

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 82 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 82 com encerramento do exercício social em 31/12/2016 e que servirá de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Empresa : PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Endereço: Rua Espírito Santo, 553
Bairro: Tereza Cristina, CEP: 32920000
Cidade : São Joaquim de Bicas - MG
CNPJ: 15.017.018/0001-73
Inscr. Estadual: 001.912242.00-45
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 8 de fevereiro de 2012
Nº da Inscrição: 31600205725

São Joaquim de Bicas, 01 de janeiro de 2016

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.

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI - ME
DANIEL ALVES DE MORAES
Titular
CI: 11560213 - SSP MG CPF: 013.862.456-90

ADAIR CARLOS DA CRUZ
CPF: 796.784.166-20
Técnico Contábil - CRC: 57702/O-4 / MG



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0002

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
00000001		Pagamento de compras à vista conforme NF 000158658 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.1.1.02.0002		143,32
2.4.1.03 - RESERVAS DE LUCROS					
2.4.1.03.0001	- Reservas de Lucros Acumulados				
00000796		Valor de transferência de valores para início de exercício.	2.4.1.05.0001		187.364,99
2.4.1.05 - RESULTADO DO EXERCÍCIO					
2.4.1.05.0001	- Lucros e/ ou Prejuízos no Exercício				
00000796		Valor de transferência de valores para início de exercício.	2.4.1.03.0001	187.364,99	
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002	- Compras a Vista				
00000001		Pagamento de compras à vista conforme NF 000158658 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001	143,32	
			2	LANCTOS	187.508,31
					187.508,31
DATA : 02/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
00000782		Pagamento conforme nota fiscal	2.1.1.01.0028		25,80
00000783		Pagamento conforme nota fiscal	2.1.1.01.0038		357,93
2.1.1.01 - FORNECEDORES					
2.1.1.01.0028	- Engetron Eng. Eletr. Ind. Comerc.				
00000782		Pagamento conforme nota fiscal	1.1.1.01.0001	25,80	
2.1.1.01.0038	- Seglar LTDA				
00000783		Pagamento conforme nota fiscal	1.1.1.01.0001	357,93	
			2	LANCTOS	383,73
					383,73
DATA : 03/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
00000340		Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		140,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
00000340		Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	140,00	
			1	LANCTOS	140,00
					140,00
DATA : 04/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
00000002		Pagamento de compras à vista conforme NF 000195 de ANTONIO BACELAR DIAS JUNIOR - ME	3.1.1.02.0002		365,00
00000324		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 11/2015.	2.1.1.04.0001		332,20
00000325		Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		19,76
00000329		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 13/2015	2.1.1.04.0001		161,03
00000330		Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		9,58
00000331		Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP comp.mês 11/2015	2.1.1.04.0002		206,40
00000332		Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		29,92
00000351		Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		20,00
00000794		Pagamento de juros conforme guia ref.FGTS ref.mês 11/2015	3.2.1.03.0001		73,02
00000795		Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	2.1.1.04.0002		206,40
00001032		Valor de depósito efetuado.	1.1.1.02.0002		13.878,64
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0002	- Caixa Econômica Federal Ag. 2464 C/C 699-1				
00001031		Valor de resgate de aplicação financeira.	1.1.1.03.0001	699,18	
00001032		Valor de depósito efetuado.	1.1.1.01.0001	13.878,64	
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0001	- Banco CEF c/c (Título de Capitalização)				
00001031		Valor de resgate de aplicação financeira.	1.1.1.02.0002		699,18
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001	- I.N.S.S a Recolher				
00000324		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 11/2015.	1.1.1.01.0001	332,20	
00000329		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 13/2015	1.1.1.01.0001	161,03	
2.1.1.04.0002	- F.G.T.S a Recolher				
00000331		Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP comp.mês 11/2015	1.1.1.01.0001	206,40	
00000795		Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	1.1.1.01.0001	206,40	
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002	- Compras a Vista				
00000002		Pagamento de compras à vista conforme NF 000195 de ANTONIO BACELAR DIAS JUNIOR - ME	1.1.1.01.0001	365,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
00000351		Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	20,00	
3.2.1.03 - DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0003

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.03.0001	Juros/ Multas e Correções Pagas				
	00000325	Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	19,76	
	00000330	Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	9,58	
	00000332	Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	29,92	
	00000794	Pagamento de juros conforme guia ref.FGTS ref.mês 11/2015	1.1.1.01.0001	73,02	
			12	LANCTOS	16.001,13
					16.001,13
DATA : 05/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000010	Recebimento conforme nota fiscal 000000363 de RESTAURANTE FAZENDA CAPITINGA LTDA - ME	4.1.1.01.0001	460,00	
	00000011	Recebimento conforme nota fiscal 000000364 de RODRIGO TEIXEIRA SOLUCOES EM ENERGIA - ME	4.1.1.01.0001	700,00	
	00000012	Recebimento conforme nota fiscal 000000365 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.700,58	
	00000013	Recebimento conforme nota fiscal 000000366 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	883,41	
	00000014	Recebimento conforme nota fiscal 000000367 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.797,14	
	00000015	Recebimento conforme nota fiscal 000000368 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	2.198,16	
	00000016	Recebimento conforme nota fiscal 000000369 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	2.198,16	
	00000017	Recebimento conforme nota fiscal 000000174 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.02.0001	7.651,68	
	00000335	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	3.2.1.01.0007		4,60
	00000341	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	3.2.1.01.0007		4,60
	00000342	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	3.2.1.01.0007		4,60
	00000343	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	3.2.1.01.0007		4,60
	00000344	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	3.2.1.01.0007		4,60
	00000345	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	3.2.1.01.0007		4,60
	00000348	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		168,95
	00000350	Pagamento conforme cupons fiscais Sup.BH	3.2.1.01.0014		127,54
	00000352	Pagamento conforme cupons fiscais Lanchonete Chefinho	3.2.1.01.0014		23,40
	00000369	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Cachoeira	3.2.1.01.0030		135,20
	00000370	Pagamento conforme cupons fiscais Rest.e Lanchonete São Luiz	3.2.1.01.0014		4,50
	00000371	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		24,44
	00000377	Pagamento Conforme Nota Fiscal 3043 Restaurante Central	3.2.1.01.0014		35,80
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000335	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	1.1.1.01.0001	4,60	
	00000341	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	1.1.1.01.0001	4,60	
	00000342	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	1.1.1.01.0001	4,60	
	00000343	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	1.1.1.01.0001	4,60	
	00000344	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	1.1.1.01.0001	4,60	
	00000345	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	1.1.1.01.0001	4,60	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000350	Pagamento conforme cupons fiscais Sup.BH	1.1.1.01.0001	127,54	
	00000352	Pagamento conforme cupons fiscais Lanchonete Chefinho	1.1.1.01.0001	23,40	
	00000370	Pagamento conforme cupons fiscais Rest.e Lanchonete São Luiz	1.1.1.01.0001	4,50	
	00000371	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	24,44	
	00000377	Pagamento Conforme Nota Fiscal 3043 Restaurante Central	1.1.1.01.0001	35,80	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000348	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	168,95	
	00000369	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Cachoeira	1.1.1.01.0001	135,20	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000010	Recebimento conforme nota fiscal 000000363 de RESTAURANTE FAZENDA CAPITINGA LTDA - ME	1.1.1.01.0001		460,00
	00000011	Recebimento conforme nota fiscal 000000364 de RODRIGO TEIXEIRA SOLUCOES EM ENERGIA - ME	1.1.1.01.0001		700,00
	00000012	Recebimento conforme nota fiscal 000000365 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.700,58
	00000013	Recebimento conforme nota fiscal 000000366 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		883,41
	00000014	Recebimento conforme nota fiscal 000000367 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.797,14
	00000015	Recebimento conforme nota fiscal 000000368 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		2.198,16
	00000016	Recebimento conforme nota fiscal 000000369 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		2.198,16
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000017	Recebimento conforme nota fiscal 000000174 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		7.651,68
			21	LANCTOS	18.136,56
					18.136,56

DATA : 06/01/2016

1.1.1.01 - CAIXA

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0004

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000018	Recebimento conforme nota fiscal 000000370 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.1.1.01.0001	450,64	
	00000204	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		2.357,80
	00000338	Pagamento conforme nota fiscal Tim	3.2.1.01.0033		51,14
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000204	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	2.357,80	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações					
	00000338	Pagamento conforme nota fiscal Tim	1.1.1.01.0001	51,14	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000018	Recebimento conforme nota fiscal 000000370 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001		450,64
			3	LANCTOS	2.859,58
				2.859,58	2.859,58
DATA : 07/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000217	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000217	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00	
			1	LANCTOS	890,00
				890,00	890,00
DATA : 08/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000003	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 10552	3.1.1.01.0011		480,00
	00000362	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urbano	3.2.1.01.0030		40,00
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0011 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica					
	00000003	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 10552	1.1.1.01.0001	480,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000362	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urbano	1.1.1.01.0001	40,00	
			2	LANCTOS	520,00
				520,00	520,00
DATA : 09/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000363	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		20,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000363	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	20,00	
			1	LANCTOS	20,00
				20,00	20,00
DATA : 11/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000336	Pagamento conforme nota fiscal Cemig	3.2.1.01.0032		59,66
	00000396	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0030		100,00
	00000397	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		52,89
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000397	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	52,89	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000396	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	100,00	
3.2.1.01.0032 - Energia Elétrica					
	00000336	Pagamento conforme nota fiscal Cemig	1.1.1.01.0001	59,66	
			3	LANCTOS	212,55
				212,55	212,55
DATA : 12/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000357	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora e Confeitaria	3.2.1.01.0014		7,55
	00000367	Pagamento conforme cupons fiscais Padaria Popular	3.2.1.01.0014		17,00
	00000381	Pagamento Conforme Nota Fiscal 4789 Rest.o Sótão	3.2.1.01.0014		30,70
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000357	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora e Confeitaria	1.1.1.01.0001	7,55	
	00000367	Pagamento conforme cupons fiscais Padaria Popular	1.1.1.01.0001	17,00	
	00000381	Pagamento Conforme Nota Fiscal 4789 Rest.o Sótão	1.1.1.01.0001	30,70	
			3	LANCTOS	55,25
				55,25	55,25

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0005

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 13/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000005	Pagamento de compras à vista conforme NF 000093731 de BRASIL CARGAS LTDA ME	3.1.1.02.0002		58,53
	00000346	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	3.2.1.01.0007		4,60
	00000347	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	3.2.1.01.0007		4,60
	00000360	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		39,40
	00000398	Pagamento conforme cupons fiscais POSTO D.PEDRO	3.2.1.01.0030		161,92
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000005	Pagamento de compras à vista conforme NF 000093731 de BRASIL CARGAS LTDA ME	1.1.1.01.0001	58,53	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000346	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	1.1.1.01.0001	4,60	
	00000347	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	1.1.1.01.0001	4,60	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000360	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	39,40	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000398	Pagamento conforme cupons fiscais POSTO D.PEDRO	1.1.1.01.0001	161,92	
			5	LANCTOS	269,05
					269,05
DATA : 14/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000019	Recebimento conforme nota fiscal 000000371 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	716,00	
	00000366	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	3.2.1.01.0014		40,71
	00000376	Pagamento conforme cupons fiscais Eletronica St.Efigênia	3.2.1.01.0065		18,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000366	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	1.1.1.01.0001	40,71	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000376	Pagamento conforme cupons fiscais Eletronica St.Efigênia	1.1.1.01.0001	18,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000019	Recebimento conforme nota fiscal 000000371 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		716,00
			3	LANCTOS	774,71
					774,71
DATA : 15/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000379	Pagamento Conforme Nota Fiscal Bar e Restaurante Paladar	3.2.1.01.0014		29,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000379	Pagamento Conforme Nota Fiscal Bar e Restaurante Paladar	1.1.1.01.0001	29,00	
			1	LANCTOS	29,00
					29,00
DATA : 16/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000399	Pagamento conforme cupons fiscais POSTO BARRA	3.2.1.01.0030		230,06
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000399	Pagamento conforme cupons fiscais POSTO BARRA	1.1.1.01.0001	230,06	
			1	LANCTOS	230,06
					230,06
DATA : 18/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000354	Pagamento conforme cupons fiscais MN Ribeiro	3.2.1.01.0014		19,00
	00000361	Pagamento conforme cupons fiscais Eletronica St.Efigênia	3.2.1.01.0065		18,00
	00000364	Pagamento conforme cupons fiscais Companhia Brasileira de Distribuição	3.2.1.01.0065		54,53
	00000365	Pagamento conforme cupons fiscais Alabatro Posto	3.2.1.01.0030		50,00
	00000400	Pagamento conforme cupons fiscais CLARICE COUTINHO	3.2.1.01.0065		86,80
	00000401	Pagamento conforme cupons fiscais AUTO PISTA FERNÃO DIAS	3.2.1.01.0007		1,80
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000401	Pagamento conforme cupons fiscais AUTO PISTA FERNÃO DIAS	1.1.1.01.0001	1,80	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000354	Pagamento conforme cupons fiscais MN Ribeiro	1.1.1.01.0001	19,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000365	Pagamento conforme cupons fiscais Alabatro Posto	1.1.1.01.0001	50,00	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0006

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000361	Pagamento conforme cupons fiscais Eletronica St.Efigênia	1.1.1.01.0001	18,00	
	00000364	Pagamento conforme cupons fiscais Companhia Brasileira de Distribuição	1.1.1.01.0001	54,53	
	00000400	Pagamento conforme cupons fiscais CLARICE COUTINHO	1.1.1.01.0001	86,80	
			6	LANCTOS	230,13
					230,13
DATA : 19/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000021	Recebimento conforme nota fiscal 000000372 de CONSTRUTORA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA	4.1.1.01.0001	1.693,10	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000021	Recebimento conforme nota fiscal 000000372 de CONSTRUTORA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA	1.1.1.01.0001		1.693,10
			1	LANCTOS	1.693,10
					1.693,10
DATA : 20/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000006	Pagamento de compras à vista conforme NF 000042901 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	3.1.1.02.0002		78,01
	00000007	Pagamento de compras à vista conforme NF 000094338 de BRASIL CARGAS LTDA ME	3.1.1.02.0002		58,53
	00000349	Pagamento conforme recibo Estampar	3.2.1.01.0007		3,00
	00000353	Pagamento conforme recibo Florestal	3.2.1.01.0030		4,00
	00000356	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	3.2.1.01.0014		19,40
	00000368	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		100,00
	00000380	Pagamento Conforme Nota Fiscal 31827 GJG Eletrônica	3.2.1.01.0065		12,00
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000006	Pagamento de compras à vista conforme NF 000042901 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001	78,01	
	00000007	Pagamento de compras à vista conforme NF 000094338 de BRASIL CARGAS LTDA ME	1.1.1.01.0001	58,53	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000349	Pagamento conforme recibo Estampar	1.1.1.01.0001	3,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000356	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	1.1.1.01.0001	19,40	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000353	Pagamento conforme recibo Florestal	1.1.1.01.0001	4,00	
	00000368	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	100,00	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000380	Pagamento Conforme Nota Fiscal 31827 GJG Eletrônica	1.1.1.01.0001	12,00	
			7	LANCTOS	274,94
					274,94
DATA : 22/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000355	Pagamento conforme cupons fiscais C20omedere	3.2.1.01.0014		20,51
	00000402	Pagamento conforme cupons fiscais AUTO POSTO PETRO CENTER	3.2.1.01.0030		167,03
	00000403	Pagamento conforme cupons fiscais AUTO PISTA	3.2.1.01.0007		1,80
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000403	Pagamento conforme cupons fiscais AUTO PISTA	1.1.1.01.0001	1,80	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000355	Pagamento conforme cupons fiscais C20omedere	1.1.1.01.0001	20,51	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000402	Pagamento conforme cupons fiscais AUTO POSTO PETRO CENTER	1.1.1.01.0001	167,03	
			3	LANCTOS	189,34
					189,34
DATA : 23/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000372	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	3.2.1.01.0007		4,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000372	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionária	1.1.1.01.0001	4,00	
			1	LANCTOS	4,00
					4,00
DATA : 25/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000359	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	3.2.1.01.0014		31,54
	00000373	Pagamento conforme cupons fiscais PostoD.Pedro	3.2.1.01.0030		85,00
	00000374	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Moema	3.2.1.01.0030		20,00
	00000375	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Pão Quente	3.2.1.01.0014		17,00
	00000378	Pagamento Conforme Nota Fiscal ElétricaBicas	3.2.1.01.0065		6,50

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000359	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	1.1.1.01.0001	31,54	
	00000375	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Pão Quente	1.1.1.01.0001	17,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000373	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D. Pedro	1.1.1.01.0001	85,00	
	00000374	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Moema	1.1.1.01.0001	20,00	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000378	Pagamento Conforme Nota Fiscal Eletrica Bicas	1.1.1.01.0001	6,50	
			5	LANCTOS	160,04
					160,04
DATA : 26/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000404	Pagamento conforme cupons fiscais DIREÇÃO ESTACIONAMENTO	3.2.1.01.0007		8,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000404	Pagamento conforme cupons fiscais DIREÇÃO ESTACIONAMENTO	1.1.1.01.0001	8,00	
			1	LANCTOS	8,00
					8,00
DATA : 27/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000008	Pagamento de compras à vista conforme NF 000039157 de SEGLAR LTDA	3.1.1.02.0002		288,20
	00000358	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	3.2.1.01.0014		14,92
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000008	Pagamento de compras à vista conforme NF 000039157 de SEGLAR LTDA	1.1.1.01.0001	288,20	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000358	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	1.1.1.01.0001	14,92	
			2	LANCTOS	303,12
					303,12
DATA : 28/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000022	Recebimento conforme nota fiscal 000000373 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	560,00	
	00000023	Recebimento conforme nota fiscal 000000374 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	500,00	
	00000024	Recebimento conforme nota fiscal 000000375 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	4.1.1.01.0001	700,00	
	00000025	Recebimento conforme nota fiscal 000000376 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	500,00	
	00000339	Pagamento conforme recibo Itaú Seguro de Auto	3.2.1.01.0028		491,00
	00000405	Pagamento conforme cupons fiscais POSTO D. PEDRO	3.2.1.01.0030		70,00
	00000406	Pagamento conforme cupons fiscais ATACADÃO	3.2.1.01.0014		28,88
	00000407	Pagamento conforme cupons fiscais MARIA CELIA	3.2.1.01.0014		15,20
	00000408	Pagamento Conforme Nota Fiscal 999 KAROLINE	3.2.1.01.0014		34,90
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000406	Pagamento conforme cupons fiscais ATACADÃO	1.1.1.01.0001	28,88	
	00000407	Pagamento conforme cupons fiscais MARIA CELIA	1.1.1.01.0001	15,20	
	00000408	Pagamento Conforme Nota Fiscal 999 KAROLINE	1.1.1.01.0001	34,90	
3.2.1.01.0028 - Seguros de Veículos					
	00000339	Pagamento conforme recibo Itaú Seguro de Auto	1.1.1.01.0001	491,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000405	Pagamento conforme cupons fiscais POSTO D. PEDRO	1.1.1.01.0001	70,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000022	Recebimento conforme nota fiscal 000000373 de LOJAS RIACHUELO SA	1.1.1.01.0001		560,00
	00000023	Recebimento conforme nota fiscal 000000374 de LOJAS RIACHUELO SA	1.1.1.01.0001		500,00
	00000024	Recebimento conforme nota fiscal 000000375 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO RENATO AZEREDO	1.1.1.01.0001		700,00
	00000025	Recebimento conforme nota fiscal 000000376 de LOJAS RIACHUELO SA	1.1.1.01.0001		500,00
			9	LANCTOS	2.899,98
					2.899,98
DATA : 29/01/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000009	Pagamento de compras à vista conforme NF 000126102 de G L ELETRO-ELETRENICOS LTDA	3.1.1.02.0002		695,91
	00000409	Pagamento conforme cupons fiscais POSTO D. PEDRO	3.2.1.01.0030		53,34
	00000410	Pagamento conforme cupons fiscais DIVINO REST.	3.2.1.01.0014		36,95
	00000411	Pagamento conforme cupons fiscais DIVINO REST.	3.2.1.01.0014		3,00
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000009	Pagamento de compras à vista conforme NF 000126102 de G L ELETRO-ELETRENICOS LTDA	1.1.1.01.0001	695,91	

TOTAL CONTABILIDADE ADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0008

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000410	Pagamento conforme cupons fiscais	DIVINO REST.	1.1.1.01.0001	36,95	
00000411	Pagamento conforme cupons fiscais	DIVINO REST.	1.1.1.01.0001	3,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000409	Pagamento conforme cupons fiscais	POSTO D.PEDRO	1.1.1.01.0001	53,34	
			4	LANCTOS	789,20
					789,20
DATA : 31/01/2016					
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
00000200	Valor de pró - labore creditado		3.1.1.01.0025		1.000,00
00000202	Valor descontado sobre pró - labore		2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
00000199	Valor de Salários Creditados		3.1.1.01.0001		2.580,00
00000201	Valor descontado sobre folha de pagamento		2.1.1.04.0001	222,20	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
00000201	Valor descontado sobre folha de pagamento		2.1.1.03.0002		222,20
00000202	Valor descontado sobre pró - labore		2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
00000203	Valor descontado sobre folha de pagamento		3.1.1.01.0005		206,40
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
00000189	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento		4.1.1.04.0005		2.068,24
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
00000199	Valor de Salários Creditados		2.1.1.03.0002	2.580,00	
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
00000203	Valor descontado sobre folha de pagamento		2.1.1.04.0002	206,40	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
00000200	Valor de pró - labore creditado		2.1.1.03.0001	1.000,00	
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
00000189	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento		2.1.1.04.0008	2.068,24	
			6	LANCTOS	6.186,84
					6.186,84
			106	LANCTOS DO MES	240.768,62
					240.768,62
DATA : 01/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000330	Recebimento conforme nota fiscal 000000377 de MINISTERIO DA FAZENDA		4.1.1.01.0001	6.882,00	
00000395	Pagamento conforme cupons fiscais	COMERCIAL KALU	3.2.1.01.0014		6,99
00000412	Pagamento conforme cupons fiscais		3.2.1.01.0030		50,00
00000413	Pagamento conforme cupons fiscais		3.2.1.01.0065		10,00
00000414	Pagamento conforme cupons fiscais		3.2.1.01.0030		100,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000395	Pagamento conforme cupons fiscais	COMERCIAL KALU	1.1.1.01.0001	6,99	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000412	Pagamento conforme cupons fiscais		1.1.1.01.0001	50,00	
00000414	Pagamento conforme cupons fiscais		1.1.1.01.0001	100,00	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
00000413	Pagamento conforme cupons fiscais		1.1.1.01.0001	10,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000330	Recebimento conforme nota fiscal 000000377 de MINISTERIO DA FAZENDA		1.1.1.01.0001		6.882,00
			5	LANCTOS	7.048,99
					7.048,99
DATA : 02/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000326	Pagamento de compras à vista conforme NF 95595 de BRASIL CARGAS		3.1.1.02.0002		58,53
00000389	Pagamento Conforme Nota Fiscal VIVO		3.2.1.01.0033		145,42
00000390	Pagamento Conforme Nota Fiscal COPASA		3.2.1.01.0031		25,79
00000415	Pagamento conforme cupons fiscais	abastecedor brasil	3.2.1.01.0030		20,00
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
00000326	Pagamento de compras à vista conforme NF 95595 de BRASIL CARGAS		1.1.1.01.0001	58,53	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000415	Pagamento conforme cupons fiscais	abastecedor brasil	1.1.1.01.0001	20,00	
3.2.1.01.0031 - Água e Esgoto					
00000390	Pagamento Conforme Nota Fiscal COPASA		1.1.1.01.0001	25,79	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0009

