRANSPORTE CREDITO RECEBIMENTO NF	3.736,20	3.736,20
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	9.562,98	
16/12/2022	1.1.2.01.0014	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA DIONISIA DUTRA	CREDITO RECEBIMENTO NF		9.562,98
16/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.009,18	
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.009,18
16/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	290,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		290,00
			TOTAL DO DIA	26.598,36	26.598,36
19/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	14.455,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		14.455,00
19/12/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.059,30	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.059,30
19/12/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.334,08	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.334,08
19/12/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	675,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		675,00
19/12/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	1.402,40	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		1.402,40
19/12/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	598,00	
19/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		598,00
19/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		86,61
19/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	86,34	
19/12/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	DÉBITO PAGTO. JRS MOVVI	0,27	
19/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 138671 - HANANA	7.711,41	
19/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERC. N/ DATA NF - 138671 - HANANA		7.711,41
19/12/2022	2.1.1.01.0001	ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	DÉBITO PAGTO. PARC. 4/6 - EMPREST. CAP. GIRO	20.061,82	
19/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. 4/6 - EMPREST. CAP. GIRO		20.061,82
19/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,58	
19/12/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,58
19/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.147,77	
19/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.147,77
19/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09	
19/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,09
			TOTAL DO DIA	68.532,06	68.532,06
20/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 11/2022	1.000,32	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SIMPL. NAC. 11/2022		1.000,32
20/12/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. TASK SOFTWARE	66,63	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. TASK SOFTWARE		66,63
20/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. ALFA TRANSPORTES	206,39	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALFA TRANSPORTES		206,39
20/12/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA	37,90	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. ALTERDATA		37,90
20/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉBITO PAGTO. 11/2022	133,32	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. 11/2022		133,32
20/12/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTÁBIL	606,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. CRITERIO CONTÁBIL		606,00
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,92	
20/12/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,92
20/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.020,37	
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.020,37
			TRANSPORTE	9.071,85	9.071,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	9.071,85	9.071,85
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	465,00	
20/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.		465,00
20/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.	465,00	
			TOTAL DO DIA	10.001,85	10.001,85
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.637,20	
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.637,20
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	44,60	
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		44,60
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	2.538,36	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		2.538,36
21/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -	96.166,63	
21/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS N/ DATA NF -		96.166,63
21/12/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - COBR.	7,60	
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEBITO TARIFA BANCÁRIA - COBR.		7,60
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	884,56	
21/12/2022	1.1.2.01.0026	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	CREDITO RECEBIMENTO NF		884,56
21/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	697,90	
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		697,90
21/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	179,06	
21/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		179,06
			TOTAL DO DIA	103.155,91	103.155,91
22/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	DÉBITO PAGTO. MOVVI	470,65	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. MOVVI		470,65
22/12/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		300.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	6.135,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0041	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		6.135,00
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	272.149,00	
22/12/2022	1.1.2.01.0034	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		272.149,00
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.826,66	
22/12/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.826,66
22/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.910,43	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.910,43
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF DIV.	39.345,87	
22/12/2022	1.1.2.01.0005	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	CREDITO RECEBIMENTO NF		6.068,78
22/12/2022	1.1.2.01.0007	CAIXA ESCOLAR SÃO JOAQUIM	CREDITO RECEBIMENTO NF		33.277,09
22/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	DÉBITO PAGTO.	75,45	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		75,45
22/12/2022	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO	30.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PARC. EMPRESTIMO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	706.913,06	706.913,06
23/12/2022	2.1.3.01.0006	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DÉBITO PAGTO. NF - 441025	534,75	
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 441025		534,75
23/12/2022	1.1.1.03.0002	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00
23/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.460,54	
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.460,54
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	96.166,63	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO RECEBIMENTO NF		96.166,63
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	2.538,36	
23/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO RECEBIMENTO NF		2.538,36
23/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	40.020,00	
			TRANSPORTE	231.720,28	191.700,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	TRANSPORTE	231.720,28	191.700,28
23/12/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	DÉBITO PAGTO.		40.020,00
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET	109,90	