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações	00000389	Pagamento Conforme Nota Fiscal VIVO	1.1.1.01.0001	145,42	
			4	LANCTOS	249,74
					249,74
DATA : 03/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000031	Recebimento conforme nota fiscal 000000378 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	834,20	
	00000032	Recebimento conforme nota fiscal 000000379 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	500,94	
	00000033	Recebimento conforme nota fiscal 000000380 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.294,42	
	00000034	Recebimento conforme nota fiscal 000000381 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.777,36	
	00000035	Recebimento conforme nota fiscal 000000182 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.02.0001	1.610,88	
	00000416	Pagamento conforme cupons fiscais posto ael	3.2.1.01.0030		157,68
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000416	Pagamento conforme cupons fiscais posto ael	1.1.1.01.0001	157,68	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000031	Recebimento conforme nota fiscal 000000378 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		834,20
	00000032	Recebimento conforme nota fiscal 000000379 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		500,94
	00000033	Recebimento conforme nota fiscal 000000380 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.294,42
	00000034	Recebimento conforme nota fiscal 000000381 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.777,36
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000035	Recebimento conforme nota fiscal 000000182 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.610,88
			6	LANCTOS	6.175,48
					6.175,48
DATA : 04/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000036	Recebimento conforme nota fiscal 000000382 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	4.1.1.01.0001	250,00	
	00000037	Recebimento conforme nota fiscal 000000383 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	4.1.1.01.0001	616,00	
	00000038	Recebimento conforme nota fiscal 000000183 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	4.1.1.02.0001	3.610,00	
	00000039	Recebimento conforme nota fiscal 000000184 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	4.1.1.02.0001	3.420,00	
	00000417	Pagamento conforme cupons fiscais expressa comercio	3.2.1.01.0030		132,55
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000417	Pagamento conforme cupons fiscais expressa comercio	1.1.1.01.0001	132,55	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000036	Recebimento conforme nota fiscal 000000382 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	1.1.1.01.0001		250,00
	00000037	Recebimento conforme nota fiscal 000000383 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	1.1.1.01.0001		616,00
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000038	Recebimento conforme nota fiscal 000000183 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	1.1.1.01.0001		3.610,00
	00000039	Recebimento conforme nota fiscal 000000184 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	1.1.1.01.0001		3.420,00
			5	LANCTOS	8.028,55
					8.028,55
DATA : 05/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000040	Recebimento conforme nota fiscal 000000384 de ARMANDO CARLOS VALENZUELA DE OLIVEIRA	4.1.1.01.0001	90,00	
	00000214	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		2.357,80
	00000218	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00
	00000418	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0007		4,00
	00000419	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0007		4,00
	00000420	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		5,68
	00000421	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		7,68
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000218	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000214	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	2.357,80	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000418	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	4,00	
	00000419	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	4,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000420	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	5,68	
	00000421	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	7,68	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000040	Recebimento conforme nota fiscal 000000384 de ARMANDO CARLOS VALENZUELA DE OLIVEIRA	1.1.1.01.0001		90,00
			7	LANCTOS	3.359,16
					3.359,16
DATA : 06/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000394	Pagamento conforme cupons fiscais COMERCIAL KALU	3.2.1.01.0014		6,99
	00000422	Pagamento conforme cupons fiscais leroy merlin	3.2.1.01.0065		995,34
	00000785	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	2.1.1.04.0002		206,40
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000785	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	1.1.1.01.0001	206,40	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000394	Pagamento conforme cupons fiscais COMERCIAL KALU	1.1.1.01.0001	6,99	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000422	Pagamento conforme cupons fiscais leroy merlin	1.1.1.01.0001	995,34	
			3	LANCTOS	1.208,73
					1.208,73
DATA : 08/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000423	Pagamento conforme cupons fiscais comercial kalu	3.2.1.01.0014		15,69
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000423	Pagamento conforme cupons fiscais comercial kalu	1.1.1.01.0001	15,69	
			1	LANCTOS	15,69
					15,69
DATA : 09/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000424	Pagamento conforme cupons fiscais leroy merlin	3.2.1.01.0065		237,95
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000424	Pagamento conforme cupons fiscais leroy merlin	1.1.1.01.0001	237,95	
			1	LANCTOS	237,95
					237,95
DATA : 10/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000425	Pagamento conforme cupons fiscais comercial de alimentos	3.2.1.01.0014		5,49
	00000436	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro de Betim	3.2.1.01.0030		30,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000425	Pagamento conforme cupons fiscais comercial de alimentos	1.1.1.01.0001	5,49	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000436	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro de Betim	1.1.1.01.0001	30,00	
			2	LANCTOS	35,49
					35,49
DATA : 11/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000041	Recebimento conforme nota fiscal 000000385 de SENAI ITAUNA CETEF MARCELINO CORRADI	4.1.1.01.0001	552,80	
	00000385	Pagamento Conforme Nota Fiscal CEMIG	3.2.1.01.0032		82,89
	00000426	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0007		9,00
	00000427	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Chefão	3.2.1.01.0030		60,00
	00000428	Pagamento conforme cupons fiscais comercial kalu	3.2.1.01.0014		10,78
	00000429	Pagamento conforme cupons fiscais comedere	3.2.1.01.0014		32,00
	00000430	Pagamento conforme cupons fiscais maria cecília	3.2.1.01.0014		6,90
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000426	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	9,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000428	Pagamento conforme cupons fiscais comercial kalu	1.1.1.01.0001	10,78	
	00000429	Pagamento conforme cupons fiscais comedere	1.1.1.01.0001	32,00	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000430	Pagamento conforme cupons fiscais maria cecilia	1.1.1.01.0001	6,90	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000427	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Chefão	1.1.1.01.0001	60,00	
3.2.1.01.0032 - Energia Eletrica					
	00000385	Pagamento Conforme Nota Fiscal CEMIG	1.1.1.01.0001	82,89	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000041	Recebimento conforme nota fiscal 000000385 de SENAI ITAUNA CETEF MARCELINO CORRADI	1.1.1.01.0001		552,80
			7	LANCTOS	754,37
				754,37	
DATA : 12/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000327	Pagamento de compras à vista conforme NF 43142 de ENGETRON ENGENHARIA ELETROINICA E COMERCIO LTDA	3.1.1.02.0002		645,93
	00000388	Pagamento conforme guia	3.2.1.01.0019		52,47
	00000393	Pagamento conforme recibo CAR PARK	3.2.1.01.0007		15,00
	00000431	Pagamento conforme cupons fiscais posto urano	3.2.1.01.0030		25,00
	00000432	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	3.2.1.01.0014		10,00
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000327	Pagamento de compras à vista conforme NF 43142 de ENGETRON ENGENHARIA ELETROINICA E COMERCIO LTDA	1.1.1.01.0001	645,93	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000393	Pagamento conforme recibo CAR PARK	1.1.1.01.0001	15,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000432	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	1.1.1.01.0001	10,00	
3.2.1.01.0019 - Taxas e Licenças					
	00000388	Pagamento conforme guia	1.1.1.01.0001	52,47	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000431	Pagamento conforme cupons fiscais posto urano	1.1.1.01.0001	25,00	
			5	LANCTOS	748,40
				748,40	
DATA : 13/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000433	Pagamento conforme cupons fiscais florestal	3.2.1.01.0007		4,00
	00000434	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	3.2.1.01.0030		40,00
	00000462	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercado BH	3.2.1.01.0014		341,23
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000433	Pagamento conforme cupons fiscais florestal	1.1.1.01.0001	4,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000462	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercado BH	1.1.1.01.0001	341,23	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000434	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	1.1.1.01.0001	40,00	
			3	LANCTOS	385,23
				385,23	
DATA : 14/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000449	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.pedro	3.2.1.01.0030		50,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000449	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.pedro	1.1.1.01.0001	50,00	
			1	LANCTOS	50,00
				50,00	50,00
DATA : 15/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000435	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	3.2.1.01.0030		20,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000435	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	1.1.1.01.0001	20,00	
			1	LANCTOS	20,00
				20,00	20,00
DATA : 16/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000437	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		50,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000437	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	50,00	
			1	LANCTOS	50,00
				50,00	50,00

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0012

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 17/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000383	Pagamento Conforme Nota Fiscal VIVO	3.2.1.01.0033		150,67
	00000438	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	3.2.1.01.0014		18,81
	00000439	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		9,10
	00000440	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		4,82
	00000441	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0007		4,00
	00000442	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0007		4,00
	00000443	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urbano	3.2.1.01.0030		40,00
	00000444	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urbano	3.2.1.01.0030		50,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000441	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	4,00	
	00000442	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	4,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000438	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	1.1.1.01.0001	18,81	
	00000439	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	9,10	
	00000440	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	4,82	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000443	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urbano	1.1.1.01.0001	40,00	
	00000444	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urbano	1.1.1.01.0001	50,00	
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações					
	00000383	Pagamento Conforme Nota Fiscal VIVO	1.1.1.01.0001	150,67	
			8	LANCTOS	281,40
				281,40	281,40
DATA : 18/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000042	Recebimento conforme nota fiscal 000000386 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	935,90	
	00000445	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		50,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000445	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	50,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000042	Recebimento conforme nota fiscal 000000386 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		935,90
			2	LANCTOS	985,90
				985,90	985,90
DATA : 19/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000043	Recebimento conforme nota fiscal 000000387 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CHRISTOVAM COLOMBO DOS SANTOS	4.1.1.01.0001	700,00	
	00000382	Pagamento conforme guia Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas	3.2.1.01.0019		54,20
	00000384	Pagamento conforme guia PREF.MUNUIC.SÃO JOAQUIM DE BICAS	3.2.1.01.0019		23,32
	00000387	Pagamento conforme guia PREF.MUNIC.DE SÃO JOAQUIM DE BICAS	3.2.1.01.0019		54,20
	00000446	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	3.2.1.01.0014		18,50
	00000447	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		40,00
	00000448	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	3.2.1.01.0030		10,00
	00000518	Pagamento conforme cupons fiscais Araújo Drogaria	3.2.1.01.0029		25,95
	00000519	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K e L	3.2.1.01.0014		25,40
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000446	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	1.1.1.01.0001	18,50	
	00000519	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K e L	1.1.1.01.0001	25,40	
3.2.1.01.0019 - Taxas e Licenças					
	00000382	Pagamento conforme guia Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas	1.1.1.01.0001	54,20	
	00000384	Pagamento conforme guia PREF.MUNUIC.SÃO JOAQUIM DE BICAS	1.1.1.01.0001	23,32	
	00000387	Pagamento conforme guia PREF.MUNIC.DE SÃO JOAQUIM DE BICAS	1.1.1.01.0001	54,20	
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00000518	Pagamento conforme cupons fiscais Araújo Drogaria	1.1.1.01.0001	25,95	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000447	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	40,00	
	00000448	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	1.1.1.01.0001	10,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000043	Recebimento conforme nota fiscal 000000387 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CHRISTOVAM COLOMBO DOS SANTOS	1.1.1.01.0001		700,00
			9	LANCTOS	951,57
				951,57	951,57
DATA : 22/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0013

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000328	Pagamento de compras à vista conforme NF 297170 de TELEFONICA BRASIL LTDA	3.1.1.02.0002		15,00
	00000392	Pagamento conforme cupons fiscais COMERCIAL KALU	3.2.1.01.0014		47,90
	00000450	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		9,64
	00000451	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0007		4,00
	00000452	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0007		4,00
	00000453	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0007		4,20
	00000454	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0007		4,20
	00000455	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0030		140,00
	00000456	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Alvorada	3.2.1.01.0030		40,02
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000328	Pagamento de compras à vista conforme NF 297170 de TELEFONICA BRASIL LTDA	1.1.1.01.0001	15,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000451	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	4,00	
	00000452	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	4,00	
	00000453	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	4,20	
	00000454	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	4,20	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000392	Pagamento conforme cupons fiscais COMERCIAL KALU	1.1.1.01.0001	47,90	
	00000450	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	9,64	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000455	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	140,00	
	00000456	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Alvorada	1.1.1.01.0001	40,02	
			9	LANCTOS	268,96
					268,96
DATA : 23/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000391	Pagamento Conforme Nota Fiscal CLARO	3.2.1.01.0033		196,60
	00000457	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Globo	3.2.1.01.0014		1,75
	00000458	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0030		20,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000457	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Globo	1.1.1.01.0001	1,75	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000458	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	20,00	
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações					
	00000391	Pagamento Conforme Nota Fiscal CLARO	1.1.1.01.0001	196,60	
			3	LANCTOS	218,35
					218,35
DATA : 24/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000026	Pagamento de compras à vista conforme NF 000097436 de BRASIL CARGAS LTDA ME	3.1.1.02.0002		124,05
	00000027	Pagamento de compras à vista conforme NF 000067481 de POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	3.1.1.02.0002		3.453,45
	00000044	Recebimento conforme nota fiscal 000000388 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO SALLES B	4.1.1.01.0001	700,00	
	00000045	Recebimento conforme nota fiscal 000000389 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LEVINDO LOPES	4.1.1.01.0001	700,00	
	00000459	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	3.2.1.01.0014		32,25
	00000460	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0030		50,00
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000026	Pagamento de compras à vista conforme NF 000097436 de BRASIL CARGAS LTDA ME	1.1.1.01.0001	124,05	
	00000027	Pagamento de compras à vista conforme NF 000067481 de POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.	1.1.1.01.0001	3.453,45	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000459	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	1.1.1.01.0001	32,25	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000460	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	50,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000044	Recebimento conforme nota fiscal 000000388 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO SALLES B	1.1.1.01.0001		700,00
	00000045	Recebimento conforme nota fiscal 000000389 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LEVINDO LOPES	1.1.1.01.0001		700,00
			6	LANCTOS	5.059,75
					5.059,75
DATA : 25/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0014

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000028	Pagamento de compras à vista conforme NF 000011048 de HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.1.1.02.0002		4.273,40
	00000461	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		4,73
	00000463	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D. Pedro	3.2.1.01.0030		50,00
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	0000028	Pagamento de compras à vista conforme NF 000011048 de HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	1.1.1.01.0001	4.273,40	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000461	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	4,73	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000463	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D. Pedro	1.1.1.01.0001	50,00	
			3	LANCTOS	4.328,13
DATA : 26/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	0000029	Pagamento de compras à vista conforme NF 000128871 de G L ELETRO-ELETRENICOS LTDA	3.1.1.02.0002		128,10
	0000046	Recebimento conforme nota fiscal 000000390 de WUGREISTON DOS SANTOS FERREIRA	4.1.1.01.0001	350,00	
	00000464	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0030		160,00
	00000465	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		37,02
	00000466	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		7,80
	00000467	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0007		5,10
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	0000029	Pagamento de compras à vista conforme NF 000128871 de G L ELETRO-ELETRENICOS LTDA	1.1.1.01.0001	128,10	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000467	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	5,10	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000465	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	37,02	
	00000466	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	7,80	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000464	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	160,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	0000046	Recebimento conforme nota fiscal 000000390 de WUGREISTON DOS SANTOS FERREIRA	1.1.1.01.0001		350,00
			6	LANCTOS	688,02
DATA : 27/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000468	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		48,63
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000468	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	48,63	
			1	LANCTOS	48,63
DATA : 28/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000386	Pagamento conforme guia PREF.MUNIC.SÃO JOAQUIM DE BICAS	3.2.1.01.0019		23,32
	00000567	Pagamento conforme cupons fiscais LEroy6 Merlin Companhia Brasileira	3.2.1.01.0065		441,70
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00000190	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		2.323,30
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0019 - Taxas e Licenças					
	00000386	Pagamento conforme guia PREF.MUNIC.SÃO JOAQUIM DE BICAS	1.1.1.01.0001	23,32	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000567	Pagamento conforme cupons fiscais LEroy6 Merlin Companhia Brasileira	1.1.1.01.0001	441,70	
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
	00000190	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	2.323,30	
			3	LANCTOS	2.788,32
DATA : 29/02/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000047	Recebimento conforme nota fiscal 000000391 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LOURENÇO DE OLIVEIRA	4.1.1.01.0001	700,00	
	00000469	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Estoril	3.2.1.01.0030		100,00

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0015

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000560	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	3.2.1.01.0033		52,68
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000208	Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000212	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000205	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		3.780,00
	00000206	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		109,98
	00000207	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		0,55
	00000209	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		0,09
	00000210	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		17,59
	00000211	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	328,45	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000211	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		328,45
	00000212	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000213	Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		312,65
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000205	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	3.780,00	
	00000206	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	109,98	
	00000207	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	0,55	
	00000209	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	0,09	
	00000210	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	17,59	
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000213	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	312,65	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000208	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000469	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Estoril	1.1.1.01.0001	100,00	
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações					
	00000560	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	1.1.1.01.0001	52,68	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000047	Recebimento conforme nota fiscal 000000391 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.1.1.01.0001		700,00
			12 LANCOS	6.511,99	6.511,99
			114 LANCOS DO MES	50.498,80	50.498,80

DATA : 01/03/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

	00000050	Recebimento conforme nota fiscal 000000392 de MINISTERIO DA FAZENDA	4.1.1.01.0001	6.882,00	
	00000051	Recebimento conforme nota fiscal 000000393 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	516,40	
	00000052	Recebimento conforme nota fiscal 000000394 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	416,60	
	00000053	Recebimento conforme nota fiscal 000000414 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	4.762,02	
	00000478	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		50,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000478	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	50,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000050	Recebimento conforme nota fiscal 000000392 de MINISTERIO DA FAZENDA	1.1.1.01.0001		6.882,00
	00000051	Recebimento conforme nota fiscal 000000393 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		516,40
	00000052	Recebimento conforme nota fiscal 000000394 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		416,60
	00000053	Recebimento conforme nota fiscal 000000414 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		4.762,02
			5 LANCOS	12.627,02	12.627,02

DATA : 02/03/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

	00000054	Recebimento conforme nota fiscal 000000395 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MODESTA CRAVO	4.1.1.01.0001	700,00	
	00000055	Recebimento conforme nota fiscal 000000396 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	560,00	
	00000056	Recebimento conforme nota fiscal 000000397 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	560,00	
	00000474	Pagamento Conforme Nota Fiscal Clínica Médica e Diagnosticos11	3.2.1.01.0009		30,00
	00000488	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora Brasil	3.2.1.01.0030		150,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0009	- Serviços de 3ª Pessoa Jurídica				
00000474	Pagamento Conforme Nota Fiscal Clínica Médica e Diagnosticos11		1.1.1.01.0001	30,00	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
00000488	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora Brasil		1.1.1.01.0001	150,00	
4.1.1.01	- VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
00000054	Recebimento conforme nota fiscal 000000395 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MODESTA CRAVO		1.1.1.01.0001		700,00
00000055	Recebimento conforme nota fiscal 000000396 de LOJAS RIACHUELO SA		1.1.1.01.0001		560,00
00000056	Recebimento conforme nota fiscal 000000397 de LOJAS RIACHUELO SA		1.1.1.01.0001		560,00
			5	LANCTOS	2.000,00
					2.000,00
DATA : 03/03/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
00000513	Pagamento conforme cupons fiscais Restaurante e Pousada Nossa Faendinha		3.2.1.01.0014		40,35
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
00000513	Pagamento conforme cupons fiscais Restaurante e Pousada Nossa Faendinha		1.1.1.01.0001	40,35	
			1	LANCTOS	40,35
					40,35
DATA : 04/03/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
00000470	Pagamento Conforme Nota Fiscal Vivo		3.2.1.01.0033		30,12
00000471	Pagamento Conforme Nota Fiscal Copasa		3.2.1.01.0031		25,79
00000532	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro		3.2.1.01.0030		140,00
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
00000532	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro		1.1.1.01.0001	140,00	
3.2.1.01.0031	- Água e Esgoto				
00000471	Pagamento Conforme Nota Fiscal Copasa		1.1.1.01.0001	25,79	
3.2.1.01.0033	- Telefone e Telecomunicações				
00000470	Pagamento Conforme Nota Fiscal Vivo		1.1.1.01.0001	30,12	
			3	LANCTOS	195,91
					195,91
DATA : 05/03/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
00000529	Pagamento conforme cupons fiscais Atacadão		3.2.1.01.0014		634,43
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
00000529	Pagamento conforme cupons fiscais Atacadão		1.1.1.01.0001	634,43	
			1	LANCTOS	634,43
					634,43
DATA : 06/03/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
00000786	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP		2.1.1.04.0002		312,65
2.1.1.04	- OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
2.1.1.04.0002	- F.G.T.S a Recolher				
00000786	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP		1.1.1.01.0001	312,65	
			1	LANCTOS	312,65
					312,65
DATA : 07/03/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
00000057	Recebimento conforme nota fiscal 000000398 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.1.1.01.0001	883,41	
00000058	Recebimento conforme nota fiscal 000000400 de PRECON INDUSTRIAL SA		4.1.1.01.0001	3.209,60	
00000059	Recebimento conforme nota fiscal 000000401 de Caixa Escolar E. M. Professor Hilton Rocha		4.1.1.01.0001	280,00	
00000060	Recebimento conforme nota fiscal 000000191 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4.1.1.02.0001	805,44	
00000215	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes		2.1.1.03.0001		890,00
00000216	Pagamento de Salários e Ordenados		2.1.1.03.0002		3.579,76
00000483	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro		3.2.1.01.0030		80,00
00000502	Pagamento conforme cupons fiscais rotativo		3.2.1.01.0007		1,25
00000503	Pagamento conforme cupons fiscais Rotativo		3.2.1.01.0007		2,00
00000512	Pagamento conforme cupons fiscais Lanchonete Chefinho		3.2.1.01.0014		7,50
00000515	Pagamento conforme cupons fiscais Napoles Auto Posto		3.2.1.01.0030		40,00
2.1.1.03	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.1.1.03.0001	- Pro Labore a Pagar				
00000215	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes		1.1.1.01.0001	890,00	
2.1.1.03.0002	- Salários a Pagar				
00000216	Pagamento de Salários e Ordenados		1.1.1.01.0001	3.579,76	
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0007	-	Condução e Estacionamento			
	00000502	Pagamento conforme cupons fiscais rotativo	1.1.1.01.0001	1,25	
	00000503	Pagamento conforme cupons fiscais Rotativo	1.1.1.01.0001	2,00	
3.2.1.01.0014	-	Alimentação/Café/Lanches			
	00000512	Pagamento conforme cupons fiscais Lanchonete Chefinho	1.1.1.01.0001	7,50	
3.2.1.01.0030	-	Combustíveis e Lubrificantes			
	00000483	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	80,00	
	00000515	Pagamento conforme cupons fiscais Napoles Auto Posto	1.1.1.01.0001	40,00	
4.1.1.01	-	VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS			
4.1.1.01.0001	-	Vendas a Vista			
	00000057	Recebimento conforme nota fiscal 000000398 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		883,41
	00000058	Recebimento conforme nota fiscal 000000400 de PRECON INDUSTRIAL SA	1.1.1.01.0001		3.209,60
	00000059	Recebimento conforme nota fiscal 000000401 de Caixa Escolar E. M. Professor Hilton Rocha	1.1.1.01.0001		280,00
4.1.1.02	-	VENDA DE MERCADORIAS			
4.1.1.02.0001	-	Venda a Vista			
	00000060	Recebimento conforme nota fiscal 000000191 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		805,44
			11	LANCTOS	9.778,96
					9.778,96
DATA : 08/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	-	Caixa			
	00000048	Pagamento de compras à vista conforme NF 000130174 de G L ELETRO-ELETRENICOS LTDA	3.1.1.02.0002		405,60
	00000320	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 01	2.1.1.04.0001		332,20
	00000321	Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		20,86
	00000322	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 12/2015	2.1.1.04.0001		332,20
	00000323	Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		59,26
	00000472	Pagamento Conforme Nota Fiscal Cemig	3.2.1.01.0032		112,24
	00000484	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		164,87
	00000491	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Avenida	3.2.1.01.0030		30,00
	00000496	Pagamento conforme recibo Shopping Vale do Aço	3.2.1.01.0007		9,00
	00000507	Pagamento conforme cupons fiscais ME Oriental	3.2.1.01.0014		13,93
	00000508	Pagamento conforme cupons fiscais Coop.de Consumo dos Empregados	3.2.1.01.0014		19,74
	00000509	Pagamento conforme cupons fiscais RGRC	3.2.1.01.0014		2,90
	00001007	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	2.1.1.04.0008		243,08
	00001008	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	3.2.1.01.0026		58,85
2.1.1.04	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
2.1.1.04.0001	-	I.N.S.S a Recolher			
	00000320	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 01	1.1.1.01.0001	332,20	
	00000322	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 12/2015	1.1.1.01.0001	332,20	
2.1.1.04.0008	-	Simples Nacional a Recolher			
	00001007	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	1.1.1.01.0001	243,08	
3.1.1.02	-	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
3.1.1.02.0002	-	Compras a Vista			
	00000048	Pagamento de compras à vista conforme NF 000130174 de G L ELETRO-ELETRENICOS LTDA	1.1.1.01.0001	405,60	
3.2.1.01	-	DESPESAS OPERACIONAIS			
3.2.1.01.0007	-	Condução e Estacionamento			
	00000496	Pagamento conforme recibo Shopping Vale do Aço	1.1.1.01.0001	9,00	
3.2.1.01.0014	-	Alimentação/Café/Lanches			
	00000507	Pagamento conforme cupons fiscais ME Oriental	1.1.1.01.0001	13,93	
	00000508	Pagamento conforme cupons fiscais Coop.de Consumo dos Empregados	1.1.1.01.0001	19,74	
	00000509	Pagamento conforme cupons fiscais RGRC	1.1.1.01.0001	2,90	
3.2.1.01.0026	-	Multas e Juros			
	00001008	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	1.1.1.01.0001	58,85	
3.2.1.01.0030	-	Combustíveis e Lubrificantes			
	00000484	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	164,87	
	00000491	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Avenida	1.1.1.01.0001	30,00	
3.2.1.01.0032	-	Energia Eletrica			
	00000472	Pagamento Conforme Nota Fiscal Cemig	1.1.1.01.0001	112,24	
3.2.1.03	-	DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS			
3.2.1.03.0001	-	Juros/ Multas e Correções Pagas			
	00000321	Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	20,86	
	00000323	Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	59,26	
			14	LANCTOS	1.804,73
					1.804,73
DATA : 09/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	-	Caixa			
	00000061	Recebimento conforme nota fiscal 000000403 de CORREIOS	4.1.1.01.0001	130,00	
	00000062	Recebimento conforme nota fiscal 000000404 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE HENRIQUE BRANDÃO	4.1.1.01.0001	730,00	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000063	Recebimento conforme nota fiscal 000000405 de VERSATUS SOLUÇÕES E SUPORTE EM REDES E COMPUTAÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	700,00	
	00000487	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora Brasil	3.2.1.01.0030		15,00
	00000688	Pagamento conforme cupons fiscais Posto AEL	3.2.1.01.0030		60,01
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000487	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora Brasil	1.1.1.01.0001	15,00	
	00000688	Pagamento conforme cupons fiscais Posto AEL	1.1.1.01.0001	60,01	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000061	Recebimento conforme nota fiscal 000000403 de CORREIOS	1.1.1.01.0001		130,00
	00000062	Recebimento conforme nota fiscal 000000404 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE HENRIQUE BRANDÃO	1.1.1.01.0001		730,00
	00000063	Recebimento conforme nota fiscal 000000405 de VERSATUS SOLUÇÕES E SUPORTE EM REDES E COMPUTAÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		700,00
			5	LANCTOS	1.635,01
					1.635,01
DATA : 10/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000049	Pagamento de compras à vista conforme NF 000043559 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	3.1.1.02.0002		62,86
	00000476	Pagamento Conforme Nota Fiscal 2859 restaurante Lanchonete	3.2.1.01.0014		6,50
	00000479	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		84,66
	00000494	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Pica Pau	3.2.1.01.0030		148,55
	00000498	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionaria	3.2.1.01.0007		14,30
	00000516	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	3.2.1.01.0014		36,44
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000049	Pagamento de compras à vista conforme NF 000043559 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001	62,86	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000498	Pagamento conforme recibo Via 040 Concessionaria	1.1.1.01.0001	14,30	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000476	Pagamento Conforme Nota Fiscal 2859 restaurante Lanchonete	1.1.1.01.0001	6,50	
	00000516	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	1.1.1.01.0001	36,44	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000479	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	84,66	
	00000494	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Pica Pau	1.1.1.01.0001	148,55	
			6	LANCTOS	353,31
					353,31
DATA : 11/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000475	Pagamento Conforme Nota Fiscal 10836 Raimundo nonato	3.2.1.01.0014		40,00
	00000480	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		100,00
	00000489	Pagamento conforme cupons fiscais Petromix	3.2.1.01.0030		180,04
	00000499	Pagamento conforme recibo Auto Pista Fernão Dias	3.2.1.01.0007		19,80
	00000500	Pagamento conforme cupons fiscais ECT	3.2.1.01.0034		22,70
	00000501	Pagamento conforme recibo Serra Sul	3.2.1.01.0007		5,00
	00000514	Pagamento conforme cupons fiscais BR Brasil	3.2.1.01.0014		46,80
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000499	Pagamento conforme recibo Auto Pista Fernão Dias	1.1.1.01.0001	19,80	
	00000501	Pagamento conforme recibo Serra Sul	1.1.1.01.0001	5,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000475	Pagamento Conforme Nota Fiscal 10836 Raimundo nonato	1.1.1.01.0001	40,00	
	00000514	Pagamento conforme cupons fiscais BR Brasil	1.1.1.01.0001	46,80	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000480	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	100,00	
	00000489	Pagamento conforme cupons fiscais Petromix	1.1.1.01.0001	180,04	
3.2.1.01.0034 - Despesas Postais					
	00000500	Pagamento conforme cupons fiscais ECT	1.1.1.01.0001	22,70	
			7	LANCTOS	414,34
					414,34
DATA : 12/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000668	Pagamento conforme cupons fiscais Arrastão	3.2.1.01.0014		11,89
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000668	Pagamento conforme cupons fiscais Arrastão	1.1.1.01.0001	11,89	
			1	LANCTOS	11,89
					11,89
DATA : 13/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000485	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Olario	3.2.1.01.0030		150,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000485	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Olario	1.1.1.01.0001	150,00	
			1	LANCTOS	150,00
DATA : 14/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000064	Recebimento conforme nota fiscal 000000406 de CONSTRUTORA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA	4.1.1.01.0001	2.242,06	
	00000495	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urano	3.2.1.01.0030		90,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000495	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urano	1.1.1.01.0001	90,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000064	Recebimento conforme nota fiscal 000000406 de CONSTRUTORA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA	1.1.1.01.0001		2.242,06
			2	LANCTOS	2.332,06
DATA : 15/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000065	Recebimento conforme nota fiscal 000000407 de CAIAESCOLARE.M.THEOMARDECASTROESPINDOL	4.1.1.01.0001	700,00	
	00000066	Recebimento conforme nota fiscal 000000408 de PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	4.1.1.01.0001	4.330,00	
	00000067	Recebimento conforme nota fiscal 000000409 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	2.060,80	
	00000490	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		60,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000490	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	60,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000065	Recebimento conforme nota fiscal 000000407 de CAIAESCOLARE.M.THEOMARDECASTROESPINDOL	1.1.1.01.0001		700,00
	00000066	Recebimento conforme nota fiscal 000000408 de PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.1.1.01.0001		4.330,00
	00000067	Recebimento conforme nota fiscal 000000409 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		2.060,80
			4	LANCTOS	7.150,80
DATA : 16/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000068	Recebimento conforme nota fiscal 000000410 de ARQUETIPO - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	4.1.1.01.0001	300,00	
	00000481	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		60,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000481	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	60,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000068	Recebimento conforme nota fiscal 000000410 de ARQUETIPO - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME	1.1.1.01.0001		300,00
			2	LANCTOS	360,00
DATA : 17/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000473	Pagamento Conforme Nota Fiscal Vivo02	3.2.1.01.0033		111,87
	00000486	Pagamento conforme cupons fiscais Olario	3.2.1.01.0030		150,00
	00000510	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	3.2.1.01.0014		32,36
	00000530	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K E L	3.2.1.01.0014		19,06
	00000672	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Pão Quente	3.2.1.01.0014		20,30
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches	00000510	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	1.1.1.01.0001	32,36	
	00000530	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K E L	1.1.1.01.0001	19,06	
	00000672	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Pão Quente	1.1.1.01.0001	20,30	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000486	Pagamento conforme cupons fiscais Olario	1.1.1.01.0001	150,00	
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações	00000473	Pagamento Conforme Nota Fiscal Vivo02	1.1.1.01.0001	111,87	
			5	LANCTOS	333,59

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 18/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000319	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 2	2.1.1.04.0001		438,45
	00000477	Pagamento Conforme Nota Fiscal Ieles Silva	3.2.1.01.0065		4,90
	00000497	Pagamento conforme recibo Florestal	3.2.1.01.0007		8,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000319	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 2	1.1.1.01.0001	438,45	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000497	Pagamento conforme recibo Florestal	1.1.1.01.0001	8,00	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000477	Pagamento Conforme Nota Fiscal Ieles Silva	1.1.1.01.0001	4,90	
			3	LANCTOS	451,35
				451,35	
DATA : 19/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000517	Pagamento conforme cupons fiscais MAB Itau comercio	3.2.1.01.0014		20,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000517	Pagamento conforme cupons fiscais MAB Itau comercio	1.1.1.01.0001	20,00	
			1	LANCTOS	20,00
				20,00	
DATA : 21/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000605	Pagamento conforme recibo Serventia Maia	3.2.1.01.0037		23,22
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0037 - Despesas com Cartório					
	00000605	Pagamento conforme recibo Serventia Maia	1.1.1.01.0001	23,22	
			1	LANCTOS	23,22
				23,22	
DATA : 22/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000069	Recebimento conforme nota fiscal 000000411 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	375,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000069	Recebimento conforme nota fiscal 000000411 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		375,00
			1	LANCTOS	375,00
				375,00	
DATA : 23/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000493	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa	3.2.1.01.0030		152,29
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000493	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa	1.1.1.01.0001	152,29	
			1	LANCTOS	152,29
				152,29	
DATA : 25/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000534	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		90,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000534	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	90,00	
			1	LANCTOS	90,00
				90,00	
DATA : 26/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000522	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	3.2.1.01.0033		33,33
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações					
	00000522	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	1.1.1.01.0001	33,33	
			1	LANCTOS	33,33
				33,33	
DATA : 29/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000070	Recebimento conforme nota fiscal 000000415 de ENGETRON ENGENHARIA ELETROINICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	5.500,00	
	00000482	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		146,89

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0021

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000511	Pagamento conforme cupons fiscais Gonzaga e Reis	3.2.1.01.0014		23,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000511	Pagamento conforme cupons fiscais Gonzaga e Reis	1.1.1.01.0001	23,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000482	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	146,89	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000070	Recebimento conforme nota fiscal 000000415 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		5.500,00
			3	LANCTOS	5.669,89
DATA : 31/03/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000492	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Colibri	3.2.1.01.0030		11,00
	00000504	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora e Confeitaria Duarte	3.2.1.01.0014		29,44
	00000505	Pagamento conforme cupons fiscais Arcos Dourados	3.2.1.01.0014		52,50
	00000506	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		234,73
	00000531	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Poeta	3.2.1.01.0030		167,45
	00000533	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Leste Oeste	3.2.1.01.0030		100,00
	00000535	Pagamento conforme cupons fiscais Coemrcial Kalu	3.2.1.01.0014		182,13
	00000674	Pagamento conforme cupons fiscais H&F Kelike	3.2.1.01.0014		45,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000222	Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000227	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000219	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		3.780,00
	00000220	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		41,73
	00000221	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		0,55
	00000223	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		0,11
	00000224	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		8,03
	00000225	Valor descontado sobre folha de pagamento	3.1.1.01.0001	127,68	
	00000226	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	322,23	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000226	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		322,23
	00000227	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000228	Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		306,43
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00000191	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		3.732,06
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000219	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	3.780,00	
	00000220	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	41,73	
	00000221	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	0,55	
	00000223	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	0,11	
	00000224	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	8,03	
	00000225	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		127,68
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000228	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	306,43	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000222	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000504	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora e Confeitaria Duarte	1.1.1.01.0001	29,44	
	00000505	Pagamento conforme cupons fiscais Arcos Dourados	1.1.1.01.0001	52,50	
	00000506	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	234,73	
	00000535	Pagamento conforme cupons fiscais Coemrcial Kalu	1.1.1.01.0001	182,13	
	00000674	Pagamento conforme cupons fiscais H&F Kelike	1.1.1.01.0001	45,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000492	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Colibri	1.1.1.01.0001	11,00	
	00000531	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Poeta	1.1.1.01.0001	167,45	
	00000533	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Leste Oeste	1.1.1.01.0001	100,00	
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
	00000191	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	3.732,06	
			19	LANCTOS	10.251,07
			105	LANCTOS DO MES	57.201,20

DATA : 01/04/2016

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000074	Recebimento conforme nota fiscal 000000416 de MINISTERIO DA FAZENDA	4.1.1.01.0001	6.882,00	
	00000075	Recebimento conforme nota fiscal 000000417 de PRECON INDUSTRIAL SA	4.1.1.01.0001	2.941,00	
	00000538	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Gajão	3.2.1.01.0030		120,00
	00000558	Pagamento conforme cupons fiscais Gilson Aparecido	3.2.1.01.0014		32,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000558	Pagamento conforme cupons fiscais Gilson Aparecido	1.1.1.01.0001	32,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000538	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Gajão	1.1.1.01.0001	120,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000074	Recebimento conforme nota fiscal 000000416 de MINISTERIO DA FAZENDA	1.1.1.01.0001		6.882,00
	00000075	Recebimento conforme nota fiscal 000000417 de PRECON INDUSTRIAL SA	1.1.1.01.0001		2.941,00
			4	LANCTOS	9.975,00
				9.975,00	9.975,00
DATA : 04/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000537	Pagamento conforme cupons fiscais Posto O Milhão	3.2.1.01.0030		30,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000537	Pagamento conforme cupons fiscais Posto O Milhão	1.1.1.01.0001	30,00	
			1	LANCTOS	30,00
				30,00	30,00
DATA : 05/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000076	Recebimento conforme nota fiscal 000000418 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.700,58	
	00000077	Recebimento conforme nota fiscal 000000419 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.294,42	
	00000078	Recebimento conforme nota fiscal 000000195 de CORREIOS	4.1.1.02.0001	3.221,76	
	00000539	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Assis	3.2.1.01.0030		150,00
	00000714	Pagamento conforme recibo ECT	3.2.1.01.0034		12,94
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000539	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Assis	1.1.1.01.0001	150,00	
3.2.1.01.0034 - Despesas Postais					
	00000714	Pagamento conforme recibo ECT	1.1.1.01.0001	12,94	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000076	Recebimento conforme nota fiscal 000000418 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.700,58
	00000077	Recebimento conforme nota fiscal 000000419 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.294,42
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000078	Recebimento conforme nota fiscal 000000195 de CORREIOS	1.1.1.01.0001		3.221,76
			5	LANCTOS	6.379,70
				6.379,70	6.379,70
DATA : 06/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000229	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00
	00000230	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		3.380,51
	00000787	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	2.1.1.04.0002		306,43
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000229	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000230	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	3.380,51	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000787	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	1.1.1.01.0001	306,43	
			3	LANCTOS	4.576,94
				4.576,94	4.576,94
DATA : 09/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000548	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria São Sebastião	3.2.1.01.0014		52,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000548	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria São Sebastião	1.1.1.01.0001	52,00	
			1	LANCTOS	52,00
				52,00	52,00

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 11/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000081	Recebimento conforme nota fiscal 000000420 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	945,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000081	Recebimento conforme nota fiscal 000000420 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		945,00
			1	LANCTOS	945,00
DATA : 12/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000082	Recebimento conforme nota fiscal 000000421 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	500,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000082	Recebimento conforme nota fiscal 000000421 de LOJAS RIACHUELO SA	1.1.1.01.0001		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 13/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000526	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	3.2.1.01.0031		25,79
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0031 - Água e Esgoto	00000526	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	1.1.1.01.0001	25,79	
			1	LANCTOS	25,79
DATA : 15/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000083	Recebimento conforme nota fiscal 000000422 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	534,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000083	Recebimento conforme nota fiscal 000000422 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		534,00
			1	LANCTOS	534,00
DATA : 16/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000544	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		95,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000544	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	95,00	
			1	LANCTOS	95,00
DATA : 17/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000520	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	3.2.1.01.0033		184,29
	00000521	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	3.2.1.01.0033		149,22
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações	00000520	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	1.1.1.01.0001	184,29	
	00000521	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	1.1.1.01.0001	149,22	
			2	LANCTOS	333,51
DATA : 18/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000071	Pagamento de compras à vista conforme NF 000044100 de ENGETRON ENGENHARIA ELETROINICA IND E COM LTDA	3.1.1.02.0002		69,21
	00000525	Pagamento conforme guia Systema Comercio	3.2.1.01.0065		32,25
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista	00000071	Pagamento de compras à vista conforme NF 000044100 de ENGETRON ENGENHARIA ELETROINICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001	69,21	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo	00000525	Pagamento conforme guia Systema Comercio	1.1.1.01.0001	32,25	
			2	LANCTOS	101,46
DATA : 19/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000619	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Pão Quentre Centro	3.2.1.01.0014		23,65

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0024

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000621	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio DOnizete	3.2.1.01.0014		34,60
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000619	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Pão Quentre Centro	1.1.1.01.0001	23,65	
	00000621	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio DOnizete	1.1.1.01.0001	34,60	
			2	LANCTOS	58,25
				58,25	58,25
DATA : 20/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000084	Recebimento conforme nota fiscal 000000423 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.1.1.01.0001	1.471,65	
	00000318	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 03	2.1.1.04.0001		432,23
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000318	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 03	1.1.1.01.0001	432,23	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000084	Recebimento conforme nota fiscal 000000423 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001		1.471,65
			2	LANCTOS	1.903,88
				1.903,88	1.903,88
DATA : 25/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000085	Recebimento conforme nota fiscal 000000198 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	4.1.1.02.0001	4.423,20	
	00000523	Pagamento conforme guia Tabelionato de Protesto de Igarapé	3.2.1.01.0037		2.118,51
	00000549	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araújo	3.2.1.01.0014		14,94
	00000555	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados Super Luna	3.2.1.01.0014		4,99
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000549	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araújo	1.1.1.01.0001	14,94	
	00000555	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados Super Luna	1.1.1.01.0001	4,99	
3.2.1.01.0037 - Despesas com Cartório					
	00000523	Pagamento conforme guia Tabelionato de Protesto de Igarapé	1.1.1.01.0001	2.118,51	
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000085	Recebimento conforme nota fiscal 000000198 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	1.1.1.01.0001		4.423,20
			4	LANCTOS	6.561,64
				6.561,64	6.561,64
DATA : 27/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000086	Recebimento conforme nota fiscal 000000425 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	4.1.1.01.0001	5.080,86	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000086	Recebimento conforme nota fiscal 000000425 de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SA	1.1.1.01.0001		5.080,86
			1	LANCTOS	5.080,86
				5.080,86	5.080,86
DATA : 28/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000072	Pagamento de compras à vista conforme NF 000103798 de BRASIL CARGAS LTDA ME	3.1.1.02.0002		58,53
	00000073	Pagamento de compras à vista conforme NF 000238177 de CASA DO EPI LTDA	3.1.1.02.0002		254,50
	00000536	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Lupus Isabel	3.2.1.01.0030		100,00
	00000541	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora Brasil	3.2.1.01.0030		20,00
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000072	Pagamento de compras à vista conforme NF 000103798 de BRASIL CARGAS LTDA ME	1.1.1.01.0001	58,53	
	00000073	Pagamento de compras à vista conforme NF 000238177 de CASA DO EPI LTDA	1.1.1.01.0001	254,50	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000536	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Lupus Isabel	1.1.1.01.0001	100,00	
	00000541	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora Brasil	1.1.1.01.0001	20,00	
			4	LANCTOS	433,03
				433,03	433,03
DATA : 29/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000540	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Santos Rios	3.2.1.01.0030		163,23
	00000554	Pagamento conforme cupons fiscais Lanchonete Pingo de Ouro	3.2.1.01.0014		28,50
	00000608	Pagamento conforme cupons fiscais M E R Medicamentos	3.2.1.01.0029		19,90
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0025

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000554	Pagamento conforme cupons fiscais Lanchonete Pingo de Ouro	1.1.1.01.0001	28,50	
3.2.1.01.0029	- Assistência Médica/ Medicamentos				
	00000608	Pagamento conforme cupons fiscais M E R Medicamentos	1.1.1.01.0001	19,90	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000540	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Santos Rios	1.1.1.01.0001	163,23	
			3	LANCTOS	211,63
					211,63
DATA : 30/04/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000524	Pagamento conforme guia DAE	3.2.1.01.0019		10,58
	00000542	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		255,90
	00000543	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa Betim	3.2.1.01.0030		247,61
	00000545	Pagamento conforme recibo Auto Pista Fernão Dias	3.2.1.01.0007		24,60
	00000546	Pagamento conforme recibo Florestal	3.2.1.01.0007		28,00
	00000547	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria São Sebastião	3.2.1.01.0029		9,00
	00000550	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados K E L	3.2.1.01.0014		66,11
	00000551	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	3.2.1.01.0014		472,10
	00000552	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados Kalu	3.2.1.01.0014		178,20
	00000553	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's Club	3.2.1.01.0065		236,95
	00000556	Pagamento conforme cupons fiscais	3.2.1.01.0014		29,90
	00000557	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	3.2.1.01.0014		29,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000233	Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000236	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000231	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		3.780,00
	00000232	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		128,27
	00000234	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		25,65
	00000235	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	330,51	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000235	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		330,51
	00000236	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000237	Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		314,71
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00000192	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		2.713,38
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000231	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	3.780,00	
	00000232	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	128,27	
	00000234	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	25,65	
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000237	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	314,71	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000233	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000545	Pagamento conforme recibo Auto Pista Fernão Dias	1.1.1.01.0001	24,60	
	00000546	Pagamento conforme recibo Florestal	1.1.1.01.0001	28,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000550	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados K E L	1.1.1.01.0001	66,11	
	00000551	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	1.1.1.01.0001	472,10	
	00000552	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados Kalu	1.1.1.01.0001	178,20	
	00000556	Pagamento conforme cupons fiscais	1.1.1.01.0001	29,90	
	00000557	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	1.1.1.01.0001	29,00	
3.2.1.01.0019 - Taxas e Licenças					
	00000524	Pagamento conforme guia DAE	1.1.1.01.0001	10,58	
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00000547	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria São Sebastião	1.1.1.01.0001	9,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000542	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	255,90	
	00000543	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa Betim	1.1.1.01.0001	247,61	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000553	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's Club	1.1.1.01.0001	236,95	
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
	00000192	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	2.713,38	
			20	LANCTOS	9.990,47
					9.990,47

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0026

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			59	LANCTOS DO MES	47.788,16
					47.788,16
DATA : 02/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000092	Recebimento conforme nota fiscal 000000427 de ENGETRON ENGENHARIA ELETROINICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	1.540,00	
	00000527	Pagamento conforme nota fiscal Cemig	3.2.1.01.0032		86,00
	00000528	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	3.2.1.01.0031		142,56
	00000594	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Jupter	3.2.1.01.0030		183,13
	00000622	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	3.2.1.01.0014		43,00
	00001009	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	2.1.1.04.0008		243,70
	00001010	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	3.2.1.01.0026		64,44
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00001009	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	1.1.1.01.0001	243,70	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000622	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	1.1.1.01.0001	43,00	
3.2.1.01.0026 - Multas e Juros					
	00001010	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	1.1.1.01.0001	64,44	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000594	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Jupter	1.1.1.01.0001	183,13	
3.2.1.01.0031 - Água e Esgoto					
	00000528	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	1.1.1.01.0001	142,56	
3.2.1.01.0032 - Energia Elétrica					
	00000527	Pagamento conforme nota fiscal Cemig	1.1.1.01.0001	86,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000092	Recebimento conforme nota fiscal 000000427 de ENGETRON ENGENHARIA ELETROINICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		1.540,00
			7	LANCTOS	2.302,83
					2.302,83
DATA : 03/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000087	Pagamento de compras à vista conforme NF 000104216 de BRASIL CARGAS LTDA ME	3.1.1.02.0002		35,00
	00000585	Pagamento conforme cupons fiscais Multiparki	3.2.1.01.0007		20,25
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000087	Pagamento de compras à vista conforme NF 000104216 de BRASIL CARGAS LTDA ME	1.1.1.01.0001	35,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000585	Pagamento conforme cupons fiscais Multiparki	1.1.1.01.0001	20,25	
			2	LANCTOS	55,25
					55,25
DATA : 04/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000093	Recebimento conforme nota fiscal 000000429 de MINISTERIO DA FAZENDA	4.1.1.01.0001	6.882,00	
	00000568	Pagamento conforme cupons fiscais Excelsior Comercio	3.2.1.01.0065		79,00
	00000578	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa Betim	3.2.1.01.0030		50,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000578	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa Betim	1.1.1.01.0001	50,00	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000568	Pagamento conforme cupons fiscais Excelsior Comercio	1.1.1.01.0001	79,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000093	Recebimento conforme nota fiscal 000000429 de MINISTERIO DA FAZENDA	1.1.1.01.0001		6.882,00
			3	LANCTOS	7.011,00
					7.011,00
DATA : 05/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000094	Recebimento conforme nota fiscal 000000431 de RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA	4.1.1.01.0001	1.098,00	
	00000570	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	3.2.1.01.0014		44,58
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000570	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	1.1.1.01.0001	44,58	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000094	Recebimento conforme nota fiscal 000000431 de RBC - REDE BRASILEIRA DE COMUNICACAO LTDA	1.1.1.01.0001		1.098,00

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0027

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO	
			2	LANCTOS	1.142,58	1.142,58
DATA : 06/05/2016						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.0001 - Caixa						
	00000088	Pagamento de compras à vista conforme NF 000096850 de Unicoba Ind Comp Eletr Informatica Ltda.	3.1.1.02.0002		2.472,50	
	00000238	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00	
	00000239	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		3.603,41	
	00000582	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Turim	3.2.1.01.0030		60,00	
	00000788	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	2.1.1.04.0002		314,71	
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL						
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar						
	00000238	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00		
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar						
	00000239	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	3.603,41		
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher						
	00000788	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	1.1.1.01.0001	314,71		
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista						
	00000088	Pagamento de compras à vista conforme NF 000096850 de Unicoba Ind Comp Eletr Informatica Ltda.	1.1.1.01.0001	2.472,50		
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS						
3.2.1.01.0030 - Combustiveis e Lubrificantes						
	00000582	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Turim	1.1.1.01.0001	60,00		
			5	LANCTOS	7.340,62	7.340,62
DATA : 09/05/2016						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.0001 - Caixa						
	00000089	Pagamento de compras à vista conforme NF 000162881 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.1.1.02.0002		99,96	
	00000090	Pagamento de compras à vista conforme NF 000971961 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.1.1.02.0002		89,69	
	00000569	Pagamento conforme cupons fiscais Q Delícia a Quilo	3.2.1.01.0014		23,34	
	00000572	Pagamento conforme cupons fiscais Posto de Combustível Vlla Cruzeiro	3.2.1.01.0030		30,05	
	00000584	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Serve BEm	3.2.1.01.0030		20,01	
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista						
	00000089	Pagamento de compras à vista conforme NF 000162881 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001	99,96		
	00000090	Pagamento de compras à vista conforme NF 000971961 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.1.1.01.0001	89,69		
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS						
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches						
	00000569	Pagamento conforme cupons fiscais Q Delícia a Quilo	1.1.1.01.0001	23,34		
3.2.1.01.0030 - Combustiveis e Lubrificantes						
	00000572	Pagamento conforme cupons fiscais Posto de Combustível Vlla Cruzeiro	1.1.1.01.0001	30,05		
	00000584	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Serve BEm	1.1.1.01.0001	20,01		
			5	LANCTOS	263,05	263,05
DATA : 10/05/2016						
1.1.1.01 - CAIXA						
1.1.1.01.0001 - Caixa						
	00000095	Recebimento conforme nota fiscal 000000432 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	520,00		
	00000096	Recebimento conforme nota fiscal 000000433 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	520,00		
	00000559	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	3.2.1.01.0033		42,53	
	00000566	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	3.2.1.01.0014		37,00	
	00000576	Pagamento conforme cupons fiscais Coercial Kalu	3.2.1.01.0014		79,30	
	00000591	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		50,00	
	00000600	Pagamento conforme nota fiscal Cemig	3.2.1.01.0032		59,14	
	00000601	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	3.2.1.01.0031		25,79	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS						
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches						
	00000566	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	1.1.1.01.0001	37,00		
	00000576	Pagamento conforme cupons fiscais Coercial Kalu	1.1.1.01.0001	79,30		
3.2.1.01.0030 - Combustiveis e Lubrificantes						
	00000591	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	50,00		
3.2.1.01.0031 - Água e Esgoto						
	00000601	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	1.1.1.01.0001	25,79		
3.2.1.01.0032 - Energia Eletrica						
	00000600	Pagamento conforme nota fiscal Cemig	1.1.1.01.0001	59,14		
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações						
	00000559	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	1.1.1.01.0001	42,53		
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS						