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. PROV. INTERNET		109,90
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	29.420,20	
23/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29.420,20
23/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
23/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	266.250,38	266.250,38
26/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.562,20	
26/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.562,20
26/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.393,83	
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.393,83
26/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.168,37	
26/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.168,37
			TOTAL DO DIA	35.124,40	35.124,40
28/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO. NF - 1874 - BIANCODENT EQ. MEDICOS	27.517,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. NF - 1874 - BIANCODENT EQ. MEDICOS		27.517,00
28/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.826,73	
28/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.826,73
28/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,27	
28/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,27
28/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM.	6.000,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. SERV. ADM.		6.000,00
28/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉBITO PAGTO.	2.310,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		2.310,00
			TOTAL DO DIA	71.654,00	71.654,00
29/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGTO. NF - 393535 - TAMBASA	846,59	
29/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO. NF - 393535 - TAMBASA		846,59
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	14.455,00	
29/12/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO RECEBIMENTO NF		14.455,00
29/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.403,86	
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.403,86
29/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DÉBITO PAGTO.	200,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO.		200,00
29/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	CREDITO RECEBIMENTO NF	28.148,86	
29/12/2022	1.1.2.01.0042	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CREDITO RECEBIMENTO NF		28.148,86
			TOTAL DO DIA	86.054,31	86.054,31
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.499,98	
30/12/2022	1.1.1.03.0001	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.499,98
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02	
30/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,02
30/12/2022	2.3.6.01.0001	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO	1.500,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0004	ITAU	DÉBITO PAGTO. DISTR. LUCRO		1.500,00
30/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE MÊS - 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE MÊS - 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS - 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS - 12/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	4.345,32	4.345,32
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES	47.254,35	
31/12/2022	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NAC. A RECOLHER N/MES		47.254,35
31/12/2022	3.1.1.01.0001	REVENDA MERCADORIA	VLR. REF. CUSTO MERC. P/REVENDA	1.717.036,91	
31/12/2022	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR. REF. CUSTO MERC. P/REVENDA		1.717.036,91
			TRANSPORTE	1.764.291,26	1.764.291,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	1.764.291,26 1.717.036,91	1.764.291,26
31/12/2022	3.1.1.01.0001	REVENDA MERCADORIA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		1.717.036,91
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	2.103,76	
31/12/2022	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		2.103,76
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	8.111,40	
31/12/2022	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		8.111,40
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	1.367,62	
31/12/2022	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		1.367,62
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		14.544,00
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	15.149,91	
31/12/2022	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		15.149,91
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	5.812,62	
31/12/2022	3.2.2.03.0003	IPTU	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		5.812,62
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	547,22	
31/12/2022	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		547,22
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	840,84	
31/12/2022	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		840,84
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	416,11	
31/12/2022	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		416,11
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	1.717,13	
31/12/2022	3.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		1.717,13
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	8.122,06	
31/12/2022	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		8.122,06
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	111.863,98	
31/12/2022	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		111.863,98
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	870,66	
31/12/2022	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM INFORMATICA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		870,66
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	1.330,21	
31/12/2022	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		1.330,21
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	1.361,53	
31/12/2022	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		1.361,53
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	1.280,80	
31/12/2022	3.2.2.05.0008	JUROS/MULTA S/EMPRÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		1.280,80
31/12/2022	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	2.348.315,86	
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		2.348.315,86
31/12/2022	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	152,44	
			TRANSPORTE	6.005.236,32	6.005.083,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	6.005.236,32	6.005.083,88 152,44
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	173.391,54	
31/12/2022	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		173.391,54
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	33.173,53	
31/12/2022	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		33.173,53
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	1.227,22	
31/12/2022	3.2.2.04.0016	INTERNET	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		1.227,22
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	8.195,28	
31/12/2022	3.2.2.04.0017	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		8.195,28
31/12/2022	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	240.003,97	
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		240.003,97
31/12/2022	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022	240.003,97	
31/12/2022	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2022		240.003,97
			TOTAL DO DIA	6.701.231,83	6.701.231,83
			TOTAL DO MÊS	9.138.620,92	9.138.620,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 001.315.866-02