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0028

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	0000095	Recebimento conforme nota fiscal 000000432 de LOJAS RIACHUELO SA	1.1.1.01.0001		520,00
	0000096	Recebimento conforme nota fiscal 000000433 de LOJAS RIACHUELO SA	1.1.1.01.0001		520,00
			8	LANCTOS	1.333,76
				1.333,76	1.333,76
DATA : 11/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000571	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0065		5,85
	00000590	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa	3.2.1.01.0030		155,03
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000590	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa	1.1.1.01.0001	155,03	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000571	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	5,85	
			2	LANCTOS	160,88
				160,88	160,88
DATA : 12/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	0000097	Recebimento conforme nota fiscal 000000434 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	520,00	
	00000561	Pagamento conforme cupons fiscais Flexpark	3.2.1.01.0007		2,00
	00000579	Pagamento conforme cupons fiscais Big Foods	3.2.1.01.0014		7,00
	00000580	Pagamento conforme cupons fiscais Aparecida de Cassia Ferreira Siqueira	3.2.1.01.0014		29,69
	00000589	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.PEdro	3.2.1.01.0030		5,00
	00000592	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora e Confeitaria Luarte	3.2.1.01.0014		8,77
	00000684	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Quick	3.2.1.01.0030		100,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000561	Pagamento conforme cupons fiscais Flexpark	1.1.1.01.0001	2,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000579	Pagamento conforme cupons fiscais Big Foods	1.1.1.01.0001	7,00	
	00000580	Pagamento conforme cupons fiscais Aparecida de Cassia Ferreira Siqueira	1.1.1.01.0001	29,69	
	00000592	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora e Confeitaria Luarte	1.1.1.01.0001	8,77	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000589	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.PEdro	1.1.1.01.0001	5,00	
	00000684	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Quick	1.1.1.01.0001	100,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	0000097	Recebimento conforme nota fiscal 000000434 de LOJAS RIACHUELO SA	1.1.1.01.0001		520,00
			7	LANCTOS	672,46
				672,46	672,46
DATA : 13/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000562	Pagamento conforme cupons fiscais Força Caçados e Bolsas	3.2.1.01.0065		179,98
	00000563	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's Club	3.2.1.01.0065		220,89
	00000564	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araújo	3.2.1.01.0065		8,15
	00000565	Pagamento conforme cupons fiscais VM Confeccoes	3.2.1.01.0065		25,66
	00000577	Pagamento conforme cupons fiscais Lojas Americanas	3.2.1.01.0065		35,94
	00000586	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		50,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000586	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	50,00	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000562	Pagamento conforme cupons fiscais Força Caçados e Bolsas	1.1.1.01.0001	179,98	
	00000563	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's Club	1.1.1.01.0001	220,89	
	00000564	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araújo	1.1.1.01.0001	8,15	
	00000565	Pagamento conforme cupons fiscais VM Confeccoes	1.1.1.01.0001	25,66	
	00000577	Pagamento conforme cupons fiscais Lojas Americanas	1.1.1.01.0001	35,94	
			6	LANCTOS	520,62
				520,62	520,62
DATA : 14/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000573	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		33,61
	00000583	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	3.2.1.01.0014		252,76
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000573	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	33,61	
	00000583	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	1.1.1.01.0001	252,76	
			2	LANCTOS	286,37
				286,37	286,37
DATA : 16/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0029

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000588	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa de Betim	3.2.1.01.0030		166,64
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000588	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa de Betim	1.1.1.01.0001	166,64	
			1	LANCTOS	166,64
DATA : 17/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000098	Recebimento conforme nota fiscal 000000435 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	1.079,80	
	00000099	Recebimento conforme nota fiscal 000000436 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	741,00	
	00000581	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	3.2.1.01.0065		10,10
	00000593	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	3.2.1.01.0065		30,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo	00000581	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	1.1.1.01.0001	10,10	
	00000593	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	1.1.1.01.0001	30,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000098	Recebimento conforme nota fiscal 000000435 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		1.079,80
	00000099	Recebimento conforme nota fiscal 000000436 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		741,00
			4	LANCTOS	1.860,90
DATA : 18/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000100	Recebimento conforme nota fiscal 000000437 de PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	4.1.1.01.0001	472,80	
	00000101	Recebimento conforme nota fiscal 000000203 de MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	4.1.1.02.0001	450,00	
	00000574	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		56,95
	00000587	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Vila Pica Pau	3.2.1.01.0030		171,72
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches	00000574	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	56,95	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000587	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Vila Pica Pau	1.1.1.01.0001	171,72	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000100	Recebimento conforme nota fiscal 000000437 de PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.1.1.01.0001		472,80
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista	00000101	Recebimento conforme nota fiscal 000000203 de MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	1.1.1.01.0001		450,00
			4	LANCTOS	1.151,47
DATA : 19/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000102	Recebimento conforme nota fiscal 000000438 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	1.860,00	
	00000317	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 04	2.1.1.04.0001		440,51
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher	00000317	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 04	1.1.1.01.0001	440,51	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000102	Recebimento conforme nota fiscal 000000438 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		1.860,00
			2	LANCTOS	2.300,51
DATA : 20/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000103	Recebimento conforme nota fiscal 000000439 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.1.1.01.0001	352,03	
	00000575	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		31,73
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches	00000575	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	31,73	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0030

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000103	Recebimento conforme nota fiscal 000000439 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001		352,03
			2	LANCTOS	383,76
DATA : 21/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000711	Pagamento conforme recibo Leles Silva	3.2.1.01.0065		29,70
	00000712	Pagamento conforme recibo Madeiras e Artefatos	3.2.1.01.0065		22,70
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000711	Pagamento conforme recibo Leles Silva	1.1.1.01.0001	29,70	
	00000712	Pagamento conforme recibo Madeiras e Artefatos	1.1.1.01.0001	22,70	
			2	LANCTOS	52,40
DATA : 24/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000091	Pagamento de compras à vista conforme NF 000044582 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	3.1.1.02.0002		990,53
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000091	Pagamento de compras à vista conforme NF 000044582 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001	990,53	
			1	LANCTOS	990,53
DATA : 25/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000620	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araujo	3.2.1.01.0014		78,90
	00000679	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Pica Pau	3.2.1.01.0030		40,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000620	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araujo	1.1.1.01.0001	78,90	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000679	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Pica Pau	1.1.1.01.0001	40,00	
			2	LANCTOS	118,90
DATA : 27/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000104	Recebimento conforme nota fiscal 000000440 de ABL BETIM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	4.1.1.01.0001	797,51	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000104	Recebimento conforme nota fiscal 000000440 de ABL BETIM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1.1.1.01.0001		797,51
			1	LANCTOS	797,51
DATA : 30/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00001011	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	2.1.1.04.0008		243,69
	00001012	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	3.2.1.01.0026		64,45
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00001011	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	1.1.1.01.0001	243,69	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0026 - Multas e Juros					
	00001012	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	1.1.1.01.0001	64,45	
			2	LANCTOS	308,14
DATA : 31/05/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000105	Recebimento conforme nota fiscal 000000441 de ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.1.1.01.0001	50,00	
	00000599	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	3.2.1.01.0033		75,98
	00000604	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0013		219,47
	00000626	Pagamento conforme cupons fiscais Magalhães	3.2.1.01.0014		24,30
	00001002	Pagamento conforme DAE - Taxa de Incendio ref: 2016	3.2.1.01.0019		60,22
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000242	Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000245	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000240	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		4.652,28
	00000241	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		61,73

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0031

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000243	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		14,82
	00000244	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	414,57	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000244	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		414,57
	00000245	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000246	Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		378,30
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00000193	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		1.716,82
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000240	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	4.652,28	
	00000241	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	61,73	
	00000243	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	14,82	
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000246	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	378,30	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000242	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0013 - CREA					
	00000604	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	219,47	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000626	Pagamento conforme cupons fiscais Magalhães	1.1.1.01.0001	24,30	
3.2.1.01.0019 - Taxas e Licenças					
	00001002	Pagamento conforme DAE - Taxa de Incendio ref: 2016	1.1.1.01.0001	60,22	
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações					
	00000599	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	1.1.1.01.0001	75,98	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000105	Recebimento conforme nota fiscal 000000441 de ASSOCIACAO BATISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.1.1.01.0001		50,00
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
	00000193	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	1.716,82	
			13	LANCTOS	8.778,49
			83	LANCTOS DO MES	37.998,67

DATA : 01/06/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

00000109 Recebimento conforme nota fiscal 000000442 de MINISTERIO DA FAZENDA 4.1.1.01.0001 6.882,00

4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS

4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista

00000109 Recebimento conforme nota fiscal 000000442 de MINISTERIO DA FAZENDA 1.1.1.01.0001 6.882,00

1 **LANCTOS** **6.882,00** **6.882,00**

DATA : 02/06/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

00000618 Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora e Confeitaria Luarte 3.2.1.01.0014 11,00

00000625 Pagamento conforme cupons fiscais Lanchonete Violeta 3.2.1.01.0014 26,69

00000627 Pagamento conforme cupons fiscais Coop.Consumidor 3.2.1.01.0014 31,70

3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches

00000618 Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora e Confeitaria Luarte 1.1.1.01.0001 11,00

00000625 Pagamento conforme cupons fiscais Lanchonete Violeta 1.1.1.01.0001 26,69

00000627 Pagamento conforme cupons fiscais Coop.Consumidor 1.1.1.01.0001 31,70

3 **LANCTOS** **69,39** **69,39**

DATA : 03/06/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

00000110 Recebimento conforme nota fiscal 000000204 de EMPRESA BRASILEIRA DE 4.1.1.02.0001 1.812,24

00000111 Recebimento conforme nota fiscal 000000446 de EMPRESA BRASILEIRA DE 4.1.1.01.0001 500,94

00000112 Recebimento conforme nota fiscal 000000447 de EMPRESA BRASILEIRA DE 4.1.1.01.0001 957,82

00000113 Recebimento conforme nota fiscal 000000448 de CORREIOS 4.1.1.01.0001 1.503,69

00000610 Pagamento conforme nota fiscal Stop Car Pneus 3.2.1.01.0009 15,00

3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1.01.0009 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica

00000610 Pagamento conforme nota fiscal Stop Car Pneus 1.1.1.01.0001 15,00

4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0032

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.1.1.01.0001	Vendas a Vista				
	00000111	Recebimento conforme nota fiscal 000000446 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		500,94
	00000112	Recebimento conforme nota fiscal 000000447 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		957,82
	00000113	Recebimento conforme nota fiscal 000000448 de CORREIOS	1.1.1.01.0001		1.503,69
4.1.1.02	VENDA DE MERCADORIAS				
4.1.1.02.0001	Venda a Vista				
	00000110	Recebimento conforme nota fiscal 000000204 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.812,24
			5	LANCTOS	4.789,69
				4.789,69	
DATA :	04/06/2016				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.0001	Caixa				
	00000664	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	3.2.1.01.0014		160,52
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	Alimentação/Café/Lanches				
	00000664	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	1.1.1.01.0001	160,52	
			1	LANCTOS	160,52
				160,52	
DATA :	06/06/2016				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.0001	Caixa				
	00000106	Pagamento de compras à vista conforme NF 000012642 de PRO POWER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	3.1.1.02.0002		11.615,00
	00000624	Pagamento conforme cupons fiscais Bob's	3.2.1.01.0014		54,00
	00000656	Pagamento conforme cupons fiscais Rodosnack	3.2.1.01.0014		3,50
3.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3.1.1.02.0002	Compras a Vista				
	00000106	Pagamento de compras à vista conforme NF 000012642 de PRO POWER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	1.1.1.01.0001	11.615,00	
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	Alimentação/Café/Lanches				
	00000624	Pagamento conforme cupons fiscais Bob's	1.1.1.01.0001	54,00	
	00000656	Pagamento conforme cupons fiscais Rodosnack	1.1.1.01.0001	3,50	
			3	LANCTOS	11.672,50
				11.672,50	
DATA :	07/06/2016				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.0001	Caixa				
	00000114	Recebimento conforme nota fiscal 000000449 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	1.023,00	
	00000247	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00
	00000248	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		4.314,26
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.1.1.03.0001	Pro Labore a Pagar				
	00000247	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00	
2.1.1.03.0002	Salários a Pagar				
	00000248	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	4.314,26	
4.1.1.01	VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
4.1.1.01.0001	Vendas a Vista				
	00000114	Recebimento conforme nota fiscal 000000449 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		1.023,00
			3	LANCTOS	6.227,26
				6.227,26	
DATA :	09/06/2016				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.0001	Caixa				
	00000115	Recebimento conforme nota fiscal 000000450 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.01.0001	18.300,00	
	00000623	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	3.2.1.01.0014		45,60
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	Alimentação/Café/Lanches				
	00000623	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	1.1.1.01.0001	45,60	
4.1.1.01	VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
4.1.1.01.0001	Vendas a Vista				
	00000115	Recebimento conforme nota fiscal 000000450 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		18.300,00
			2	LANCTOS	18.345,60
				18.345,60	
DATA :	14/06/2016				
1.1.1.01	CAIXA				
1.1.1.01.0001	Caixa				
	00000611	Pagamento conforme cupons fiscais Betim Borrachas	3.2.1.01.0065		18,50
	00000628	Pagamento conforme cupons fiscais Betim Point	3.2.1.01.0014		6,32
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	Alimentação/Café/Lanches				
	00000628	Pagamento conforme cupons fiscais Betim Point	1.1.1.01.0001	6,32	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0033

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo	00000611	Pagamento conforme cupons fiscais Betim Borrachas	1.1.1.01.0001	18,50	
			2	LANCTOS	24,82
					24,82
DATA : 15/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000116	Recebimento conforme nota fiscal 000000451 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	538,00	
	00000117	Recebimento conforme nota fiscal 000000452 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.1.1.01.0001	297,66	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000116	Recebimento conforme nota fiscal 000000451 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		538,00
	00000117	Recebimento conforme nota fiscal 000000452 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001		297,66
			2	LANCTOS	835,66
					835,66
DATA : 16/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000118	Recebimento conforme nota fiscal 000000453 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	306,00	
	00000612	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	3.2.1.01.0065		2,70
	00000613	Pagamento conforme nota fiscal Dias Lubrificantes	3.2.1.01.0065		154,00
	00000696	Pagamento conforme cupons fiscais Alta Componentes	3.2.1.01.0065		47,80
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo	00000612	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	1.1.1.01.0001	2,70	
	00000613	Pagamento conforme nota fiscal Dias Lubrificantes	1.1.1.01.0001	154,00	
	00000696	Pagamento conforme cupons fiscais Alta Componentes	1.1.1.01.0001	47,80	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000118	Recebimento conforme nota fiscal 000000453 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		306,00
			4	LANCTOS	510,50
					510,50
DATA : 17/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000598	Pagamento conforme cupons fiscais Leles Silva	3.2.1.01.0065		12,25
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo	00000598	Pagamento conforme cupons fiscais Leles Silva	1.1.1.01.0001	12,25	
			1	LANCTOS	12,25
					12,25
DATA : 18/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000609	Pagamento conforme cupons fiscais Hiper Carijós	3.2.1.01.0065		68,92
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo	00000609	Pagamento conforme cupons fiscais Hiper Carijós	1.1.1.01.0001	68,92	
			1	LANCTOS	68,92
					68,92
DATA : 20/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000316	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 05	2.1.1.04.0001		524,57
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher	00000316	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 05	1.1.1.01.0001	524,57	
			1	LANCTOS	524,57
					524,57
DATA : 23/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000119	Recebimento conforme nota fiscal 000000454 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	480,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000119	Recebimento conforme nota fiscal 000000454 de LOJAS RIACHUELO SA	1.1.1.01.0001		480,00
			1	LANCTOS	480,00
					480,00
DATA : 24/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000333	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP comp.mês 05/2016	2.1.1.04.0002		378,30
	00000334	Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		21,28

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0034

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000616	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	3.2.1.01.0014		354,10
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000333	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP comp.mês 05/2016	1.1.1.01.0001	378,30	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000616	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	1.1.1.01.0001	354,10	
3.2.1.03 - DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS					
3.2.1.03.0001 - Juros/ Multas e Correções Pagas					
	00000334	Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	21,28	
			3	LANCTOS	753,68
					753,68
DATA : 25/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000107	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 9	3.1.1.01.0011		174,00
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0011 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica					
	00000107	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 9	1.1.1.01.0001	174,00	
			1	LANCTOS	174,00
					174,00
DATA : 27/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000120	Recebimento conforme nota fiscal 000000455 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	1.280,00	
	00000659	Pagamento conforme cupons fiscais M& R Medicamentos	3.2.1.01.0029		20,65
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00000659	Pagamento conforme cupons fiscais M& R Medicamentos	1.1.1.01.0001	20,65	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000120	Recebimento conforme nota fiscal 000000455 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		1.280,00
			2	LANCTOS	1.300,65
					1.300,65
DATA : 28/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000676	Pagamento conforme cupons fiscais Estac.Oiapoque	3.2.1.01.0007		7,60
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000676	Pagamento conforme cupons fiscais Estac.Oiapoque	1.1.1.01.0001	7,60	
			1	LANCTOS	7,60
					7,60
DATA : 29/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000607	Pagamento conforme cupons fiscais Leles Silva	3.2.1.01.0065		22,70
	00000615	Pagamento conforme recibo Leles Silva	3.2.1.01.0065		22,70
	00001013	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	2.1.1.04.0008		244,22
	00001014	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	3.2.1.01.0026		67,28
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00001013	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	1.1.1.01.0001	244,22	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0026 - Multas e Juros					
	00001014	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	1.1.1.01.0001	67,28	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000607	Pagamento conforme cupons fiscais Leles Silva	1.1.1.01.0001	22,70	
	00000615	Pagamento conforme recibo Leles Silva	1.1.1.01.0001	22,70	
			4	LANCTOS	356,90
					356,90
DATA : 30/06/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000108	Pagamento de compras à vista conforme NF 000042774 de SEGLAR LTDA	3.1.1.02.0002		255,80
	00000302	Pagamento conforme recibo de férias Victor Gabriel Ribeiro	1.1.1.09.0003		2.156,55
	00000602	Pagamento conforme recibo Crea	3.2.1.01.0013		219,47
	00000603	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0013		58,01
	00000614	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	3.2.1.01.0065		22,50
	00000629	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		373,40
	00000630	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K & L	3.2.1.01.0014		38,53
	00000631	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Marcesop	3.2.1.01.0030		187,53
	00000632	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		469,03
	00000633	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro Betim	3.2.1.01.0030		753,61

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0035

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000634	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa de Betim	3.2.1.01.0030		723,02
	00000635	Pagamento conforme recibo Florestal	3.2.1.01.0007		24,50
	00000636	Pagamento conforme recibo Auto Pista Fernão Dias	3.2.1.01.0007		28,80
	00000700	Pagamento conforme nota fiscal Stop Car	3.2.1.01.0009		405,00
1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.1.09.0003 - Adiantamento de Férias					
	00000302	Pagamento conforme recibo de férias Victor Gabriel Ribeiro	1.1.1.01.0001	2.156,55	
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000251	Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000255	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000249	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		4.652,28
	00000250	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		38,41
	00000252	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		5,91
	00000253	Valor descontado sobre folha de pagamento	3.1.1.01.0001	18,83	
	00000254	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	409,97	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000254	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		409,97
	00000255	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000256	Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		374,20
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00000194	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		3.414,25
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000249	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	4.652,28	
	00000250	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	38,41	
	00000252	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	5,91	
	00000253	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		18,83
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000256	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	374,20	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000251	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000108	Pagamento de compras à vista conforme NF 000042774 de SEGLAR LTDA	1.1.1.01.0001	255,80	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000635	Pagamento conforme recibo Florestal	1.1.1.01.0001	24,50	
	00000636	Pagamento conforme recibo Auto Pista Fernão Dias	1.1.1.01.0001	28,80	
3.2.1.01.0009 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica					
	00000700	Pagamento conforme nota fiscal Stop Car	1.1.1.01.0001	405,00	
3.2.1.01.0013 - CREA					
	00000602	Pagamento conforme recibo Crea	1.1.1.01.0001	219,47	
	00000603	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	58,01	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000629	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	373,40	
	00000630	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K & L	1.1.1.01.0001	38,53	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000631	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Marcesop	1.1.1.01.0001	187,53	
	00000632	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	469,03	
	00000633	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro Betim	1.1.1.01.0001	753,61	
	00000634	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expressa de Betim	1.1.1.01.0001	723,02	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000614	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	1.1.1.01.0001	22,50	
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
	00000194	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	3.414,25	
			23 LANCOS	15.739,60	15.739,60
			64 LANCOS DO MES	68.936,11	68.936,11

DATA : 01/07/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

00000122	Recebimento conforme nota fiscal 000000456 de MINISTERIO DA FAZENDA	4.1.1.01.0001	6.882,00	
00000652	Pagamento conforme cupons fiscais Walmart	3.2.1.01.0014		1,11
00000653	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's	3.2.1.01.0065		295,59
00000666	Pagamento conforme cupons fiscais Embare	3.2.1.01.0014		5,74
00000690	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Petrolina	3.2.1.01.0030		270,05

3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0036

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000652	Pagamento conforme cupons fiscais Walmart	1.1.1.01.0001	1,11	
	00000666	Pagamento conforme cupons fiscais Embare	1.1.1.01.0001	5,74	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000690	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Petrolina	1.1.1.01.0001	270,05	
3.2.1.01.0065	- Material de Consumo				
	00000653	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's	1.1.1.01.0001	295,59	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
	00000122	Recebimento conforme nota fiscal 000000456 de MINISTERIO DA FAZENDA	1.1.1.01.0001		6.882,00
			5	LANCTOS	7.454,49
					7.454,49
DATA : 04/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000123	Recebimento conforme nota fiscal 000000205 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.02.0001	1.747,52	
	00000124	Recebimento conforme nota fiscal 000000458 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL RENASCENCA	4.1.1.01.0001	680,00	
	00000125	Recebimento conforme nota fiscal 000000459 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.039,04	
	00000606	Pagamento conforme recibo DER MG	3.2.1.01.0020		68,10
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0020	- Multas de Trânsito				
	00000606	Pagamento conforme recibo DER MG	1.1.1.01.0001	68,10	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
	00000124	Recebimento conforme nota fiscal 000000458 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL RENASCENCA	1.1.1.01.0001		680,00
	00000125	Recebimento conforme nota fiscal 000000459 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.039,04
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001	- Venda a Vista				
	00000123	Recebimento conforme nota fiscal 000000205 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.747,52
			4	LANCTOS	3.534,66
					3.534,66
DATA : 05/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000126	Recebimento conforme nota fiscal 000000460 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.01.0001	18.300,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
	00000126	Recebimento conforme nota fiscal 000000460 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		18.300,00
			1	LANCTOS	18.300,00
					18.300,00
DATA : 06/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000127	Recebimento conforme nota fiscal 000000207 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.02.0001	16.424,00	
	00000257	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00
	00000258	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		4.267,80
	00000789	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	2.1.1.04.0002		374,20
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001	- Pro Labore a Pagar				
	00000257	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00	
2.1.1.03.0002	- Salários a Pagar				
	00000258	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	4.267,80	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0002	- F.G.T.S a Recolher				
	00000789	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP	1.1.1.01.0001	374,20	
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001	- Venda a Vista				
	00000127	Recebimento conforme nota fiscal 000000207 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		16.424,00
			4	LANCTOS	21.956,00
					21.956,00
DATA : 07/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000637	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	3.2.1.01.0031		22,13
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0031	- Água e Esgoto				
	00000637	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	1.1.1.01.0001	22,13	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0037

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			1	LANCTOS	22,13
					22,13
DATA : 08/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000121		Pagamento de compras à vista conforme NF 000011651 de HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.1.1.02.0002		2.185,55
00000128		Recebimento conforme nota fiscal 000000461 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE	4.1.1.01.0001	680,00	
00000129		Recebimento conforme nota fiscal 000000462 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO VAZ DE MELO	4.1.1.01.0001	680,00	
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
00000121		Pagamento de compras à vista conforme NF 000011651 de HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	1.1.1.01.0001	2.185,55	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000128		Recebimento conforme nota fiscal 000000461 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL GRACY VIANNA LAGE	1.1.1.01.0001		680,00
00000129		Recebimento conforme nota fiscal 000000462 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO VAZ DE MELO	1.1.1.01.0001		680,00
			3	LANCTOS	3.545,55
					3.545,55
DATA : 11/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000130		Recebimento conforme nota fiscal 000000463 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	164,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000130		Recebimento conforme nota fiscal 000000463 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		164,00
			1	LANCTOS	164,00
					164,00
DATA : 13/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000131		Recebimento conforme nota fiscal 000000464 de RODRIGO TEIXEIRA SOLUCOES EM ENERGIA - ME	4.1.1.01.0001	300,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000131		Recebimento conforme nota fiscal 000000464 de RODRIGO TEIXEIRA SOLUCOES EM ENERGIA - ME	1.1.1.01.0001		300,00
			1	LANCTOS	300,00
					300,00
DATA : 14/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000132		Recebimento conforme nota fiscal 000000465 de LED LABORATORIO ELETRONICO DIGITAL LTDA - EPP	4.1.1.01.0001	90,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000132		Recebimento conforme nota fiscal 000000465 de LED LABORATORIO ELETRONICO DIGITAL LTDA - EPP	1.1.1.01.0001		90,00
			1	LANCTOS	90,00
					90,00
DATA : 15/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000133		Recebimento conforme nota fiscal 000000466 de JBS S/A	4.1.1.01.0001	420,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000133		Recebimento conforme nota fiscal 000000466 de JBS S/A	1.1.1.01.0001		420,00
			1	LANCTOS	420,00
					420,00
DATA : 17/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000638		Pagamento conforme nota fiscal Vivo	3.2.1.01.0033		283,94
00000640		Pagamento conforme nota fiscal Vivo	3.2.1.01.0033		153,29
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações					
00000638		Pagamento conforme nota fiscal Vivo	1.1.1.01.0001	283,94	
00000640		Pagamento conforme nota fiscal Vivo	1.1.1.01.0001	153,29	
			2	LANCTOS	437,23
					437,23
DATA : 19/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000642		Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	3.2.1.01.0014		38,96
00000647		Pagamento conforme cupons fiscais Posto Poeta	3.2.1.01.0030		40,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0038

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000642	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	1.1.1.01.0001	38,96	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000647	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Poeta	1.1.1.01.0001	40,00	
			2	LANCTOS	78,96
					78,96
DATA : 20/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000134	Recebimento conforme nota fiscal 000000467 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	4.1.1.01.0001	430,00	
	00000135	Recebimento conforme nota fiscal 000000468 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	1.200,00	
	00000595	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	3.2.1.01.0031		27,18
	00000596	Pagamento conforme nota fiscal Cemig	3.2.1.01.0032		41,79
	00000597	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	3.2.1.01.0031		124,27
	00000646	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	3.2.1.01.0014		44,78
	00000708	Pagamento conforme cupons fiscais Dom Pedro	3.2.1.01.0030		167,00
	00000784	Pagamento conforme DARF IRRF s/Folha	2.1.1.05.0003		20,48
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0003 - I.R.R.F a Recolher					
	00000784	Pagamento conforme DARF IRRF s/Folha	1.1.1.01.0001	20,48	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000646	Pagamento conforme cupons fiscais Divino Restaurante	1.1.1.01.0001	44,78	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000708	Pagamento conforme cupons fiscais Dom Pedro	1.1.1.01.0001	167,00	
3.2.1.01.0031	- Água e Esgoto				
	00000595	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	1.1.1.01.0001	27,18	
	00000597	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	1.1.1.01.0001	124,27	
3.2.1.01.0032	- Energia Eletrica				
	00000596	Pagamento conforme nota fiscal Cemig	1.1.1.01.0001	41,79	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000134	Recebimento conforme nota fiscal 000000467 de ANPLA NO BREAKS LIMITADA - EPP	1.1.1.01.0001		430,00
	00000135	Recebimento conforme nota fiscal 000000468 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		1.200,00
			8	LANCTOS	2.055,50
					2.055,50
DATA : 21/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000658	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	3.2.1.01.0014		64,65
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000658	Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	1.1.1.01.0001	64,65	
			1	LANCTOS	64,65
					64,65
DATA : 22/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000643	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	3.2.1.01.0014		24,00
	00000645	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Fenix	3.2.1.01.0030		159,35
	00000654	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araujo	3.2.1.01.0014		4,58
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000643	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio	1.1.1.01.0001	24,00	
	00000654	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araujo	1.1.1.01.0001	4,58	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000645	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Fenix	1.1.1.01.0001	159,35	
			3	LANCTOS	187,93
					187,93
DATA : 23/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000663	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	3.2.1.01.0014		256,54
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000663	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	1.1.1.01.0001	256,54	
			1	LANCTOS	256,54
					256,54
DATA : 25/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000136	Recebimento conforme nota fiscal 000000211 de JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.1.1.01.0001	543,98	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0039

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000639	Pagamento conforme recibo Pref.Munic.Betim	3.2.1.01.0020		68,10
	00000641	Pagamento conforme recibo CREA MG	3.2.1.01.0013		219,47
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0013 - CREA					
	00000641	Pagamento conforme recibo CREA MG	1.1.1.01.0001	219,47	
3.2.1.01.0020 - Multas de Trânsito					
	00000639	Pagamento conforme recibo Pref.Munic.Betim	1.1.1.01.0001	68,10	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000136	Recebimento conforme nota fiscal 000000211 de JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.1.1.01.0001		543,98
			3	LANCTOS	831,55
					831,55
DATA : 31/07/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000648	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Janone	3.2.1.01.0014		20,07
	00000649	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		54,38
	00000650	Pagamento conforme recibo Florestal	3.2.1.01.0007		8,00
	00000651	Pagamento conforme recibo Concebras	3.2.1.01.0007		8,00
1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.1.09.0003 - Adiantamento de Férias					
	00000263	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0003		2.156,55
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000262	Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000265	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000259	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		2.936,12
	00000264	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	253,23	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000264	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		253,23
	00000265	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
	00000268	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0003		215,30
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000267	Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		426,26
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00000195	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		4.446,89
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0003 - I.R.R.F a Recolher					
	00000266	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0003		20,48
2.1.1.06 - PROVISÕES					
2.1.1.06.0003 - Férias a Pagar					
	00000260	Valor conforme recibo de férias	3.1.1.01.0017		1.794,25
	00000261	Valor conforme recibo de férias	3.1.1.01.0017		598,08
	00000263	Valor conforme recibo de férias	1.1.1.09.0003	2.156,55	
	00000266	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.05.0003	20,48	
	00000268	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.04.0001	215,30	
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000259	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	2.936,12	
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000267	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	426,26	
3.1.1.01.0017 - Férias					
	00000260	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0003	1.794,25	
	00000261	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0003	598,08	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000262	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000650	Pagamento conforme recibo Florestal	1.1.1.01.0001	8,00	
	00000651	Pagamento conforme recibo Concebras	1.1.1.01.0001	8,00	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000648	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Janone	1.1.1.01.0001	20,07	
	00000649	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	54,38	
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
	00000195	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	4.446,89	
			15	LANCTOS	14.047,61
					14.047,61
			57	LANCTOS DO MES	73.746,80
					73.746,80

DATA : 01/08/2016

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0040

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000139	Recebimento conforme nota fiscal 000000470 de MINISTERIO DA FAZENDA	4.1.1.01.0001	6.882,00	
	00000140	Recebimento conforme nota fiscal 000000474 de WEBER AUGUSTO SOARES SOBRINHO 10958752648	4.1.1.01.0001	550,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000139	Recebimento conforme nota fiscal 000000470 de MINISTERIO DA FAZENDA	1.1.1.01.0001		6.882,00
	00000140	Recebimento conforme nota fiscal 000000474 de WEBER AUGUSTO SOARES SOBRINHO 10958752648	1.1.1.01.0001		550,00
			2	LANCTOS	7.432,00
					7.432,00
DATA : 02/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000141	Recebimento conforme nota fiscal 000000212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.02.0001	6.208,00	
	00000142	Recebimento conforme nota fiscal 000000471 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.01.0001	18.300,00	
	00000143	Recebimento conforme nota fiscal 000000472 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	354,00	
	00000730	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	3.2.1.01.0014		32,26
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000730	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	1.1.1.01.0001	32,26	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000142	Recebimento conforme nota fiscal 000000471 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		18.300,00
	00000143	Recebimento conforme nota fiscal 000000472 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		354,00
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000141	Recebimento conforme nota fiscal 000000212 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		6.208,00
			4	LANCTOS	24.894,26
					24.894,26
DATA : 03/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000137	Pagamento de compras à vista conforme NF 000045840 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	3.1.1.02.0002		252,28
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000137	Pagamento de compras à vista conforme NF 000045840 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001	252,28	
			1	LANCTOS	252,28
					252,28
DATA : 05/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000269	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00
	00000270	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		2.682,89
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000269	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000270	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	2.682,89	
			2	LANCTOS	3.572,89
					3.572,89
DATA : 08/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000144	Recebimento conforme nota fiscal 000000473 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.1.1.01.0001	336,85	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000144	Recebimento conforme nota fiscal 000000473 de SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001		336,85
			1	LANCTOS	336,85
					336,85
DATA : 11/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000677	Pagamento conforme cupons fiscais Central park	3.2.1.01.0007		140,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000677	Pagamento conforme cupons fiscais Central park	1.1.1.01.0001	140,00	
			1	LANCTOS	140,00
					140,00
DATA : 12/08/2016					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0041

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000697	Pagamento conforme cupons fiscais Cofermeta		3.2.1.01.0065		417,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
00000697	Pagamento conforme cupons fiscais Cofermeta		1.1.1.01.0001	417,00	
			1	LANCTOS	417,00
DATA : 13/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000675	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's Club		3.2.1.01.0065		48,25
00000695	Pagamento conforme cupons fiscais Leroy Merlin		3.2.1.01.0065		90,48
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
00000675	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's Club		1.1.1.01.0001	48,25	
00000695	Pagamento conforme cupons fiscais Leroy Merlin		1.1.1.01.0001	90,48	
			2	LANCTOS	138,73
DATA : 18/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000662	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH		3.2.1.01.0014		274,63
00000689	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Fenix		3.2.1.01.0030		60,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000662	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH		1.1.1.01.0001	274,63	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000689	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Fenix		1.1.1.01.0001	60,00	
			2	LANCTOS	334,63
DATA : 19/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000683	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Dias		3.2.1.01.0030		55,00
00000687	Pagamento conforme cupons fiscais Organizações Comercial		3.2.1.01.0030		60,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000683	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Dias		1.1.1.01.0001	55,00	
00000687	Pagamento conforme cupons fiscais Organizações Comercial		1.1.1.01.0001	60,00	
			2	LANCTOS	115,00
DATA : 23/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000673	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio		3.2.1.01.0014		22,00
00000680	Pagamento conforme cupons fiscais Posto São Sebastião		3.2.1.01.0030		150,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000673	Pagamento conforme cupons fiscais EAT Comercio		1.1.1.01.0001	22,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000680	Pagamento conforme cupons fiscais Posto São Sebastião		1.1.1.01.0001	150,00	
			2	LANCTOS	172,00
DATA : 24/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000138	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 2016100		3.1.1.01.0011		4.800,00
00000145	Recebimento conforme nota fiscal 000000475 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA		4.1.1.01.0001	400,00	
00000667	Pagamento conforme cupons fiscais Confeccões Verona		3.2.1.01.0014		40,00
00000686	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Villa Pica Pau		3.2.1.01.0030		115,33
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0011 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica					
00000138	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 2016100		1.1.1.01.0001	4.800,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000667	Pagamento conforme cupons fiscais Confeccões Verona		1.1.1.01.0001	40,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000686	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Villa Pica Pau		1.1.1.01.0001	115,33	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000145	Recebimento conforme nota fiscal 000000475 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA		1.1.1.01.0001		400,00
			4	LANCTOS	5.355,33

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0042

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 25/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000146	Recebimento conforme nota fiscal 000000476 de JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA	4.1.1.01.0001	1.200,00	
	00000147	Recebimento conforme nota fiscal 000000477 de JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA	4.1.1.01.0001	500,00	
	00000713	Pagamento conforme recibo Leles Silva	3.2.1.01.0065		42,40
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000713	Pagamento conforme recibo Leles Silva	1.1.1.01.0001	42,40	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000146	Recebimento conforme nota fiscal 000000476 de JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA	1.1.1.01.0001		1.200,00
	00000147	Recebimento conforme nota fiscal 000000477 de JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA	1.1.1.01.0001		500,00
			3	LANCTOS	1.742,40
					1.742,40
DATA : 26/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000670	Pagamento conforme cupons fiscais Rest.Garitão	3.2.1.01.0014		31,00
	00000671	Pagamento conforme cupons fiscais Restjafet	3.2.1.01.0014		36,20
	00000682	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Energia	3.2.1.01.0030		153,01
	00000710	Pagamento conforme cupons fiscais Leles Silva	3.2.1.01.0065		41,80
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000670	Pagamento conforme cupons fiscais Rest.Garitão	1.1.1.01.0001	31,00	
	00000671	Pagamento conforme cupons fiscais Restjafet	1.1.1.01.0001	36,20	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000682	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Energia	1.1.1.01.0001	153,01	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000710	Pagamento conforme cupons fiscais Leles Silva	1.1.1.01.0001	41,80	
			4	LANCTOS	262,01
					262,01
DATA : 27/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000669	Pagamento conforme cupons fiscais Superm.Lara Resende	3.2.1.01.0014		4,75
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000669	Pagamento conforme cupons fiscais Superm.Lara Resende	1.1.1.01.0001	4,75	
			1	LANCTOS	4,75
					4,75
DATA : 28/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000660	Pagamento conforme cupons fiscais M&R Medicamentos	3.2.1.01.0029		43,85
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00000660	Pagamento conforme cupons fiscais M&R Medicamentos	1.1.1.01.0001	43,85	
			1	LANCTOS	43,85
					43,85
DATA : 29/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000681	Pagamento conforme cupons fiscais Expressa Comercio de Derivados	3.2.1.01.0030		30,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000681	Pagamento conforme cupons fiscais Expressa Comercio de Derivados	1.1.1.01.0001	30,00	
			1	LANCTOS	30,00
					30,00
DATA : 30/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000148	Recebimento conforme nota fiscal 000000218 de CONSTRUTORA OPÃO EIRELI	4.1.1.01.0001	11.190,90	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000148	Recebimento conforme nota fiscal 000000218 de CONSTRUTORA OPÃO EIRELI	1.1.1.01.0001		11.190,90
			1	LANCTOS	11.190,90
					11.190,90
DATA : 31/08/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000655	Pagamento conforme recibo	3.2.1.01.0013		58,01

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0043

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000657	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	3.2.1.01.0014		113,96
	00000661	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K&L	3.2.1.01.0014		32,66
	00000665	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		353,43
	00000678	Pagamento conforme recibo Auto Pista Fernão Dias	3.2.1.01.0007		40,80
	00000685	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	3.2.1.01.0030		10,00
	00000691	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Lourdes	3.2.1.01.0030		100,00
	00000692	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urano	3.2.1.01.0030		70,02
	00000693	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expresa	3.2.1.01.0030		140,00
	00000694	Pagamento conforme cupons fiscais Rede DOfm Pedro de Postos	3.2.1.01.0030		360,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000274	Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000278	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000271	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		4.652,28
	00000272	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		48,02
	00000273	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		3,23
	00000275	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		0,48
	00000276	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		7,12
	00000277	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	412,96	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000277	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		412,96
	00000278	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000279	Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		376,87
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00000196	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		4.116,52
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000271	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	4.652,28	
	00000272	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	48,02	
	00000273	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	3,23	
	00000275	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	0,48	
	00000276	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	7,12	
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000279	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	376,87	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000274	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000678	Pagamento conforme recibo Auto Pista Fernão Dias	1.1.1.01.0001	40,80	
3.2.1.01.0013 - CREA					
	00000655	Pagamento conforme recibo	1.1.1.01.0001	58,01	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000657	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	1.1.1.01.0001	113,96	
	00000661	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K&L	1.1.1.01.0001	32,66	
	00000665	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	353,43	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000685	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	1.1.1.01.0001	10,00	
	00000691	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Lourdes	1.1.1.01.0001	100,00	
	00000692	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Urano	1.1.1.01.0001	70,02	
	00000693	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Expresa	1.1.1.01.0001	140,00	
	00000694	Pagamento conforme cupons fiscais Rede DOfm Pedro de Postos	1.1.1.01.0001	360,00	
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
	00000196	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	4.116,52	
			20 LANCTOS	12.006,36	12.006,36
55			LANCTOS DO MES	68.441,24	68.441,24

DATA : 01/09/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

00000153	Recebimento conforme nota fiscal 000000479 de MINISTERIO DA FAZENDA	4.1.1.01.0001	6.882,00	
00000154	Recebimento conforme nota fiscal 000000480 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	4.1.1.01.0001	680,00	
00000731	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	3.2.1.01.0014		27,00

3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches

00000731	Pagamento conforme cupons fiscais Comedere	1.1.1.01.0001	27,00	
----------	--	---------------	-------	--

4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS

4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0044

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000153	Recebimento conforme nota fiscal 000000479 de MINISTERIO DA FAZENDA	1.1.1.01.0001		6.882,00
	00000154	Recebimento conforme nota fiscal 000000480 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL AGENOR ALVES DE CARVALHO	1.1.1.01.0001		680,00
			3	LANCTOS	7.589,00
				7.589,00	
DATA : 02/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000155	Recebimento conforme nota fiscal 000000219 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.02.0001	873,76	
	00000156	Recebimento conforme nota fiscal 000000481 de CORREIOS	4.1.1.01.0001	958,32	
	00000715	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Estação	3.2.1.01.0030		95,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000715	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Estação	1.1.1.01.0001	95,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000156	Recebimento conforme nota fiscal 000000481 de CORREIOS	1.1.1.01.0001		958,32
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000155	Recebimento conforme nota fiscal 000000219 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		873,76
			3	LANCTOS	1.927,08
				1.927,08	
DATA : 05/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000157	Recebimento conforme nota fiscal 000000220 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.02.0001	9.376,00	
	00000158	Recebimento conforme nota fiscal 000000482 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.01.0001	18.300,00	
	00000159	Recebimento conforme nota fiscal 000000483 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES DRUMOND	4.1.1.01.0001	680,00	
	00000754	Pagamento conforme cupons fiscais Rol Comercio	3.2.1.01.0030		168,87
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000754	Pagamento conforme cupons fiscais Rol Comercio	1.1.1.01.0001	168,87	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000158	Recebimento conforme nota fiscal 000000482 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		18.300,00
	00000159	Recebimento conforme nota fiscal 000000483 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES DRUMOND	1.1.1.01.0001		680,00
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000157	Recebimento conforme nota fiscal 000000220 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		9.376,00
			4	LANCTOS	28.524,87
				28.524,87	
DATA : 06/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000698	Pagamento conforme recibo Transbetim	3.2.1.01.0020		68,10
	00000723	Pagamento conforme cupons fiscais MM Zabeu Comercio	3.2.1.01.0014		10,00
	00000724	Pagamento conforme cupons fiscais Eletronioca Santa Efigênia	3.2.1.01.0065		9,30
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000723	Pagamento conforme cupons fiscais MM Zabeu Comercio	1.1.1.01.0001	10,00	
3.2.1.01.0020 - Multas de Trânsito					
	00000698	Pagamento conforme recibo Transbetim	1.1.1.01.0001	68,10	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000724	Pagamento conforme cupons fiscais Eletronioca Santa Efigênia	1.1.1.01.0001	9,30	
			3	LANCTOS	87,40
				87,40	
DATA : 08/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000280	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00
	00000281	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		4.298,17
	00000776	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K&L	3.2.1.01.0014		4,81
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000280	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000281	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	4.298,17	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000776	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K&L	1.1.1.01.0001	4,81	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0045

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			3	LANCTOS	5.192,98
DATA : 10/09/2016					5.192,98
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000722	Pagamento conforme cupons fiscais	Posto Vila Pica Pai	3.2.1.01.0030		105,69
00000727	Pagamento conforme cupons fiscais	Drogarias americanas	3.2.1.01.0014		42,46
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000727	Pagamento conforme cupons fiscais	Drogarias americanas	1.1.1.01.0001	42,46	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000722	Pagamento conforme cupons fiscais	Posto Vila Pica Pai	1.1.1.01.0001	105,69	
			2	LANCTOS	148,15
DATA : 12/09/2016					148,15
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000703	Pagamento conforme nota fiscal	Sertaneja	3.2.1.01.0065		76,45
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
00000703	Pagamento conforme nota fiscal	Sertaneja	1.1.1.01.0001	76,45	
			1	LANCTOS	76,45
DATA : 13/09/2016					76,45
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000751	Pagamento conforme cupons fiscais	Posto Fantoni	3.2.1.01.0030		60,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000751	Pagamento conforme cupons fiscais	Posto Fantoni	1.1.1.01.0001	60,00	
			1	LANCTOS	60,00
DATA : 14/09/2016					60,00
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000160	Recebimento conforme nota fiscal 000000484 de ANPLA SERVE	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	588,00	
00000750	Pagamento conforme cupons fiscais	Coopervap	3.2.1.01.0030		177,22
00000766	Pagamento conforme cupons fiscais	Rest.Cacapa	3.2.1.01.0014		43,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000766	Pagamento conforme cupons fiscais	Rest.Cacapa	1.1.1.01.0001	43,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000750	Pagamento conforme cupons fiscais	Coopervap	1.1.1.01.0001	177,22	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000160	Recebimento conforme nota fiscal 000000484 de ANPLA SERVE	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		588,00
			3	LANCTOS	808,22
DATA : 15/09/2016					808,22
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000752	Pagamento conforme cupons fiscais	Auto Posto RDG	3.2.1.01.0030		120,00
00000761	Pagamento conforme cupons fiscais	REst.Alvim	3.2.1.01.0014		28,70
00000764	Pagamento conforme cupons fiscais	Anserve	3.2.1.01.0014		12,00
00001015	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia		2.1.1.04.0008		245,73
00001016	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia		3.2.1.01.0026		76,30
00001017	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia		2.1.1.04.0008		245,74
00001018	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia		3.2.1.01.0026		76,29
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
00001015	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia		1.1.1.01.0001	245,73	
00001017	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia		1.1.1.01.0001	245,74	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000761	Pagamento conforme cupons fiscais	REst.Alvim	1.1.1.01.0001	28,70	
00000764	Pagamento conforme cupons fiscais	Anserve	1.1.1.01.0001	12,00	
3.2.1.01.0026 - Multas e Juros					
00001016	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia		1.1.1.01.0001	76,30	
00001018	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia		1.1.1.01.0001	76,29	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000752	Pagamento conforme cupons fiscais	Auto Posto RDG	1.1.1.01.0001	120,00	
			7	LANCTOS	804,76
DATA : 16/09/2016					804,76
1.1.1.01 - CAIXA					
TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0046

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000150	Pagamento de compras à vista conforme NF 000077479 de LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	3.1.1.02.0002		433,51
	00000737	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	3.2.1.01.0033		242,62
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000150	Pagamento de compras à vista conforme NF 000077479 de LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1.1.1.01.0001	433,51	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações					
	00000737	Pagamento conforme nota fiscal Vivo	1.1.1.01.0001	242,62	
			2	LANCTOS	676,13
					676,13
DATA : 20/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000718	Pagamento conforme cupons fiscais Expressa Comercio	3.2.1.01.0030		100,00
	00000726	Pagamento conforme cupons fiscais Churrascaria Mirante	3.2.1.01.0014		37,77
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000726	Pagamento conforme cupons fiscais Churrascaria Mirante	1.1.1.01.0001	37,77	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000718	Pagamento conforme cupons fiscais Expressa Comercio	1.1.1.01.0001	100,00	
			2	LANCTOS	137,77
					137,77
DATA : 21/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000161	Recebimento conforme nota fiscal 000000485 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	632,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000161	Recebimento conforme nota fiscal 000000485 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		632,00
			1	LANCTOS	632,00
					632,00
DATA : 23/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000163	Recebimento conforme nota fiscal 000000486 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	1.150,00	
	00000702	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	3.2.1.01.0031		122,65
	00000704	Pagamento conforme cupons fiscais Dias Lubrificantes	3.2.1.01.0030		105,00
	00000717	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	3.2.1.01.0030		130,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000704	Pagamento conforme cupons fiscais Dias Lubrificantes	1.1.1.01.0001	105,00	
	00000717	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro	1.1.1.01.0001	130,00	
3.2.1.01.0031 - Água e Esgoto					
	00000702	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	1.1.1.01.0001	122,65	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000163	Recebimento conforme nota fiscal 000000486 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		1.150,00
			4	LANCTOS	1.507,65
					1.507,65
DATA : 26/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000164	Recebimento conforme nota fiscal 000000487 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	940,00	
	00000705	Pagamento conforme cupons fiscais Speed Pizza	3.2.1.01.0014		50,00
	00000707	Pagamento conforme cupons fiscais Labareda Churrascaria	3.2.1.01.0014		41,90
	00000709	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Mocão	3.2.1.01.0030		6,50
	00000719	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Mocão	3.2.1.01.0030		146,62
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000705	Pagamento conforme cupons fiscais Speed Pizza	1.1.1.01.0001	50,00	
	00000707	Pagamento conforme cupons fiscais Labareda Churrascaria	1.1.1.01.0001	41,90	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000709	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Mocão	1.1.1.01.0001	6,50	
	00000719	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Mocão	1.1.1.01.0001	146,62	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000164	Recebimento conforme nota fiscal 000000487 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		940,00
			5	LANCTOS	1.185,02
					1.185,02

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0047

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 27/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000151	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 000012712	3.1.1.01.0011		196,50
	00000701	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	3.2.1.01.0031		145,15
	00000706	Pagamento conforme cupons fiscais Rest.Buffet	3.2.1.01.0014		37,30
	00000721	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Potência	3.2.1.01.0030		161,25
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0011 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica					
	00000151	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 000012712	1.1.1.01.0001	196,50	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000706	Pagamento conforme cupons fiscais Rest.Buffet	1.1.1.01.0001	37,30	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000721	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Posto Potência	1.1.1.01.0001	161,25	
3.2.1.01.0031 - Água e Esgoto					
	00000701	Pagamento conforme nota fiscal Copasa	1.1.1.01.0001	145,15	
4 LANCOS				540,20	540,20
DATA : 30/09/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000165	Recebimento conforme nota fiscal 000000488 de RESTAURANTE FAZENDA CAPITINGA LTDA - ME	4.1.1.01.0001	360,00	
	00000166	Recebimento conforme nota fiscal 000000489 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	820,00	
	00000716	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	3.2.1.01.0030		44,00
	00000728	Pagamento conforme cupons fiscais VIA040	3.2.1.01.0007		19,80
	00000729	Pagamento conforme cupons fiscais Concebra	3.2.1.01.0007		24,40
	00000732	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K&L	3.2.1.01.0014		87,56
	00000733	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		351,54
	00000734	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	3.2.1.01.0014		288,81
	00000735	Pagamento conforme cupons fiscais M&R Medicamentos	3.2.1.01.0029		120,85
	00000736	Pagamento conforme cupons fiscais Atacadão	3.2.1.01.0014		70,72
1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.1.09.0002 - Arredondamento de Salários					
	00000284	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	1,40	
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000283	Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000286	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000282	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		4.652,28
	00000284	Valor de Salários Creditados	1.1.1.09.0002		1,40
	00000285	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	407,68	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000285	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		407,68
	00000286	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000287	Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		372,16
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00000197	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		3.983,29
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000282	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	4.652,28	
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000287	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	372,16	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000283	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000728	Pagamento conforme cupons fiscais VIA040	1.1.1.01.0001	19,80	
	00000729	Pagamento conforme cupons fiscais Concebra	1.1.1.01.0001	24,40	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000732	Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K&L	1.1.1.01.0001	87,56	
	00000733	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	351,54	
	00000734	Pagamento conforme cupons fiscais Supermercados BH	1.1.1.01.0001	288,81	
	00000736	Pagamento conforme cupons fiscais Atacadão	1.1.1.01.0001	70,72	
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00000735	Pagamento conforme cupons fiscais M&R Medicamentos	1.1.1.01.0001	120,85	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000716	Pagamento conforme cupons fiscais Abastecedora	1.1.1.01.0001	44,00	