RYNALDO RAMOS FELICIO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG04605404  
CPF: 530.898.986-91



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>696.834,29D</b>	<b>14.984.242,79</b>	<b>14.728.985,80</b>	<b>952.091,28D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>696.834,29D</b>	<b>14.984.242,79</b>	<b>14.728.985,80</b>	<b>952.091,28D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>696.834,29D</b>	<b>10.035.711,94</b>	<b>10.325.494,39</b>	<b>407.051,84D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.075,16D</b>	<b>173.658,69</b>	<b>170.950,99</b>	<b>3.782,86D</b>
5	CAIXA GERAL	1.075,16D	173.658,69	170.950,99	3.782,86D
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.432.627,94</b>	<b>6.432.617,94</b>	<b>10,00D</b>
552	ITAU	0,00	6.432.627,94	6.432.617,94	10,00D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>695.759,13D</b>	<b>3.429.425,31</b>	<b>3.721.925,46</b>	<b>403.258,98D</b>
11	ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	196.081,02D	1.222.425,31	1.326.781,98	91.724,35D
622	ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	499.678,11D	2.207.000,00	2.395.143,48	311.534,63D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.315,86</b>	<b>2.303.276,42</b>	<b>45.039,44D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.315,86</b>	<b>2.303.276,42</b>	<b>45.039,44D</b>
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	113.159,99	113.159,99	0,00
593	CAIXA ESCOLAR BOM JESUS DE MATOZINHOS	0,00	9.353,23	9.353,23	0,00
594	CAIXA ESCOLAR AMELINHA DE CARVALHO PEIXOTO	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
599	CAIXA ESCOLAR SANTO ANTONIO DO NORTE	0,00	38.789,89	38.789,89	0,00
601	CAIXA ESCOLAR SÃO JOAQUIM	0,00	33.277,09	33.277,09	0,00
602	CAIXA ESCOLAR JOSÉ ANTÔNIO GUERCIO	0,00	17.827,74	17.827,74	0,00
604	EMATER - MG	0,00	22.295,00	22.295,00	0,00
608	CAIXA ESCOLAR JOÃO XXIII	0,00	13.461,56	13.461,56	0,00
609	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA DIONISIA DUTRA	0,00	9.562,98	9.562,98	0,00
614	CAIXA ESCOLAR BAIRRO DAS BANDEIRINHAS	0,00	39.980,77	39.980,77	0,00
615	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	0,00	138.757,34	138.757,34	0,00
627	HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO	0,00	17.477,90	17.477,90	0,00
628	CAIXA ESCOLAR AMERICO ANTUNES DE OLIVEIRA	0,00	2.496,60	2.496,60	0,00
629	CAIXA ESCOLAR PAULO ALCOFORADO CAVALCANTE	0,00	58.196,73	58.196,73	0,00
630	CAIXA ESCOLAR "O PEQUENO PRINCEPE"	0,00	3.301,38	3.301,38	0,00
632	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS	0,00	11.352,00	11.352,00	0,00
633	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 9 RPM	0,00	168.843,74	168.843,74	0,00
634	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA -SEJUSP	0,00	21.353,28	21.353,28	0,00
635	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS	0,00	46.516,00	46.516,00	0,00
636	CAIXA ESCOLAR CLOVIS SALGADO	0,00	32.198,10	32.198,10	0,00
637	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	79.035,00	79.035,00	0,00
638	PREFEITURA MUNICIPAL PESCADOR	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
639	CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE KENNEDY	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00
640	CAIXA ESCOLAR TURMALINA	0,00	5.706,36	5.706,36	0,00
641	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	994.703,00	994.703,00	0,00
642	MGS MINAS GERAIS ADM E SERVIÇOS S.A	0,00	6.725,16	6.725,16	0,00
650	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MG	0,00	174.225,01	174.225,01	0,00
651	CAIXA ESCOLAR EPIFÂNIO FAJARDO	0,00	14.990,14	14.990,14	0,00
652	CAIXA ESCOLAR JOTA DE SOUZA	0,00	14.072,68	14.072,68	0,00
653	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	14.224,00	14.224,00	0,00
654	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	26.641,95	26.641,95	0,00
655	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	0,00	14.755,00	14.755,00	0,00
656	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	112.595,44	112.595,44	0,00
657	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL "PIO XII"	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
658	CAIXA ESCOLAR MARIA DO CARMO BARROSO DOMINGUIS	0,00	8.846,36	8.846,36	0,00
683	FHEMIG HOSPITAL JULIA KUBITSCHER	0,00	45.039,44	0,00	45.039,44D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>877.920,00</b>	<b>377.920,00</b>	<b>500.000,00D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>877.920,00</b>	<b>377.920,00</b>	<b>500.000,00D</b>