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0048

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000165		Recebimento conforme nota fiscal 000000488 de RESTAURANTE FAZENDA CAPITINGA LTDA - ME	1.1.1.01.0001		360,00
00000166		Recebimento conforme nota fiscal 000000489 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		820,00
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
00000197		Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	3.983,29	
			17 LANCTOS	12.714,49	12.714,49
			65 LANCTOS DO MES	62.612,17	62.612,17

DATA : 01/10/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

00001023 Pagamento conforme recibo de férias Ana Carolina Miranda Gomes.

1.1.1.09.0003 1.355,28

1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

1.1.1.09.0003 - Adiantamento de Férias

00001023 Pagamento conforme recibo de férias Ana Carolina Miranda Gomes.

1 1.1.1.01.0001 1.355,28 1.355,28

DATA : 03/10/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

00000167 Recebimento conforme nota fiscal 000000490 de EMPRESA BRASILEIRA DE

4.1.1.01.0001 2.384,56

00000168 Recebimento conforme nota fiscal 000000491 de MINISTERIO DA FAZENDA

4.1.1.01.0001 7.520,53

00000169 Recebimento conforme nota fiscal 000000492 de MINISTERIO DA FAZENDA

4.1.1.01.0001 2.554,12

00000170 Recebimento conforme nota fiscal 000000222 de EMPRESA BRASILEIRA DE

4.1.1.02.0001 1.747,52

00000720 Pagamento conforme cupons fiscais Utler PEdra

3.2.1.01.0030 40,00

00000725 Pagamento conforme cupons fiscais Casa da Vovó

3.2.1.01.0014 29,85

3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches

00000725 Pagamento conforme cupons fiscais Casa da Vovó

1.1.1.01.0001 29,85

3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes

00000720 Pagamento conforme cupons fiscais Utler PEdra

1.1.1.01.0001 40,00

4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS

4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista

00000167 Recebimento conforme nota fiscal 000000490 de EMPRESA BRASILEIRA DE

1.1.1.01.0001 2.384,56

00000168 Recebimento conforme nota fiscal 000000491 de MINISTERIO DA FAZENDA

1.1.1.01.0001 7.520,53

00000169 Recebimento conforme nota fiscal 000000492 de MINISTERIO DA FAZENDA

1.1.1.01.0001 2.554,12

4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS

4.1.1.02.0001 - Venda a Vista

00000170 Recebimento conforme nota fiscal 000000222 de EMPRESA BRASILEIRA DE

1.1.1.01.0001 1.747,52

6 LANCTOS 14.276,58 14.276,58

DATA : 05/10/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

00000171 Recebimento conforme nota fiscal 000000493 de PREFEITURA MUNICIPAL DE

4.1.1.01.0001 18.300,00

00000172 Recebimento conforme nota fiscal 000000223 de PREFEITURA MUNICIPAL DE

4.1.1.02.0001 4.560,00

00000173 Recebimento conforme nota fiscal 000000494 de RESTAURANTE FAZENDA

4.1.1.01.0001 260,00

4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS

4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista

00000171 Recebimento conforme nota fiscal 000000493 de PREFEITURA MUNICIPAL DE

1.1.1.01.0001 18.300,00

00000173 Recebimento conforme nota fiscal 000000494 de RESTAURANTE FAZENDA

1.1.1.01.0001 260,00

4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS

4.1.1.02.0001 - Venda a Vista

00000172 Recebimento conforme nota fiscal 000000223 de PREFEITURA MUNICIPAL DE

1.1.1.01.0001 4.560,00

3 LANCTOS 23.120,00 23.120,00

DATA : 06/10/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

00000174 Recebimento conforme nota fiscal 000000496 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA

4.1.1.01.0001 660,00

00000748 Pagamento conforme cupons fiscais M&R Medicamentos

3.2.1.01.0029 19,97

00000768 Pagamento conforme cupons fiscais Superm.BH

3.2.1.01.0014 230,26

3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0049

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000768	Pagamento conforme cupons fiscais Superm.BH	1.1.1.01.0001	230,26	
3.2.1.01.0029	- Assistência Médica/ Medicamentos				
	00000748	Pagamento conforme cupons fiscais M&R Medicamentos	1.1.1.01.0001	19,97	
4.1.1.01	- VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
	00000174	Recebimento conforme nota fiscal 000000496 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENFIL	1.1.1.01.0001		660,00
			3	LANCTOS	910,23
				910,23	910,23
DATA : 07/10/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000175	Recebimento conforme nota fiscal 000000497 de RESTAURANTE FAZENDA CAPITINGA LTDA - ME	4.1.1.01.0001	120,00	
	00000288	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00
	00000289	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		4.246,00
	00000306	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 08	2.1.1.04.0001		490,54
	00000307	Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		32,42
	00000310	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 07	2.1.1.04.0001		491,86
	00000311	Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		86,67
	00000314	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 6	2.1.1.04.0001		421,61
	00000315	Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		98,36
	00000699	Pagamento conforme recibo Itaú Seguro de Auto e Residências	3.2.1.01.0028		498,15
	00000753	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Fenix	3.2.1.01.0030		136,13
	00000759	Pagamento conforme cupons fiscais DIVINO Rest	3.2.1.01.0014		38,81
2.1.1.03	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.1.1.03.0001	- Pro Labore a Pagar				
	00000288	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00	
2.1.1.03.0002	- Salários a Pagar				
	00000289	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	4.246,00	
2.1.1.04	- OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
2.1.1.04.0001	- I.N.S.S a Recolher				
	00000306	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 08	1.1.1.01.0001	490,54	
	00000310	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 07	1.1.1.01.0001	491,86	
	00000314	Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 6	1.1.1.01.0001	421,61	
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000759	Pagamento conforme cupons fiscais DIVINO Rest	1.1.1.01.0001	38,81	
3.2.1.01.0028	- Seguros de Veículos				
	00000699	Pagamento conforme recibo Itaú Seguro de Auto e Residências	1.1.1.01.0001	498,15	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000753	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Fenix	1.1.1.01.0001	136,13	
3.2.1.03	- DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS				
3.2.1.03.0001	- Juros/ Multas e Correções Pagas				
	00000307	Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	32,42	
	00000311	Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	86,67	
	00000315	Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	98,36	
4.1.1.01	- VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
	00000175	Recebimento conforme nota fiscal 000000497 de RESTAURANTE FAZENDA CAPITINGA LTDA - ME	1.1.1.01.0001		120,00
			12	LANCTOS	7.550,55
				7.550,55	7.550,55
DATA : 10/10/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000176	Recebimento conforme nota fiscal 000000498 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	282,51	
	00000739	Pagamento conforme recibo Clínica Médica	3.2.1.01.0029		30,00
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0029	- Assistência Médica/ Medicamentos				
	00000739	Pagamento conforme recibo Clínica Médica	1.1.1.01.0001	30,00	
4.1.1.01	- VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
	00000176	Recebimento conforme nota fiscal 000000498 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		282,51
			2	LANCTOS	312,51
				312,51	312,51
DATA : 13/10/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000177	Recebimento conforme nota fiscal 000000499 de PRECON INDUSTRIAL SA	4.1.1.01.0001	3.500,00	
4.1.1.01	- VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
	00000177	Recebimento conforme nota fiscal 000000499 de PRECON INDUSTRIAL SA	1.1.1.01.0001		3.500,00

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0050

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			1	LANCTOS	3.500,00
DATA : 14/10/2016					3.500,00
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000178		Recebimento conforme nota fiscal 000000500 de ANPLA SERVE MANUTENÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	280,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000178		Recebimento conforme nota fiscal 000000500 de ANPLA SERVE MANUTENÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		280,00
			1	LANCTOS	280,00
DATA : 17/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000179		Recebimento conforme nota fiscal 000000501 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL MURILO RUBIÃO	4.1.1.01.0001	660,00	
00000180		Recebimento conforme nota fiscal 000000502 de ENDOCENTRO -SERVIÇOS DE VIDEO- ENDOSCOPIA DIGESTIVA	4.1.1.01.0001	480,00	
00000181		Recebimento conforme nota fiscal 000000503 de M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	4.1.1.01.0001	700,00	
00000755		Pagamento conforme cupons fiscais Posto Assis	3.2.1.01.0030		30,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000755		Pagamento conforme cupons fiscais Posto Assis	1.1.1.01.0001	30,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000179		Recebimento conforme nota fiscal 000000501 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL MURILO RUBIÃO	1.1.1.01.0001		660,00
00000180		Recebimento conforme nota fiscal 000000502 de ENDOCENTRO -SERVIÇOS DE VIDEO- ENDOSCOPIA DIGESTIVA	1.1.1.01.0001		480,00
00000181		Recebimento conforme nota fiscal 000000503 de M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	1.1.1.01.0001		700,00
			4	LANCTOS	1.870,00
DATA : 18/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000304		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 8	2.1.1.04.0001		32,42
00000305		Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		3,31
00000308		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 07	2.1.1.04.0001		86,67
00000309		Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		18,40
00000312		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 06	2.1.1.04.0001		98,36
00000313		Pagamento de juros conforme guia	3.2.1.03.0001		22,94
00000756		Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	3.2.1.01.0030		15,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
00000304		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 8	1.1.1.01.0001	32,42	
00000308		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 07	1.1.1.01.0001	86,67	
00000312		Pagamento de INSS conforme GPS comp.mês 06	1.1.1.01.0001	98,36	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000756		Pagamento conforme cupons fiscais Comercial VDM	1.1.1.01.0001	15,00	
3.2.1.03 - DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS					
3.2.1.03.0001 - Juros/ Multas e Correções Pagas					
00000305		Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	3,31	
00000309		Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	18,40	
00000313		Pagamento de juros conforme guia	1.1.1.01.0001	22,94	
			7	LANCTOS	277,10
DATA : 19/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000743		Pagamento conforme cupons fiscais Betim Borrachas	3.2.1.01.0065		6,00
00000777		Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K&L	3.2.1.01.0014		12,02
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000777		Pagamento conforme cupons fiscais Sacolão K&L	1.1.1.01.0001	12,02	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
00000743		Pagamento conforme cupons fiscais Betim Borrachas	1.1.1.01.0001	6,00	
			2	LANCTOS	18,02
DATA : 20/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000740		Pagamento conforme nota fiscal 121 Paladar	3.2.1.01.0014		32,00
00000757		Pagamento conforme cupons fiscais Posto Turim	3.2.1.01.0030		80,00
00000760		Pagamento conforme cupons fiscais Santo e Dalva	3.2.1.01.0014		31,31

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0051

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000762	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Iguaçu	3.2.1.01.0014		7,46
	00000775	Pagamento conforme cupons fiscais Boulevard Shopping	3.2.1.01.0007		10,40
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000775	Pagamento conforme cupons fiscais Boulevard Shopping	1.1.1.01.0001	10,40	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000740	Pagamento conforme nota fiscal 121 Paladar	1.1.1.01.0001	32,00	
	00000760	Pagamento conforme cupons fiscais Santo e Dalva	1.1.1.01.0001	31,31	
	00000762	Pagamento conforme cupons fiscais Panificadora Iguaçu	1.1.1.01.0001	7,46	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000757	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Turim	1.1.1.01.0001	80,00	
			5	LANCTOS	161,17
DATA : 21/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000738	Pagamento conforme nota fiscal 7000 Jequitara Hotel	3.2.1.01.0038		156,00
	00000763	Pagamento conforme cupons fiscais REde HG	3.2.1.01.0014		62,48
	00000772	Pagamento conforme cupons fiscais Rede HG COMbustíveis	3.2.1.01.0030		410,41
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000763	Pagamento conforme cupons fiscais REde HG	1.1.1.01.0001	62,48	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000772	Pagamento conforme cupons fiscais Rede HG COMbustíveis	1.1.1.01.0001	410,41	
3.2.1.01.0038 - Despesas com Hospedagem					
	00000738	Pagamento conforme nota fiscal 7000 Jequitara Hotel	1.1.1.01.0001	156,00	
			3	LANCTOS	628,89
DATA : 22/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000745	Pagamento conforme cupons fiscais Farmacia e Perfumaria Guiarone	3.2.1.01.0014		1,80
	00000746	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araújo	3.2.1.01.0029		67,30
	00000747	Pagamento conforme cupons fiscais Hiper Carijós	3.2.1.01.0029		19,98
	00000765	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Americanas	3.2.1.01.0014		40,97
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000745	Pagamento conforme cupons fiscais Farmacia e Perfumaria Guiarone	1.1.1.01.0001	1,80	
	00000765	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Americanas	1.1.1.01.0001	40,97	
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00000746	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Araújo	1.1.1.01.0001	67,30	
	00000747	Pagamento conforme cupons fiscais Hiper Carijós	1.1.1.01.0001	19,98	
			4	LANCTOS	130,05
DATA : 24/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000742	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	3.2.1.01.0065		12,00
	00000863	Pagamento conforme cupons fiscais COD 326931 - ELETRONICA SANTA LTDA	3.2.1.01.0065		9,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000742	Pagamento conforme cupons fiscais Eletro Hidráulica Betim	1.1.1.01.0001	12,00	
	00000863	Pagamento conforme cupons fiscais COD 326931 - ELETRONICA SANTA LTDA	1.1.1.01.0001	9,00	
			2	LANCTOS	21,00
DATA : 25/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000183	Recebimento conforme nota fiscal 000000504 de PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	4.1.1.01.0001	680,00	
	00000184	Recebimento conforme nota fiscal 000000225 de PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	4.1.1.02.0001	5.280,00	
	00000749	Pagamento conforme cupons fiscais Posto de Serviços	3.2.1.01.0030		155,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000749	Pagamento conforme cupons fiscais Posto de Serviços	1.1.1.01.0001	155,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000183	Recebimento conforme nota fiscal 000000504 de PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.1.1.01.0001		680,00
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000184	Recebimento conforme nota fiscal 000000225 de PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.1.1.01.0001		5.280,00
			3	LANCTOS	6.115,00
DATA : 26/10/2016					

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0052

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000186		Recebimento conforme nota fiscal 000000505 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	4.1.1.01.0001	250,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000186		Recebimento conforme nota fiscal 000000505 de ANPLA SERVE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.1.01.0001		250,00
			1	LANCTOS	250,00
DATA : 27/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000758		Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	3.2.1.01.0014		11,88
00000820		Pagamento conforme cupons fiscais COD.253794 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		8,47
00000828		Pagamento conforme cupons fiscais N° 294030 - SACOLÃO K&L	3.2.1.01.0014		5,19
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000758		Pagamento conforme cupons fiscais Antonio Donizete	1.1.1.01.0001	11,88	
00000820		Pagamento conforme cupons fiscais COD.253794 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	8,47	
00000828		Pagamento conforme cupons fiscais N° 294030 - SACOLÃO K&L	1.1.1.01.0001	5,19	
			3	LANCTOS	25,54
DATA : 28/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000187		Recebimento conforme nota fiscal 000000506 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	4.1.1.01.0001	680,00	
00000188		Recebimento conforme nota fiscal 000000507 de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA DA PRATA E REGIAO LTDA. - SICOOB LAGOACRED GERAIS	4.1.1.01.0001	690,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
00000187		Recebimento conforme nota fiscal 000000506 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORREA	1.1.1.01.0001		680,00
00000188		Recebimento conforme nota fiscal 000000507 de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA DA PRATA E REGIAO LTDA. - SICOOB LAGOACRED GERAIS	1.1.1.01.0001		690,00
			2	LANCTOS	1.370,00
DATA : 31/10/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000771		Pagamento conforme cupons fiscais BK Alimentos	3.2.1.01.0014		82,50
00000773		Pagamento conforme cupons fiscais Posto Pica Pau	3.2.1.01.0030		505,97
00000774		Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro de Betim	3.2.1.01.0030		325,00
00000778		Pagamento conforme cupons fiscais VIA 40	3.2.1.01.0007		76,80
00000779		Pagamento conforme cupons fiscais Concebras	3.2.1.01.0007		36,00
00000780		Pagamento conforme cupons fiscais Auto Pista Fernão Dias	3.2.1.01.0007		3,60
00000781		Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		190,17
1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.1.09.0002 - Arredondamento de Salários					
00000296		Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		1,40
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
00000293		Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
00000298		Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
00000290		Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		4.652,28
00000291		Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		145,26
00000292		Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		219,50
00000294		Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		87,54
00000295		Valor descontado sobre folha de pagamento	3.1.1.01.0001	332,61	
00000296		Valor descontado sobre folha de pagamento	1.1.1.09.0002	1,40	
00000297		Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	418,81	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
00000297		Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		418,81
00000298		Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
00000299		Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		381,75
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
00000198		Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		4.896,77
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
00000290		Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	4.652,28	
00000291		Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	145,26	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0053

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000292	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	219,50	
	00000294	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	87,54	
	00000295	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		332,61
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000299	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	381,75	
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000293	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00000778	Pagamento conforme cupons fiscais VIA 40	1.1.1.01.0001	76,80	
	00000779	Pagamento conforme cupons fiscais Concebras	1.1.1.01.0001	36,00	
	00000780	Pagamento conforme cupons fiscais Auto Pista Fernão Dias	1.1.1.01.0001	3,60	
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000771	Pagamento conforme cupons fiscais BK Alimentos	1.1.1.01.0001	82,50	
	00000781	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	190,17	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000773	Pagamento conforme cupons fiscais Posto Pica Pau	1.1.1.01.0001	505,97	
	00000774	Pagamento conforme cupons fiscais Posto D.Pedro de Betim	1.1.1.01.0001	325,00	
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional					
	00000198	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	4.896,77	
			18 LANCTOS	13.465,96	13.465,96
			83 LANCTOS DO MES	75.637,88	75.637,88

DATA : 01/11/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

	00000839	Pagamento conforme cupons fiscais COD 491995 - POSTO GAS STATION LTDA	3.2.1.01.0030		50,00
	00000918	Recebimento conforme nota fiscal 000000508 de MINISTERIO DA FAZENDA	4.1.1.01.0001	7.520,53	
	00000919	Recebimento conforme nota fiscal 000000509 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.404,18	
	00000920	Recebimento conforme nota fiscal 000000510 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	2.384,56	
	00000921	Recebimento conforme nota fiscal 000000227 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.02.0001	6.990,08	
	00000922	Recebimento conforme nota fiscal 000000512 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.404,18	
	00000923	Recebimento conforme nota fiscal 000000513 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	958,32	
	00001019	Pagamento de adiantamento de salário.	1.1.1.09.0001		1.469,71
1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.1.09.0001 - Adiantamentos de Salários					
	00001019	Pagamento de adiantamento de salário.	1.1.1.01.0001	1.469,71	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000839	Pagamento conforme cupons fiscais COD 491995 - POSTO GAS STATION LTDA	1.1.1.01.0001	50,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000918	Recebimento conforme nota fiscal 000000508 de MINISTERIO DA FAZENDA	1.1.1.01.0001	7.520,53	
	00000919	Recebimento conforme nota fiscal 000000509 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001	1.404,18	
	00000920	Recebimento conforme nota fiscal 000000510 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001	2.384,56	
	00000922	Recebimento conforme nota fiscal 000000512 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001	1.404,18	
	00000923	Recebimento conforme nota fiscal 000000513 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001	958,32	
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000921	Recebimento conforme nota fiscal 000000227 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001	6.990,08	
			8 LANCTOS	22.181,56	22.181,56

DATA : 03/11/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

	00000924	Recebimento conforme nota fiscal 000000514 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.01.0001	18.300,00	
	00000925	Recebimento conforme nota fiscal 000000515 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	565,02	
	00000926	Recebimento conforme nota fiscal 000000228 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.02.0001	7.856,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000924	Recebimento conforme nota fiscal 000000514 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		18.300,00
	00000925	Recebimento conforme nota fiscal 000000515 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		565,02

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0054

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista	00000926	Recebimento conforme nota fiscal 000000228 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		7.856,00
			3	LANCTOS	26.721,02
					26.721,02
DATA : 05/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000741	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Pacheco	3.2.1.01.0029		89,95
	00000744	Pagamento conforme cupons fiscais Total Limpeza	3.2.1.01.0065		11,90
	00000767	Pagamento conforme cupons fiscais Atacadão	3.2.1.01.0014		97,76
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches	00000767	Pagamento conforme cupons fiscais Atacadão	1.1.1.01.0001	97,76	
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos	00000741	Pagamento conforme cupons fiscais Drogaria Pacheco	1.1.1.01.0001	89,95	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo	00000744	Pagamento conforme cupons fiscais Total Limpeza	1.1.1.01.0001	11,90	
			3	LANCTOS	199,61
					199,61
DATA : 07/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000300	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	2.1.1.03.0001		890,00
	00000301	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		4.351,76
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar	00000300	Pagamento conforme recibo de pró - labore Daniel Alves de Moraes	1.1.1.01.0001	890,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar	00000301	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	4.351,76	
			2	LANCTOS	5.241,76
					5.241,76
DATA : 08/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000769	Pagamento conforme cupons fiscais Carrefour	3.2.1.01.0014		83,94
	00000770	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's	3.2.1.01.0065		229,15
	00000840	Pagamento conforme cupons fiscais COD 148078 - DIVINO RESTAURANTE LTDA - EPP	3.2.1.01.0014		18,54
	00000841	Pagamento conforme cupons fiscais COD 474191 - POSTO D. PEDRO DE BETIM LTDA	3.2.1.01.0030		45,00
	00000842	Pagamento conforme cupons fiscais COD 331095 - ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	3.2.1.01.0065		19,80
	00000843	Pagamento conforme cupons fiscais COD 331085 - ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	3.2.1.01.0065		1,60
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches	00000769	Pagamento conforme cupons fiscais Carrefour	1.1.1.01.0001	83,94	
	00000840	Pagamento conforme cupons fiscais COD 148078 - DIVINO RESTAURANTE LTDA - EPP	1.1.1.01.0001	18,54	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000841	Pagamento conforme cupons fiscais COD 474191 - POSTO D. PEDRO DE BETIM LTDA	1.1.1.01.0001	45,00	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo	00000770	Pagamento conforme cupons fiscais Sam's	1.1.1.01.0001	229,15	
	00000842	Pagamento conforme cupons fiscais COD 331095 - ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	1.1.1.01.0001	19,80	
	00000843	Pagamento conforme cupons fiscais COD 331085 - ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	1.1.1.01.0001	1,60	
			6	LANCTOS	398,03
					398,03
DATA : 09/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000847	Pagamento conforme cupons fiscais N° 300390 - SACOLÃO K&L	3.2.1.01.0014		32,20
	00000868	Pagamento conforme cupons fiscais COD 649482 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		34,17
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches	00000847	Pagamento conforme cupons fiscais N° 300390 - SACOLÃO K&L	1.1.1.01.0001	32,20	
	00000868	Pagamento conforme cupons fiscais COD 649482 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	34,17	
			2	LANCTOS	66,37
					66,37
DATA : 11/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa	00000835	Pagamento conforme cupons fiscais COD 552117 - SUPERMERCADOS BH COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	3.2.1.01.0014		176,56
	00000846	Pagamento conforme cupons fiscais COD 146320 - COMERCIAL JANUNI LTDA	3.2.1.01.0065		7,45
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0055

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000835	Pagamento conforme cupons fiscais COD 552117 - SUPERMERCADOS BH COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001	176,56		
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
00000846	Pagamento conforme cupons fiscais COD 146320 - COMERCIAL JANUNI LTDA	1.1.1.01.0001	7,45		
		2	LANCTOS	184,01	184,01
DATA : 14/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000837	Pagamento conforme nota fiscal 007270 - COMEDERE LTDA	3.2.1.01.0014			13,25
00000844	Pagamento conforme cupons fiscais COD 482451 - POSTO D.PEDRO DE BETIM LTDA	3.2.1.01.0030			50,00
00000845	Pagamento conforme cupons fiscais - DROGARIA ARAUJO S.A	3.2.1.01.0029			33,65
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000837	Pagamento conforme nota fiscal 007270 - COMEDERE LTDA	1.1.1.01.0001	13,25		
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
00000845	Pagamento conforme cupons fiscais - DROGARIA ARAUJO S.A	1.1.1.01.0001	33,65		
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000844	Pagamento conforme cupons fiscais COD 482451 - POSTO D.PEDRO DE BETIM LTDA	1.1.1.01.0001	50,00		
		3	LANCTOS	96,90	96,90
DATA : 15/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000836	Pagamento conforme cupons fiscais COD 479451 - PAZZINI & FELICORI COM.DE ALIMENT. LTDA	3.2.1.01.0014			12,70
00000838	Pagamento conforme cupons fiscais COD 479436 - PAZZINI & FELICORI COM DE ALIMENT.LTDA	3.2.1.01.0014			13,70
00000855	Pagamento conforme cupons fiscais COD 916799 - POSTO TUNEL LAVRAS LTDA	3.2.1.01.0030			40,00
00000867	Pagamento conforme cupons fiscais COD 345711 - PETROLIVA LTDA	3.2.1.01.0030			40,05
00000879	Pagamento conforme cupons fiscais N° 001967 - AUTOPISTA FERNÃO DIAS	3.2.1.01.0024			1,80
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000836	Pagamento conforme cupons fiscais COD 479451 - PAZZINI & FELICORI COM.DE ALIMENT. LTDA	1.1.1.01.0001	12,70		
00000838	Pagamento conforme cupons fiscais COD 479436 - PAZZINI & FELICORI COM DE ALIMENT.LTDA	1.1.1.01.0001	13,70		
3.2.1.01.0024 - Pedágio					
00000879	Pagamento conforme cupons fiscais N° 001967 - AUTOPISTA FERNÃO DIAS	1.1.1.01.0001	1,80		
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000855	Pagamento conforme cupons fiscais COD 916799 - POSTO TUNEL LAVRAS LTDA	1.1.1.01.0001	40,00		
00000867	Pagamento conforme cupons fiscais COD 345711 - PETROLIVA LTDA	1.1.1.01.0001	40,05		
		5	LANCTOS	108,25	108,25
DATA : 16/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000834	Pagamento conforme cupons fiscais COD 352676 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014			17,95
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
00000834	Pagamento conforme cupons fiscais COD 352676 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	17,95		
		1	LANCTOS	17,95	17,95
DATA : 17/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000861	Pagamento conforme cupons fiscais COD 862297 - POSTO CARIJO LTDA	3.2.1.01.0030			60,00
00000916	Pagamento de compras à vista conforme NF 000045852 de SEGLAR LTDA	3.1.1.02.0002			100,54
00000917	Pagamento de compras à vista conforme NF 000036301 de EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	3.1.1.02.0002			1.047,90
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
00000916	Pagamento de compras à vista conforme NF 000045852 de SEGLAR LTDA	1.1.1.01.0001	100,54		
00000917	Pagamento de compras à vista conforme NF 000036301 de EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	1.1.1.01.0001	1.047,90		
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
00000861	Pagamento conforme cupons fiscais COD 862297 - POSTO CARIJO LTDA	1.1.1.01.0001	60,00		
		3	LANCTOS	1.208,44	1.208,44
DATA : 18/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
00000928	Recebimento conforme nota fiscal 000000516 de RBC Rede Brasileira de Comunicação LTDA	4.1.1.01.0001	840,00		