671	FORT SAFE COM. DE COFRES E MÓVEIS LTDA - ME	0,00	180.320,00	180.320,00	0,00
679	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL. LTDA	0,00	197.600,00	197.600,00	0,00
681	FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.294,99</b>	<b>1.722.294,99</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.294,99</b>	<b>1.722.294,99</b>	<b>0,00</b>
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.722.294,99	1.722.294,99	0,00
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>696.834,29C</b>	<b>3.910.200,59</b>	<b>4.165.457,58</b>	<b>952.091,28C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>169.123,47C</b>	<b>1.258.613,23</b>	<b>1.314.446,46</b>	<b>224.956,70C</b>
<b>382</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>149.000,00C</b>	<b>314.247,28</b>	<b>340.000,00</b>	<b>174.752,72C</b>
<b>151</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>149.000,00C</b>	<b>314.247,28</b>	<b>340.000,00</b>	<b>174.752,72C</b>
152	ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	80.247,28	255.000,00	174.752,72C
631	EMPRESTIMO - SIDNEY FIUZA BORBA	149.000,00C	234.000,00	85.000,00	0,00
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>771.661,49</b>	<b>773.265,80</b>	<b>1.604,31C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>771.661,49</b>	<b>773.265,80</b>	<b>1.604,31C</b>
605	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	7.616,87	9.221,18	1.604,31C
619	LIDIS COM. DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI	0,00	695,85	695,85	0,00
626	ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	568,89	568,89	0,00
644	SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.230,20	2.230,20	0,00
645	JB PLAST COMERCIO EIRELI	0,00	475,00	475,00	0,00
646	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	15.087,95	15.087,95	0,00
647	IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
648	FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA - ME	0,00	369.860,00	369.860,00	0,00
660	1000 MAX PROD. DE LIMPEZA DESC. LTDA	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
661	COLSON DO BRASIL LTDA	0,00	10.749,88	10.749,88	0,00
662	DISTRIVISA COM. LOCAÇÃO E SERV.	0,00	510,68	510,68	0,00
665	METALURGICA VENANCIO LTDA	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
664	NILKO TECNOLOGIA LTDA	0,00	143.445,61	143.445,61	0,00
666	CIKALA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.405,03	1.405,03	0,00
669	J. ASSIS IND. E COM. D ESCOVAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	0,00	7.652,13	7.652,13	0,00
675	MEMORYTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	0,00	576,93	576,93	0,00
677	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT. EXP. LTDA	0,00	6.453,47	6.453,47	0,00
678	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL. LTDA	0,00	197.600,00	197.600,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.023,47C</b>	<b>156.805,94</b>	<b>185.036,82</b>	<b>47.254,35C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>19.023,47C</b>	<b>156.805,94</b>	<b>185.036,82</b>	<b>47.254,35C</b>
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.023,47C	156.805,94	185.036,82	47.254,35C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.100,00C</b>	<b>15.898,52</b>	<b>16.143,84</b>	<b>1.345,32C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979,00C</b>	<b>14.444,32</b>	<b>14.544,00</b>	<b>1.078,68C</b>
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>121,00C</b>	<b>1.454,20</b>	<b>1.599,84</b>	<b>266,64C</b>
191	INSS A RECOLHER	121,00C	1.454,20	1.599,84	266,64C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,91</b>	<b>15.702,70</b>	<b>13.169,79C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,91</b>	<b>15.702,70</b>	<b>13.169,79C</b>
<b>236</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,91</b>	<b>15.702,70</b>	<b>13.169,79C</b>
670	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	2.532,91	15.702,70	13.169,79C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>527.710,82C</b>	<b>2.649.054,45</b>	<b>2.835.308,42</b>	<b>713.964,79C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
245	ROSILENE DE FARIA MENDES FUIZA BORBA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>513.786,69C</b>	<b>2.595.304,45</b>	<b>2.829.232,55</b>	<b>747.714,79C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>513.786,69C</b>	<b>2.595.304,45</b>	<b>2.829.232,55</b>	<b>747.714,79C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	514.543,00C	6.832,18	240.003,97	747.714,79C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	756,31D	0,00	756,31	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.348.468,30	2.348.468,30	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	240.003,97	240.003,97	0,00