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0056

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000929	Recebimento conforme nota fiscal 000000230 de Sotec Solucoes Tecnologicas Comercio Ltda	4.1.1.02.0001	90,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000928	Recebimento conforme nota fiscal 000000516 de RBC Rede Brasileira de Comunicação LTDA	1.1.1.01.0001		840,00
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS					
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista					
	00000929	Recebimento conforme nota fiscal 000000230 de Sotec Solucoes Tecnologicas Comercio Ltda	1.1.1.01.0001		90,00
			2	LANCTOS	930,00
				930,00	930,00
DATA : 20/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000833	Pagamento conforme cupons fiscais N° 305330 - SACOLÃO K&L	3.2.1.01.0014		7,98
	00000859	Pagamento conforme cupons fiscais COD 032232 - RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETE LTDA	3.2.1.01.0014		15,85
1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.1.09.0005 - Adiantamento de 13º Salário					
	00001024	Valor de Salários Creditados	2.1.1.06.0004	2.252,17	
	00001026	Valor de Salários Creditados	2.1.1.06.0004	62,44	
2.1.1.06 - PROVISÕES					
2.1.1.06.0004 - 13º Salário a Pagar					
	00001024	Valor de Salários Creditados	1.1.1.09.0005		2.252,17
	00001026	Valor de Salários Creditados	1.1.1.09.0005		62,44
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000833	Pagamento conforme cupons fiscais N° 305330 - SACOLÃO K&L	1.1.1.01.0001	7,98	
	00000859	Pagamento conforme cupons fiscais COD 032232 - RESTAURANTE PANORAMA DE ABAETE LTDA	1.1.1.01.0001	15,85	
			4	LANCTOS	2.338,44
				2.338,44	2.338,44
DATA : 21/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000873	Pagamento conforme cupons fiscais COD 234721 - M&R MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	3.2.1.01.0029		34,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00000873	Pagamento conforme cupons fiscais COD 234721 - M&R MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	1.1.1.01.0001	34,00	
			1	LANCTOS	34,00
				34,00	34,00
DATA : 22/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000816	Pagamento conforme cupons fiscais N° 7007601479811664	3.2.1.01.0024		4,00
	00000817	Pagamento conforme cupons fiscais N° 7007051479832804	3.2.1.01.0024		4,00
	00000829	Pagamento conforme cupons fiscais N° 306420 - SACOLÃO K&L	3.2.1.01.0014		8,25
	00000860	Pagamento conforme cupons fiscais COD 492088 - POSTO D. PEDRO BETIM LTDA	3.2.1.01.0030		100,00
	00000866	Pagamento conforme cupons fiscais COD 291002 - POSTO O MILHÃO EIRELI	3.2.1.01.0030		20,00
	00000930	Recebimento conforme nota fiscal 000000517 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	4.1.1.01.0001	520,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000829	Pagamento conforme cupons fiscais N° 306420 - SACOLÃO K&L	1.1.1.01.0001	8,25	
3.2.1.01.0024 - Pedágio					
	00000816	Pagamento conforme cupons fiscais N° 7007601479811664	1.1.1.01.0001	4,00	
	00000817	Pagamento conforme cupons fiscais N° 7007051479832804	1.1.1.01.0001	4,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000860	Pagamento conforme cupons fiscais COD 492088 - POSTO D. PEDRO BETIM LTDA	1.1.1.01.0001	100,00	
	00000866	Pagamento conforme cupons fiscais COD 291002 - POSTO O MILHÃO EIRELI	1.1.1.01.0001	20,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000930	Recebimento conforme nota fiscal 000000517 de ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001		520,00
			6	LANCTOS	656,25
				656,25	656,25
DATA : 23/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000864	Pagamento conforme cupons fiscais COD 8776633 - MILLENIUM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.2.1.01.0030		50,00
	00000931	Recebimento conforme nota fiscal 000000518 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAUARA SANTOS	4.1.1.01.0001	660,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0057

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000864	Pagamento conforme cupons fiscais COD 8776633 - MILLENIUM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.1.1.01.0001	50,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000931	Recebimento conforme nota fiscal 000000518 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAUARA SANTOS	1.1.1.01.0001		660,00
			2	LANCTOS	710,00
				710,00	710,00
DATA : 24/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000830	Pagamento conforme cupons fiscais COD. 548576 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		9,71
	00000932	Recebimento conforme nota fiscal 000000519 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAUARA SANTOS	4.1.1.01.0001	660,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000830	Pagamento conforme cupons fiscais COD. 548576 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	9,71	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000932	Recebimento conforme nota fiscal 000000519 de CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAUARA SANTOS	1.1.1.01.0001		660,00
			2	LANCTOS	669,71
				669,71	669,71
DATA : 25/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000933	Recebimento conforme nota fiscal 000000520 de PWM Sistemas de Energia e Informatica LTDA	4.1.1.01.0001	450,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000933	Recebimento conforme nota fiscal 000000520 de PWM Sistemas de Energia e Informatica LTDA	1.1.1.01.0001		450,00
			1	LANCTOS	450,00
				450,00	450,00
DATA : 26/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000831	Pagamento conforme cupons fiscais COD. 187900 - HIPER CARIJOS LTDA	3.2.1.01.0065		11,57
	00000832	Pagamento conforme cupons fiscais COD.549751 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		32,67
	00000848	Pagamento conforme cupons fiscais 250290 - MULTIPLAN ADM DE SHOPPING CENTER LTDA	3.2.1.01.0040		10,40
	00000854	Pagamento conforme cupons fiscais COD 366497 - AGENCIA LEITURA SAVASSI LTDA	3.2.1.01.0065		27,60
	00000874	Pagamento conforme cupons fiscais COD 254037 - MALAMUD & CIA LTDA	3.2.1.01.0065		42,26
	00000875	Pagamento conforme cupons fiscais COD 025312 - TEXTIL DE FABRICA LTDA	3.2.1.01.0065		69,47
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000832	Pagamento conforme cupons fiscais COD.549751 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	32,67	
3.2.1.01.0040 - Estacionamento					
	00000848	Pagamento conforme cupons fiscais 250290 - MULTIPLAN ADM DE SHOPPING CENTER LTDA	1.1.1.01.0001	10,40	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000831	Pagamento conforme cupons fiscais COD. 187900 - HIPER CARIJOS LTDA	1.1.1.01.0001	11,57	
	00000854	Pagamento conforme cupons fiscais COD 366497 - AGENCIA LEITURA SAVASSI LTDA	1.1.1.01.0001	27,60	
	00000874	Pagamento conforme cupons fiscais COD 254037 - MALAMUD & CIA LTDA	1.1.1.01.0001	42,26	
	00000875	Pagamento conforme cupons fiscais COD 025312 - TEXTIL DE FABRICA LTDA	1.1.1.01.0001	69,47	
			6	LANCTOS	193,97
				193,97	193,97
DATA : 28/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000856	Pagamento conforme cupons fiscais COD 350447 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		2,50
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000856	Pagamento conforme cupons fiscais COD 350447 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	2,50	
			1	LANCTOS	2,50
				2,50	2,50
DATA : 29/11/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000819	Pagamento conforme cupons fiscais COD.550611 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		17,31
	00000870	Pagamento conforme cupons fiscais COD 000212847 - POSTO VILA PICA PAU LTDA	3.2.1.01.0030		50,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000819	Pagamento conforme cupons fiscais COD.550611 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	17,31	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000870	Pagamento conforme cupons fiscais COD 000212847 - POSTO VILA PICA PAU LTDA	1.1.1.01.0001	50,00	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0058

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			2	LANCTOS	67,31
					67,31
DATA :	30/11/2016				
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000818	Pagamento conforme cupons fiscais N° 000028 - POSTO VILA PICA PAU	3.2.1.01.0030		50,00
	00000827	Pagamento conforme cupons fiscais COD. 582687/582688 - DROGARIA ARAUJO S.A	3.2.1.01.0029		55,63
	00000857	Pagamento conforme cupons fiscais COD 000213423 - POSTO PICA PAU LTDA	3.2.1.01.0030		50,00
	00000934	Recebimento conforme nota fiscal 000000521 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA ANGÉLICA	4.1.1.01.0001	660,00	
	00000998	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP rescisórios - RICARDO DOS SANTOS PAIXAO	3.1.1.01.0005		265,38
	00000999	Pagamento conforme TRCT - FGTS rescisório - RICARDO DOS SANTOS PAIXAO	3.1.1.01.0003		720,56
	00001021	Pagamento conforme TRCT ricardo dos santos paixão .	2.1.1.06.0005		2.769,52
1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.1.09.0001 - Adiantamentos de Salários					
	00000969	Valor conforme TRCT	2.1.1.06.0005		1.469,71
1.1.1.09.0003 - Adiantamento de Férias					
	00000967	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0003		1.355,28
1.1.1.09.0005 - Adiantamento de 13º Salário					
	00000968	Valor conforme TRCT	2.1.1.06.0005		850,99
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000965	Valor descontado sobre pró - labore	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000973	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000957	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		1.775,34
	00000964	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		96,84
	00000966	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		24,21
	00000972	Valor conforme TRCT	2.1.1.04.0001	170,67	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000970	Valor conforme TRCT	2.1.1.06.0005		283,14
	00000971	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0003		117,85
	00000972	Valor conforme TRCT	2.1.1.03.0002		170,67
	00000973	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000974	Valor de FGTS sobre salários competencia 11/2016	3.1.1.01.0005		386,65
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00001000	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		4.749,21
2.1.1.06 - PROVISÕES					
2.1.1.06.0003 - Férias a Pagar					
	00000958	Valor conforme recibo de férias	3.1.1.01.0017		1.104,85
	00000959	Valor conforme recibo de férias	3.1.1.01.0017		368,28
	00000967	Valor conforme recibo de férias	1.1.1.09.0003	1.355,28	
	00000971	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.04.0001	117,85	
2.1.1.06.0005 - Rescisões a Pagar					
	00000960	Valor conforme recibo de férias	3.1.1.01.0017		1.542,01
	00000961	Valor conforme recibo de férias	3.1.1.01.0017		514,00
	00000962	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0002		1.542,01
	00000963	Valor conforme TRCT	3.1.1.01.0003		1.775,34
	00000968	Valor conforme TRCT	1.1.1.09.0005	850,99	
	00000969	Valor conforme TRCT	1.1.1.09.0001	1.469,71	
	00000970	Valor conforme TRCT	2.1.1.04.0001	283,14	
	00001021	Pagamento conforme TRCT ricardo dos santos paixão .	1.1.1.01.0001	2.769,52	
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000957	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	1.775,34	
	00000964	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	96,84	
	00000966	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	24,21	
3.1.1.01.0002 - 13º Salário					
	00000962	Valor de Salários Creditados	2.1.1.06.0005	1.542,01	
3.1.1.01.0003 - Aviso Prévio/ Indenizações Recisórias					
	00000963	Valor conforme TRCT	2.1.1.06.0005	1.775,34	
	00000999	Pagamento conforme TRCT - FGTS rescisório - RICARDO DOS SANTOS PAIXAO	1.1.1.01.0001	720,56	
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000974	Valor de FGTS sobre salários competencia 11/2016	2.1.1.04.0002	386,65	
	00000998	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP rescisórios - RICARDO DOS SANTOS PAIXAO	1.1.1.01.0001	265,38	
3.1.1.01.0017 - Férias					
	00000958	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0003	1.104,85	
	00000959	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0003	368,28	

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0059

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000960	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0005	1.542,01	
	00000961	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0005	514,00	
3.1.1.01.0025 - Pró labore	00000965	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001	1.000,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos	00000827	Pagamento conforme cupons fiscais COD. 582687/582688 - DROGARIA ARAUJO S.A	1.1.1.01.0001	55,63	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000818	Pagamento conforme cupons fiscais N° 000028 - POSTO VILA PICA PAU	1.1.1.01.0001	50,00	
	00000857	Pagamento conforme cupons fiscais COD 000213423 - POSTO PICA PAU LTDA	1.1.1.01.0001	50,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000934	Recebimento conforme nota fiscal 000000521 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA ANGÉLICA	1.1.1.01.0001		660,00
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS					
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional	00001000	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	4.749,21	
			26 LANCOS	23.807,47	23.807,47
			91 LANCOS DO MES	86.283,55	86.283,55

DATA : 01/12/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

	00000935	Pagamento de compras à vista conforme NF 000013950 de PRO POWER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	3.1.1.02.0002		1.027,82
	00000941	Recebimento conforme nota fiscal 000000522 de MINISTERIO DA FAZENDA	4.1.1.01.0001	7.520,53	
	00000942	Recebimento conforme nota fiscal 000000523 de MINISTERIO DA FAZENDA	4.1.1.01.0001	7.520,53	
	00000953	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP competencia 07/2016	2.1.1.04.0002		426,27
	00000954	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP competencia 08/2016	2.1.1.04.0002		376,89
	00000955	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP competencia 09/2016	2.1.1.04.0002		414,21
	00000956	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP competencia 10/2016	2.1.1.04.0002		252,51
	00001022	Pagamento de juros conforme guia referente atraso fgts competências dos meses de Julho à Outubro.	3.2.1.03.0001		168,54
	00001027	Pagamento conforme TRCT Ana Carolina Miranda Gomes.	2.1.1.06.0005		746,23
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher	00000953	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP competencia 07/2016	1.1.1.01.0001	426,27	
	00000954	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP competencia 08/2016	1.1.1.01.0001	376,89	
	00000955	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP competencia 09/2016	1.1.1.01.0001	414,21	
	00000956	Pagamento de FGTS conforme GFIP / SEFIP competencia 10/2016	1.1.1.01.0001	252,51	
2.1.1.06 - PROVISÕES					
2.1.1.06.0005 - Rescisões a Pagar	00001027	Pagamento conforme TRCT Ana Carolina Miranda Gomes.	1.1.1.01.0001	746,23	
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista	00000935	Pagamento de compras à vista conforme NF 000013950 de PRO POWER IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP	1.1.1.01.0001	1.027,82	
3.2.1.03 - DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS					
3.2.1.03.0001 - Juros/ Multas e Correções Pagas	00001022	Pagamento de juros conforme guia referente atraso fgts competências dos meses de Julho à Outubro.	1.1.1.01.0001	168,54	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000941	Recebimento conforme nota fiscal 000000522 de MINISTERIO DA FAZENDA	1.1.1.01.0001		7.520,53
	00000942	Recebimento conforme nota fiscal 000000523 de MINISTERIO DA FAZENDA	1.1.1.01.0001		7.520,53
			9 LANCOS	18.453,53	18.453,53

DATA : 02/12/2016

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - Caixa

	00000822	Pagamento conforme cupons fiscais N° 2108QELK2M01	3.2.1.01.0024		5,10
	00000862	Pagamento conforme cupons fiscais COD 137371 - POSTO JUPITER LTDA	3.2.1.01.0030		102,68
	00000865	Pagamento conforme cupons fiscais COD 163350 - CASA RENA S/A	3.2.1.01.0014		14,20
	00000943	Recebimento conforme nota fiscal 000000524 de CASA RENA S/A	4.1.1.01.0001	950,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches	00000865	Pagamento conforme cupons fiscais COD 163350 - CASA RENA S/A	1.1.1.01.0001	14,20	
3.2.1.01.0024 - Pedágio	00000822	Pagamento conforme cupons fiscais N° 2108QELK2M01	1.1.1.01.0001	5,10	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00000862	Pagamento conforme cupons fiscais COD 137371 - POSTO JUPITER LTDA	1.1.1.01.0001	102,68	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00000943	Recebimento conforme nota fiscal 000000524 de CASA RENA S/A	1.1.1.01.0001		950,00

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0060

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			4	LANCTOS	1.071,98
					1.071,98
DATA : 03/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000851	Pagamento conforme cupons fiscais N° 311901 - SACOLÃO K&L	3.2.1.01.0014		13,45
	00000852	Pagamento conforme cupons fiscais COD 357780 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		22,80
	00000869	Pagamento conforme cupons fiscais COD 140657 - LOJA VITRINE LTDA	3.2.1.01.0015		89,70
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000851	Pagamento conforme cupons fiscais N° 311901 - SACOLÃO K&L	1.1.1.01.0001	13,45	
	00000852	Pagamento conforme cupons fiscais COD 357780 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	22,80	
3.2.1.01.0015 - Material de escritório					
	00000869	Pagamento conforme cupons fiscais COD 140657 - LOJA VITRINE LTDA	1.1.1.01.0001	89,70	
			3	LANCTOS	125,95
					125,95
DATA : 05/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000936	Pagamento de compras à vista conforme NF 000122411 de BRASIL CARGAS LTDA ME	3.1.1.02.0002		100,00
	00000944	Recebimento conforme nota fiscal 000000525 de LOJAS RIACHUELO SA	4.1.1.01.0001	280,00	
	00001020	Pagamento de Salários e Ordenados	2.1.1.03.0002		1.725,72
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00001020	Pagamento de Salários e Ordenados	1.1.1.01.0001	1.725,72	
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000936	Pagamento de compras à vista conforme NF 000122411 de BRASIL CARGAS LTDA ME	1.1.1.01.0001	100,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000944	Recebimento conforme nota fiscal 000000525 de LOJAS RIACHUELO SA	1.1.1.01.0001		280,00
			3	LANCTOS	2.105,72
					2.105,72
DATA : 06/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000853	Pagamento conforme cupons fiscais COD 760472 - ABASTECEDORA BRASIL LTDA	3.2.1.01.0030		15,00
	00000876	Pagamento conforme cupons fiscais 1233720933 - ECT EMP.BRAS DE CORREOS E TELEGRAFOS	3.2.1.01.0034		34,36
	00000914	Pagamento conforme recibo de pró - labore - DANIEL ALVES DE MORAES	2.1.1.03.0001		890,00
	00000937	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 2016193	3.2.1.01.0009		95,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000914	Pagamento conforme recibo de pró - labore - DANIEL ALVES DE MORAES	1.1.1.01.0001	890,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0009 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica					
	00000937	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 2016193	1.1.1.01.0001	95,00	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000853	Pagamento conforme cupons fiscais COD 760472 - ABASTECEDORA BRASIL LTDA	1.1.1.01.0001	15,00	
3.2.1.01.0034 - Despesas Postais					
	00000876	Pagamento conforme cupons fiscais 1233720933 - ECT EMP.BRAS DE CORREOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001	34,36	
			4	LANCTOS	1.034,36
					1.034,36
DATA : 07/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000871	Pagamento conforme cupons fiscais COD 060589 - SAM 'S CLUB - WAL MART BRASIL LTDA	3.2.1.01.0014		317,48
	00000877	Pagamento conforme cupons fiscais COD 274859 - UNIAO DE LOJAS LEADER S/A	3.2.1.01.0065		39,99
	00000912	Pagamento conforme nota fiscal 1582930703 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TIM	3.2.1.01.0033		20,16
	00000913	Pagamento conforme nota fiscal 1611015693 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TIM	3.2.1.01.0033		54,82
	00000945	Recebimento conforme nota fiscal 000000231 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.02.0001	1.747,52	
	00000946	Recebimento conforme nota fiscal 000000526 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.1.1.01.0001	1.404,18	
	00001033	Valor de aplicações financeiras.	1.1.1.03.0002		490.095,67
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.0002 - Aplicações Financeiras					
	00001033	Valor de aplicações financeiras.	1.1.1.01.0001	490.095,67	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0061

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000871	Pagamento conforme cupons fiscais COD 060589 - SAM 'S CLUB - WAL MART BRASIL LTDA	1.1.1.01.0001	317,48	
3.2.1.01.0033	- Telefone e Telecomunicações				
	00000912	Pagamento conforme nota fiscal 1582930703 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TIM	1.1.1.01.0001	20,16	
	00000913	Pagamento conforme nota fiscal 1611015693 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TIM	1.1.1.01.0001	54,82	
3.2.1.01.0065	- Material de Consumo				
	00000877	Pagamento conforme cupons fiscais COD 274859 - UNIAO DE LOJAS LEADER S/A	1.1.1.01.0001	39,99	
4.1.1.01	- VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
	00000946	Recebimento conforme nota fiscal 000000526 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.404,18
4.1.1.02	- VENDA DE MERCADORIAS				
4.1.1.02.0001	- Venda a Vista				
	00000945	Recebimento conforme nota fiscal 000000231 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.1.01.0001		1.747,52
			7	LANCTOS	493.679,82
					493.679,82
DATA : 08/12/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000823	Pagamento conforme cupons fiscais N° 2106G6RKIM09	3.2.1.01.0024		5,10
	00000824	Pagamento conforme cupons fiscais N° 210EA24IM11	3.2.1.01.0024		5,10
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0024	- Pedágio				
	00000823	Pagamento conforme cupons fiscais N° 2106G6RKIM09	1.1.1.01.0001	5,10	
	00000824	Pagamento conforme cupons fiscais N° 210EA24IM11	1.1.1.01.0001	5,10	
			2	LANCTOS	10,20
					10,20
DATA : 09/12/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00001003	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	2.1.1.04.0008		587,53
	00001004	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia - competencia 12/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.2.1.01.0026		201,17
2.1.1.04	- OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
2.1.1.04.0008	- Simples Nacional a Recolher				
	00001003	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia	1.1.1.01.0001	587,53	
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0026	- Multas e Juros				
	00001004	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia - competencia 12/2016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.1.01.0001	201,17	
			2	LANCTOS	788,70
					788,70
DATA : 10/12/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000882	Pagamento conforme cupons fiscais COD 818926 - SUPERMERCADO BH COM DE ALIMENTOS LTDA	3.2.1.01.0014		264,50
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000882	Pagamento conforme cupons fiscais COD 818926 - SUPERMERCADO BH COM DE ALIMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001	264,50	
			1	LANCTOS	264,50
					264,50
DATA : 11/12/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000617	Pagamento conforme cupons fiscais MK Alimentos	3.2.1.01.0014		37,50
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000617	Pagamento conforme cupons fiscais MK Alimentos	1.1.1.01.0001	37,50	
			1	LANCTOS	37,50
					37,50
DATA : 12/12/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000821	Pagamento conforme cupons fiscais N° 000985 - POSTO SANTA RITA	3.2.1.01.0030		80,01
	00000825	Pagamento conforme cupons fiscais N° 2107UNE4SM10	3.2.1.01.0024		5,10
	00000826	Pagamento conforme cupons fiscais N° 2103GCKUM13	3.2.1.01.0024		5,10
	00000849	Pagamento conforme cupons fiscais COD 359287 - L&R EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.2.1.01.0030		80,01
	00000858	Pagamento conforme cupons fiscais COD 220287 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		8,03
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000858	Pagamento conforme cupons fiscais COD 220287 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	8,03	
3.2.1.01.0024	- Pedágio				
	00000825	Pagamento conforme cupons fiscais N° 2107UNE4SM10	1.1.1.01.0001	5,10	

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0062

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000826	Pagamento conforme cupons fiscais N° 2103GCKUM13	1.1.1.01.0001	5,10	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000821	Pagamento conforme cupons fiscais N° 000985 - POSTO SANTA RITA	1.1.1.01.0001	80,01	
	00000849	Pagamento conforme cupons fiscais COD 359287 - L&R EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.1.1.01.0001	80,01	
			5	LANCTOS	178,25
					178,25
DATA : 13/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000850	Pagamento conforme cupons fiscais COD 000948/000949 - BK BRASIL	3.2.1.01.0014		10,40
	00000887	Pagamento conforme cupons fiscais COD 238361 - M&R MEDICAMENTOS E PERF LTDA	3.2.1.01.0029		33,40
	00000947	Recebimento conforme nota fiscal 000000527 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIO PIRES	4.1.1.01.0001	660,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000850	Pagamento conforme cupons fiscais COD 000948/000949 - BK BRASIL	1.1.1.01.0001	10,40	
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00000887	Pagamento conforme cupons fiscais COD 238361 - M&R MEDICAMENTOS E PERF LTDA	1.1.1.01.0001	33,40	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000947	Recebimento conforme nota fiscal 000000527 de CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AURELIO PIRES	1.1.1.01.0001		660,00
			3	LANCTOS	703,80
					703,80
DATA : 14/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000644	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	3.2.1.01.0014		44,11
	00000872	Pagamento conforme cupons fiscais COD 026124 - SAM ' S CLUB - WAL MART BRASIL	3.2.1.01.0014		322,52
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000644	Pagamento conforme cupons fiscais Comercial Kalu	1.1.1.01.0001	44,11	
	00000872	Pagamento conforme cupons fiscais COD 026124 - SAM ' S CLUB - WAL MART BRASIL	1.1.1.01.0001	322,52	
			2	LANCTOS	366,63
					366,63
DATA : 15/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000888	Pagamento conforme cupons fiscais COD 360878 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		15,41
	00000903	Pagamento conforme cupons fiscais COD 183047 - POSTO D. PEDRO DE BETIM LTDA	3.2.1.01.0030		55,00
	00000948	Recebimento conforme nota fiscal 000000528 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	4.1.1.01.0001	18.300,00	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000888	Pagamento conforme cupons fiscais COD 360878 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	15,41	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000903	Pagamento conforme cupons fiscais COD 183047 - POSTO D. PEDRO DE BETIM LTDA	1.1.1.01.0001	55,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000948	Recebimento conforme nota fiscal 000000528 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1.1.1.01.0001		18.300,00
			3	LANCTOS	18.370,41
					18.370,41
DATA : 16/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000938	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 002016296	3.2.1.01.0009		200,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0009 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica					
	00000938	Valor de serviços tomados conforme nota fiscal 002016296	1.1.1.01.0001	200,00	
			1	LANCTOS	200,00
					200,00
DATA : 19/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000884	Pagamento conforme cupons fiscais COD 031143 - SOCIEDADE MINEIRA DE ALIMENTOS IND E COM LTDA	3.2.1.01.0014		32,59
	00000901	Pagamento conforme cupons fiscais COD 098997 - POSTO PETROLLINA LTDA	3.2.1.01.0030		53,94
	00000902	Pagamento conforme cupons fiscais COD 233818 - POSTO TURIM LTDA	3.2.1.01.0030		30,00
	00000904	Pagamento conforme cupons fiscais 0000464624 - FILIAL SHOPPING ESTACAO BH	3.2.1.01.0040		10,00
	00000910	Pagamento conforme cupons fiscais COD 239218 - M&R MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	3.2.1.01.0029		34,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0063