<b>623</b>	<b>LUCRO DISTRIBUIDO - ISENTO</b>	<b>6.075,87D</b>	<b>53.750,00</b>	<b>6.075,87</b>	<b>53.750,00D</b>
<b>624</b>	<b>LUCRO DISTRIBUIDO - ISENTO</b>	<b>6.075,87D</b>	<b>53.750,00</b>	<b>6.075,87</b>	<b>53.750,00D</b>
625	ROSILENE DE FARIA MENDES FUIZA	6.075,87D	53.750,00	6.075,87	53.750,00D
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.072,79</b>	<b>1.935.072,79</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.036,91</b>	<b>1.717.036,91</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.036,91</b>	<b>1.717.036,91</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.036,91</b>	<b>1.717.036,91</b>	<b>0,00</b>
272	REVENDA MERCADORIA	0,00	1.717.036,91	1.717.036,91	0,00
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.035,88</b>	<b>218.035,88</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479,02</b>	<b>9.479,02</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.111,40</b>	<b>8.111,40</b>	<b>0,00</b>
312	FRETES E CARRETOS	0,00	8.111,40	8.111,40	0,00
<b>319</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,62</b>	<b>1.367,62</b>	<b>0,00</b>
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.367,62	1.367,62	0,00
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.556,86</b>	<b>208.556,86</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.693,91</b>	<b>29.693,91</b>	<b>0,00</b>
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	15.149,91	15.149,91	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.533,37</b>	<b>39.533,37</b>	<b>0,00</b>
348	IPTU	0,00	5.812,62	5.812,62	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	547,22	547,22	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	33.173,53	33.173,53	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.357,04</b>	<b>135.357,04</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	840,84	840,84	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	416,11	416,11	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.717,13	1.717,13	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.122,06	8.122,06	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	111.863,98	111.863,98	0,00
364	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	870,66	870,66	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	2.103,76	2.103,76	0,00
555	INTERNET	0,00	1.227,22	1.227,22	0,00
620	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.195,28	8.195,28	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,54</b>	<b>3.972,54</b>	<b>0,00</b>
372	JUROS DE MORA	0,00	1.330,21	1.330,21	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.361,53	1.361,53	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
375	JUROS/MULTA S/EMPRESTIMOS, FINANC. E PARCELAMENTOS	0,00	1.280,80	1.280,80	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.505,12</b>	<b>2.533.505,12</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.505,12</b>	<b>2.533.505,12</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.315,86</b>	<b>2.348.315,86</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.315,86</b>	<b>2.348.315,86</b>	<b>0,00</b>
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.348.315,86	2.348.315,86	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>185.036,82</b>	<b>185.036,82</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.036,82</b>	<b>185.036,82</b>	<b>0,00</b>
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	185.036,82	185.036,82	0,00
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,44</b>	<b>152,44</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,44</b>	<b>152,44</b>	<b>0,00</b>
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	152,44	152,44	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	696.834,29D	14.984.242,79	14.728.985,80	952.091,28D
PASSIVO	696.834,29C	3.910.200,59	4.165.457,58	952.091,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	527.710,82C	2.649.054,45	2.835.308,42	713.964,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.935.072,79	1.935.072,79	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.533.505,12	2.533.505,12	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	696.834,29D	16.919.315,58	16.664.058,59	952.091,28D
CONTAS CREDORAS	1.224.545,11C	9.092.760,16	9.534.271,12	1.666.056,07C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 001.315.866-02

RYNALDO RAMOS FELICIO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG04605404  
CPF: 530.898.986-91



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>407.051,84D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>3.782,86D</b>
CAIXA GERAL	3.782,86D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>
ITAU	10,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>403.258,98D</b>
ITAÚ - APLICAÇÃO AUT. MAIS	91.724,35D
ITAÚ - APLICAÇÃO CDB	311.534,63D
<b>CLIENTES</b>	<b>45.039,44D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>45.039,44D</b>
FHEMIG HOSPITAL JULIA KUBITSCHER	45.039,44D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>500.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>500.000,00D</b>
FUNCIONAL MOVEIS DE ACO LTDA	500.000,00D
<b><u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>952.091,28D</u></b>
<b><u>TOTAL ATIVO</u></b>	<b><u>952.091,28D</u></b>

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>174.752,72C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>174.752,72C</b>
ITAÚ - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	174.752,72C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.604,31C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.604,31C</b>
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	1.604,31C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47.254,35C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>47.254,35C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	47.254,35C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.345,32C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.078,68C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>266,64C</b>
INSS A RECOLHER	266,64C
<b><u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>224.956,70C</u></b>
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.169,79C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.169,79C</b>
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	13.169,79C
<b><u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u></b>	<b><u>13.169,79C</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>
ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA	20.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>747.714,79C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>747.714,79C</b>
LUCROS ACUMULADOS	747.714,79C
<b>LUCRO DISTRIBUIDO - ISENTO</b>	<b>53.750,00D</b>
<b>LUCRO DISTRIBUIDO - ISENTO</b>	<b>53.750,00D</b>
ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA	53.750,00D
<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>713.964,79C</u></b>
<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b><u>952.091,28C</u></b>

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022



**Empresa: SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA**  
C.N.P.J.: 40.305.811/0001-15  
Insc. Junta Comercial: 3121202708-1 Data: 08/01/2021  
Endereço: R JACARANDA, 573, LOJA 01, COLONIAL, CONTAGEM/MG, CEP 32044-120  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0071  
Número livro: 0002  
Emissão: 10/04/2023  
Hora: 17:07:12

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 952.091,28 (novecentos e cinquenta e dois mil e noventa e um reais e vinte e oito centavos)

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

\_\_\_\_\_  
ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 001.315.866-02

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

\_\_\_\_\_  
RYNALDO RAMOS FELICIO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG04605404  
CPF: 530.898.986-91



**Empresa:** SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA  
**C.N.P.J.:** 40.305.811/0001-15  
**Insc. Junta Comercial:** 3121202708-1 Data: 08/01/2021  
**Endereço:** R JACARANDA, 573, LOJA 01, COLONIAL, CONTAGEM/MG,  
CEP 32044-120  
**Período:** 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0072  
Número livro: 0002

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

<b>RECEITA BRUTA</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	2.348.315,86	<u>2.348.315,86</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(173.391,54)	<u>(173.391,54)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>2.174.924,32</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>2.174.924,32</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.900.672,04)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
REVENDA MERCADORIA	(1.717.036,91)	
FRETES E CARRETOS	(8.111,40)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.367,62)	
COMBUSTÍVEL	(2.103,76)	<u>(1.728.619,69)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(15.149,91)	
IPTU	(5.812,62)	
TAXAS DIVERSAS	(547,22)	
ENERGIA ELÉTRICA	(840,84)	
ÁGUA E ESGOTO	(416,11)	
TELEFONE	(1.717,13)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.122,06)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(111.863,98)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(870,66)	
DESPESAS DIVERSAS	(8.195,28)	
JUROS DE MORA	(1.330,21)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.361,53)	
JUROS/MULTA S/EMPÉSTIMOS, FINANC. E PARCELAMENT	(1.280,80)	<u>(172.052,35)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	152,44	<u>152,44</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(33.173,53)	<u>(33.173,53)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>241.231,19</u>

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 40.305.811/0001-15

Insc. Junta Comercial: 3121202708-1 Data: 08/01/2021

Endereço: R JACARANDA, 573, LOJA 01, COLONIAL, CONTAGEM/MG,  
CEP 32044-120

Período: 03/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0073

Número livro: 0002

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

**RESULTADO ANTES DO IR E CSLL** 241.231,19

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 241.231,19

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 241.231,19(DUZENTOS E QUARENTA UM MIL, DUZENTOS E TRINTA UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM AS DOCUMENTAÇÕES QUE ME FOI APRESENTADA.

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2022

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

\_\_\_\_\_  
ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA

SÓCIO/ADMINISTRADOR

CPF: 001.315.866-02

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

\_\_\_\_\_  
RYNALDO RAMOS FELICIO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG04605404

CPF: 530.898.986-91

Sistema licenciado para CRITERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/195.621-5 no dia 12/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA				
NIRE:	3121202708-1	CNPJ:	40.305.811/0001-15	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	CONTAGEM		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0039343920091	Inscrição Municipal:	72131233	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	13/04/2023
Quantidade de páginas:	74		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.315.866-02	ROSILENE DE FARIA MENDES FIUZA BORBA	Administrador	
530.898.986-91	RYNALDO RAMOS FELICIO	Contador	04605404