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000884	Pagamento conforme cupons fiscais COD 031143 - SOCIEDADE MINEIRA DE ALIMENTOS IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001	32,59	
3.2.1.01.0029	- Assistência Médica/ Medicamentos				
	00000910	Pagamento conforme cupons fiscais COD 239218 - M&R MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	1.1.1.01.0001	34,00	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000901	Pagamento conforme cupons fiscais COD 098997 - POSTO PETROLLINA LTDA	1.1.1.01.0001	53,94	
	00000902	Pagamento conforme cupons fiscais COD 233818 - POSTO TURIM LTDA	1.1.1.01.0001	30,00	
3.2.1.01.0040	- Estacionamento				
	00000904	Pagamento conforme cupons fiscais 0000464624 - FILIAL SHOPPING ESTACAO BH	1.1.1.01.0001	10,00	
			5	LANCTOS	160,53
					160,53
DATA : 20/12/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000896	Pagamento conforme cupons fiscais COD 099697 - POSTO PETROLINA LTDA	3.2.1.01.0030		50,00
	00000900	Pagamento conforme cupons fiscais COD 016180 - FAE MINAS ALIMENTOS EIRELI - EPP	3.2.1.01.0014		37,80
	00000952	Pagamento de INSS conforme GPS competencia 11/2016	2.1.1.04.0001		681,66
	00001028	Pagamento de 13º Salários.	2.1.1.06.0004		3.066,09
2.1.1.04	- OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
2.1.1.04.0001	- I.N.S.S a Recolher				
	00000952	Pagamento de INSS conforme GPS competencia 11/2016	1.1.1.01.0001	681,66	
2.1.1.06	- PROVISÕES				
2.1.1.06.0004	- 13º Salário a Pagar				
	00001028	Pagamento de 13º Salários.	1.1.1.01.0001	3.066,09	
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0014	- Alimentação/Café/Lanches				
	00000900	Pagamento conforme cupons fiscais COD 016180 - FAE MINAS ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.1.1.01.0001	37,80	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000896	Pagamento conforme cupons fiscais COD 099697 - POSTO PETROLINA LTDA	1.1.1.01.0001	50,00	
			4	LANCTOS	3.835,55
					3.835,55
DATA : 21/12/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000939	Pagamento de compras à vista conforme NF 000037097 de EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	3.1.1.02.0002		798,40
3.1.1.02	- CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
3.1.1.02.0002	- Compras a Vista				
	00000939	Pagamento de compras à vista conforme NF 000037097 de EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SANTA MARIA LTDA	1.1.1.01.0001	798,40	
			1	LANCTOS	798,40
					798,40
DATA : 22/12/2016					
1.1.1.01	- CAIXA				
1.1.1.01.0001	- Caixa				
	00000892	Pagamento conforme cupons fiscais 7M0JLVMR03LB - VIA 040 CONCESSIONARIA BR040 S/A	3.2.1.01.0024		4,80
	00000893	Pagamento conforme cupons fiscais N° AKH3HRMR047T - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	3.2.1.01.0024		4,80
	00000894	Pagamento conforme cupons fiscais N° DL5QD6MR02NM - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	3.2.1.01.0024		4,80
	00000895	Pagamento conforme cupons fiscais N° 55ERD2M325C - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	3.2.1.01.0024		4,80
	00000897	Pagamento conforme cupons fiscais COD 423413 - POSTO CHEFÃO LTDA	3.2.1.01.0030		50,00
	00000898	Pagamento conforme cupons fiscais N° 7RL3GVMR063P - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	3.2.1.01.0024		4,80
	00000906	Pagamento conforme cupons fiscais COD 240641 - BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA	3.2.1.01.0030		50,00
	00000908	Pagamento conforme cupons fiscais N° AC7422MR0230 - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	3.2.1.01.0024		4,80
3.2.1.01	- DESPESAS OPERACIONAIS				
3.2.1.01.0024	- Pedágio				
	00000892	Pagamento conforme cupons fiscais 7M0JLVMR03LB - VIA 040 CONCESSIONARIA BR040 S/A	1.1.1.01.0001	4,80	
	00000893	Pagamento conforme cupons fiscais N° AKH3HRMR047T - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	1.1.1.01.0001	4,80	
	00000894	Pagamento conforme cupons fiscais N° DL5QD6MR02NM - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	1.1.1.01.0001	4,80	
	00000895	Pagamento conforme cupons fiscais N° 55ERD2M325C - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	1.1.1.01.0001	4,80	
	00000898	Pagamento conforme cupons fiscais N° 7RL3GVMR063P - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	1.1.1.01.0001	4,80	
	00000908	Pagamento conforme cupons fiscais N° AC7422MR0230 - VIA 040 CONCESSIONARIA BR 040 S/A	1.1.1.01.0001	4,80	
3.2.1.01.0030	- Combustíveis e Lubrificantes				
	00000897	Pagamento conforme cupons fiscais COD 423413 - POSTO CHEFÃO LTDA	1.1.1.01.0001	50,00	
	00000906	Pagamento conforme cupons fiscais COD 240641 - BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.1.01.0001	50,00	

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0064

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			8	LANCTOS	128,80
					128,80
DATA :	23/12/2016				
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000891	Pagamento conforme cupons fiscais COD 005148 - BLOCK SAT ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.2.1.01.0035		25,00
	00000905	Pagamento conforme nota fiscal 014082 - ELITE - SOM, ALARME E ACESSORIOS	3.2.1.01.0035		25,00
	00001005	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia competencia 10/2016	2.1.1.04.0008		4.896,77
	00001006	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia - competencia 10/2016	3.2.1.01.0026		566,07
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00001005	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia competencia 10/2016	1.1.1.01.0001	4.896,77	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0026 - Multas e Juros					
	00001006	Pagamento de SIMPLES NACIONAL conforme guia - competencia 10/2016	1.1.1.01.0001	566,07	
3.2.1.01.0035 - Despesas com Veículos					
	00000891	Pagamento conforme cupons fiscais COD 005148 - BLOCK SAT ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.1.01.0001	25,00	
	00000905	Pagamento conforme nota fiscal 014082 - ELITE - SOM, ALARME E ACESSORIOS	1.1.1.01.0001	25,00	
			4	LANCTOS	5.512,84
					5.512,84
DATA :	24/12/2016				
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000881	Pagamento conforme cupons fiscais COD 208570 - SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	3.2.1.01.0065		98,66
	00000886	Pagamento conforme cupons fiscais COD 240181 - M&R MEDICAMENTOS E PERF LTDA	3.2.1.01.0029		34,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00000886	Pagamento conforme cupons fiscais COD 240181 - M&R MEDICAMENTOS E PERF LTDA	1.1.1.01.0001	34,00	
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo					
	00000881	Pagamento conforme cupons fiscais COD 208570 - SUPERMERCADOS BH COM DE ALIMENTOS LTDA	1.1.1.01.0001	98,66	
			2	LANCTOS	132,66
					132,66
DATA :	26/12/2016				
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000883	Pagamento conforme cupons fiscais COD 770640 - ABASTECEDORA BRAISL LTDA	3.2.1.01.0030		40,00
	00000890	Pagamento conforme cupons fiscais COD 500037 - POSTO OCEANO LTDA	3.2.1.01.0030		40,00
	00000940	Pagamento de compras à vista conforme NF 000047664 de ENGETRON ENGENHARIA ELETROICA IND E COM LTDA	3.1.1.02.0002		92,42
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00000940	Pagamento de compras à vista conforme NF 000047664 de ENGETRON ENGENHARIA ELETROICA IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001	92,42	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000883	Pagamento conforme cupons fiscais COD 770640 - ABASTECEDORA BRAISL LTDA	1.1.1.01.0001	40,00	
	00000890	Pagamento conforme cupons fiscais COD 500037 - POSTO OCEANO LTDA	1.1.1.01.0001	40,00	
			3	LANCTOS	172,42
					172,42
DATA :	27/12/2016				
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000889	Pagamento conforme cupons fiscais COD 534230 - POSTO D.PEDRO BETIM LTDA	3.2.1.01.0030		164,76
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000889	Pagamento conforme cupons fiscais COD 534230 - POSTO D.PEDRO BETIM LTDA	1.1.1.01.0001	164,76	
			1	LANCTOS	164,76
					164,76
DATA :	28/12/2016				
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000885	Pagamento conforme cupons fiscais COD 006978 - EMBARE IND ALIMENTICIAS S/A	3.2.1.01.0014		12,90
	00000907	Pagamento conforme cupons fiscais N° 7007121482909050 - CONCEBRA - CONC ROD CENTRAL DO BRASIL S/A	3.2.1.01.0024		4,00
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000885	Pagamento conforme cupons fiscais COD 006978 - EMBARE IND ALIMENTICIAS S/A	1.1.1.01.0001	12,90	
3.2.1.01.0024 - Pedágio					

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0065

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000907	Pagamento conforme cupons fiscais Nº 7007121482909050 - CONCEBRA - CONC ROD CENTRAL DO BRASIL S/A	1.1.1.01.0001	4,00	
			2	LANCTOS	16,90
				16,90	
DATA : 29/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000899	Pagamento conforme cupons fiscais COD 034682 - SOCIEDADE MINEIRA ALIMENTAÇÃO IND E COM LTDA	3.2.1.01.0014		20,63
	00000909	Pagamento conforme cupons fiscais COD. 535697 - POSTO D. PEDRO DE BETIM LTDA	3.2.1.01.0030		50,00
	00000911	Pagamento conforme cupons fiscais COD 535698 - POSTO D. PEDRO DE BETIM LTDA	3.2.1.01.0030		50,00
	00000951	Recebimento conforme nota fiscal 000000530 de CASA RENA S/A	4.1.1.01.0001	615,36	
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000899	Pagamento conforme cupons fiscais COD 034682 - SOCIEDADE MINEIRA ALIMENTAÇÃO IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001	20,63	
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00000909	Pagamento conforme cupons fiscais COD. 535697 - POSTO D. PEDRO DE BETIM LTDA	1.1.1.01.0001	50,00	
	00000911	Pagamento conforme cupons fiscais COD 535698 - POSTO D. PEDRO DE BETIM LTDA	1.1.1.01.0001	50,00	
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS					
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista					
	00000951	Recebimento conforme nota fiscal 000000530 de CASA RENA S/A	1.1.1.01.0001		615,36
			4	LANCTOS	735,99
				735,99	
DATA : 30/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000878	Pagamento conforme cupons fiscais COD 654518 - COMERCIAL KALU LTDA	3.2.1.01.0014		18,48
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000878	Pagamento conforme cupons fiscais COD 654518 - COMERCIAL KALU LTDA	1.1.1.01.0001	18,48	
			1	LANCTOS	18,48
				18,48	
DATA : 31/12/2016					
1.1.1.01 - CAIXA					
1.1.1.01.0001 - Caixa					
	00000880	Pagamento conforme cupons fiscais COD 027729 - SOCIEDADE MINEIRA DE ALIMENTOS IND E COM LTDA	3.2.1.01.0014		2,99
	00001030	Valor de lucros distribuídos à sócio Daniel Alves de Moraes.	2.4.1.03.0004		82.500,00
1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.1.09.0002 - Arredondamento de Salários					
	00000984	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	0,57	
1.1.1.09.0005 - Adiantamento de 13º Salário					
	00000985	Valor conforme TRCT	2.1.1.06.0005		552,43
	00000994	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.06.0004		911,19
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar					
	00000982	Valor de pró - labore creditado	3.1.1.01.0025		1.000,00
	00000989	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.04.0001	110,00	
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar					
	00000976	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		1.775,34
	00000981	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		75,45
	00000983	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		14,51
	00000984	Valor de Salários Creditados	1.1.1.09.0002		0,57
	00000987	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	167,87	
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher					
	00000987	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.03.0002		167,87
	00000988	Valor conforme TRCT	2.1.1.06.0005		80,94
	00000989	Valor descontado sobre pró - labore	2.1.1.03.0001		110,00
	00000995	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.06.0004		164,43
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher					
	00000990	Valor de FGTS sobre salários	3.1.1.01.0005		259,23
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher					
	00001001	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	4.1.1.04.0005		3.941,44
2.1.1.06 - PROVISÕES					
2.1.1.06.0004 - 13º Salário a Pagar					
	00000992	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0002		1.775,34
	00000993	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0002		51,76
	00000994	Valor descontado sobre folha de pagamento	1.1.1.09.0005	911,19	
	00000995	Valor descontado sobre folha de pagamento	2.1.1.04.0001	164,43	
2.1.1.06.0005 - Rescisões a Pagar					
	00000977	Valor conforme recibo de férias	3.1.1.01.0017		275,92

TOTAL CONTABILIDADEADIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0066

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000978	Valor conforme recibo de férias	3.1.1.01.0017		91,97
	00000979	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0002		1.011,71
	00000980	Valor de Salários Creditados	3.1.1.01.0001		36,72
	00000985	Valor conforme TRCT	1.1.1.09.0005	552,43	
	00000986	Valor conforme TRCT	3.1.1.01.0001	36,72	
	00000988	Valor conforme TRCT	2.1.1.04.0001	80,94	
2.4.1.03 - RESERVAS DE LUCROS					
2.4.1.03.0004 - Lucro Distribuido					
	00001030	Valor de lucros distribuídos á sócio Daniel Alves de Moraes.	1.1.1.01.0001	82.500,00	
2.4.1.05 - RESULTADO DO EXERCÍCIO					
2.4.1.05.0001 - Lucros e/ ou Prejuizos no Exercício					
	00001034	Encerramento exercício 2016	multi-crédito	198.508,76	
	00001035	Encerramento exercício 2016	multi-débito		444.228,26
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS					
3.1.1.01.0001 - Salários					
	00000976	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	1.775,34	
	00000980	Valor de Salários Creditados	2.1.1.06.0005	36,72	
	00000981	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	75,45	
	00000983	Valor de Salários Creditados	2.1.1.03.0002	14,51	
	00000986	Valor conforme TRCT	2.1.1.06.0005		36,72
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		44.364,66
3.1.1.01.0002 - 13º Salário					
	00000979	Valor de Salários Creditados	2.1.1.06.0005	1.011,71	
	00000992	Valor de Salários Creditados	2.1.1.06.0004	1.775,34	
	00000993	Valor de Salários Creditados	2.1.1.06.0004	51,76	
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		4.380,82
3.1.1.01.0003 - Aviso Prévio/ Indenizações Recisórias					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		2.495,90
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS					
	00000990	Valor de FGTS sobre salários	2.1.1.04.0002	259,23	
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		4.360,99
3.1.1.01.0011 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		5.650,50
3.1.1.01.0017 - Férias					
	00000977	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0005	275,92	
	00000978	Valor conforme recibo de férias	2.1.1.06.0005	91,97	
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		6.289,36
3.1.1.01.0025 - Pró labore					
	00000982	Valor de pró - labore creditado	2.1.1.03.0001	1.000,00	
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		12.000,00
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		32.833,56
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		683,80
3.2.1.01.0009 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		745,00
3.2.1.01.0013 - CREA					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		774,43
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches					
	00000880	Pagamento conforme cupons fiscais COD 027729 - SOCIEDADE MINEIRA DE ALIMENTOS IND E COM LTDA	1.1.1.01.0001	2,99	
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		10.896,56
3.2.1.01.0015 - Material de escritório					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		89,70
3.2.1.01.0019 - Taxas e Licenças					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		278,31
3.2.1.01.0020 - Multas de Trânsito					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		204,30
3.2.1.01.0024 - Pedágio					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		68,10
3.2.1.01.0026 - Multas e Juros					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		1.174,85
3.2.1.01.0028 - Seguros de Veículos					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		989,15
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		692,08
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		16.441,89
3.2.1.01.0031 - Água e Esgoto					
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		687,10

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016
PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0067

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.1.01.0032	- Energia Elétrica				
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		441,72
3.2.1.01.0033	- Telefone e Telecomunicações				
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		1.978,68
3.2.1.01.0034	- Despesas Postais				
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		70,00
3.2.1.01.0035	- Despesas com Veículos				
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		50,00
3.2.1.01.0037	- Despesas com Cartório				
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		2.141,73
3.2.1.01.0038	- Despesas com Hospedagem				
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		156,00
3.2.1.01.0040	- Estacionamento				
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		20,40
3.2.1.01.0065	- Material de Consumo				
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		4.782,68
3.2.1.03	- DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS				
3.2.1.03.0001	- Juros/ Multas e Correções Pagas				
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		664,32
4.1.1.01	- VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
4.1.1.01.0001	- Vendas a Vista				
	00001035	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001	354.322,66	
4.1.1.02	- VENDA DE MERCADORIAS				
4.1.1.02.0001	- Venda a Vista				
	00001035	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001	89.905,60	
4.1.1.04	- IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS				
4.1.1.04.0005	- Simples Nacional				
	00001001	Valor de SIMPLES NACIONAL sobre faturamento	2.1.1.04.0008	3.941,44	
	00001034	Encerramento exercício 2016	2.4.1.05.0001		42.102,17
			24	LANCTOS	737.573,55
			109	LANCTOS DO MES	1.286.642,23
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 991			TOTAIS :		2.156.555,43
					2.156.555,43

DANIEL ALVES DE MORAES

Titular

CI: 11560213 - SSP MG CPF: 013.862.456-90

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0068

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	388.950,58 D	956.199,87	757.807,65	587.342,80 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.508,91 D	956.199,87	757.807,65	577.901,13 D
00003	1.1.1	DISPONIBILIDADES	379.508,91 D	956.199,87	757.807,65	577.901,13 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	393.386,55 D	444.228,26	749.810,92	87.803,89 D
00005	1.1.1.01.0001	Caixa	393.386,55 D	444.228,26	749.810,92	87.803,89 D
00006	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.576,82 C	14.577,82	0,00	1,00 D
00180	1.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal Ag. 24	14.576,82 C	14.577,82	0,00	1,00 D
00008	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	699,18 D	490.095,67	699,18	490.095,67 D
00159	1.1.1.03.0001	Banco CEF c/c (Título de Capit	699,18 D	0,00	699,18	0,00
00222	1.1.1.03.0002	Aplicações Financeiras	0,00	490.095,67	0,00	490.095,67 D
00021	1.1.1.09	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	7.298,12	7.297,55	0,57 D
00022	1.1.1.09.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	1.469,71	1.469,71	0,00
00023	1.1.1.09.0002	Arredondamento de Salários	0,00	1,97	1,40	0,57 D
00024	1.1.1.09.0003	Adiantamento de Férias	0,00	3.511,83	3.511,83	0,00
00026	1.1.1.09.0005	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.314,61	2.314,61	0,00
00038	1.3	ATIVO PERMANENTE	9.441,67 D	0,00	0,00	9.441,67 D
00039	1.3.1	INVESTIMENTOS	9.441,67 D	0,00	0,00	9.441,67 D
00040	1.3.1.01	INVESTIMENTOS	9.441,67 D	0,00	0,00	9.441,67 D
00178	1.3.1.01.0001	Consórcio Nacional Volkswagen	9.441,67 D	0,00	0,00	9.441,67 D
00063	2	PASSIVO	388.950,58 C	358.593,94	311.266,66	341.623,30 C
00064	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.967,80 C	88.728,95	123.901,67	82.140,52 C
00065	2.1.1	DÉBITOS POR OPERAÇÕES	14.959,58 C	88.728,95	123.901,67	50.132,30 C
00310	2.1.1.01	AGL INTERFONES LTDA	383,73 C	383,73	0,00	0,00
00339	2.1.1.01.0028	Engetron Eng. Eletr. Ind. Come	25,80 C	25,80	0,00	0,00
00349	2.1.1.01.0038	Seglar LTDA	357,93 C	357,93	0,00	0,00
00068	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.247,80 C	57.505,55	56.845,75	2.588,00 C
00069	2.1.1.03.0001	Pro Labore a Pagar	890,00 C	12.000,00	12.000,00	890,00 C
00070	2.1.1.03.0002	Salários a Pagar	2.357,80 C	45.505,55	44.845,75	1.698,00 C
00072	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.328,05 C	16.022,34	52.238,59	47.544,30 C
00073	2.1.1.04.0001	I.N.S.S a Recolher	825,43 C	5.296,51	6.040,81	1.569,73 C
00074	2.1.1.04.0002	F.G.T.S a Recolher	412,80 C	3.775,37	4.095,61	733,04 C
00177	2.1.1.04.0008	Simples Nacional a Recolher	10.089,82 C	6.950,46	42.102,17	45.241,53 C
00080	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS	0,00	20,48	20,48	0,00
00083	2.1.1.05.0003	I.R.R.F a Recolher	0,00	20,48	20,48	0,00
00085	2.1.1.06	PROVISÕES	0,00	14.796,85	14.796,85	0,00
00088	2.1.1.06.0003	Férias a Pagar	0,00	3.865,46	3.865,46	0,00
00089	2.1.1.06.0004	13º Salário a Pagar	0,00	4.141,71	4.141,71	0,00
00090	2.1.1.06.0005	Rescisões a Pagar	0,00	6.789,68	6.789,68	0,00
00095	2.1.2	RECURSOS FINANCEIROS	32.008,22 C	0,00	0,00	32.008,22 C
00096	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.008,22 C	0,00	0,00	32.008,22 C
00181	2.1.2.01.0002	Caixa Econômica Federal Ag. 24	32.008,22 C	0,00	0,00	32.008,22 C
00105	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	341.982,78 C	269.864,99	187.364,99	259.482,78 C
00106	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	341.982,78 C	269.864,99	187.364,99	259.482,78 C
00107	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
00108	2.4.1.01.0001	Capital Social Subscrito	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
00111	2.4.1.03	RESERVAS DE LUCROS	79.617,79 C	82.500,00	187.364,99	184.482,78 C
00112	2.4.1.03.0001	Reservas de Lucros Acumulados	249.616,79 C	0,00	187.364,99	436.981,78 C
00113	2.4.1.03.0002	Transferência Para Aumento de	74.999,00 D	0,00	0,00	74.999,00 D
00115	2.4.1.03.0004	Lucro Distribuído	95.000,00 D	82.500,00	0,00	177.500,00 D
00118	2.4.1.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	187.364,99 C	187.364,99	0,00	0,00
00119	2.4.1.05.0001	Lucros e/ ou Prejuízos no Exer	187.364,99 C	187.364,99	0,00	0,00
00122	3	DESPESAS E CUSTOS	0,00	156.922,43	515,84	156.406,59 D

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0069

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00123	3.1	CUSTOS	0,00	112.891,63	515,84	112.375,79 D
00128	3.1.1	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	112.891,63	515,84	112.375,79 D
00129	3.1.1.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	80.058,07	515,84	79.542,23 D
00130	3.1.1.01.0001	Salários	0,00	44.880,50	515,84	44.364,66 D
00131	3.1.1.01.0002	13º Salário	0,00	4.380,82	0,00	4.380,82 D
00132	3.1.1.01.0003	Aviso Prévio/ Indenizações Rec	0,00	2.495,90	0,00	2.495,90 D
00134	3.1.1.01.0005	Contribuições p/ FGTS	0,00	4.360,99	0,00	4.360,99 D
00140	3.1.1.01.0011	Serviços de 3ª Pessoa Jurídica	0,00	5.650,50	0,00	5.650,50 D
00151	3.1.1.01.0017	Férias	0,00	6.289,36	0,00	6.289,36 D
00220	3.1.1.01.0025	Pró labore	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
00009	3.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	0,00	32.833,56	0,00	32.833,56 D
00011	3.1.1.02.0002	Compras a Vista	0,00	32.833,56	0,00	32.833,56 D
00183	3.2	DESPESAS	0,00	44.030,80	0,00	44.030,80 D
00184	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.030,80	0,00	44.030,80 D
00185	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.366,48	0,00	43.366,48 D
00145	3.2.1.01.0007	Condução e Estacionamento	0,00	683,80	0,00	683,80 D
00194	3.2.1.01.0009	Serviços de 3ª Pessoa Jurídica	0,00	745,00	0,00	745,00 D
00146	3.2.1.01.0013	CREA	0,00	774,43	0,00	774,43 D
00199	3.2.1.01.0014	Alimentação/Café/Lanches	0,00	10.896,56	0,00	10.896,56 D
00167	3.2.1.01.0015	Material de escritório	0,00	89,70	0,00	89,70 D
00204	3.2.1.01.0019	Taxas e Licenças	0,00	278,31	0,00	278,31 D
00149	3.2.1.01.0020	Multas de Trânsito	0,00	204,30	0,00	204,30 D
00198	3.2.1.01.0024	Pedágio	0,00	68,10	0,00	68,10 D
00211	3.2.1.01.0026	Multas e Juros	0,00	1.174,85	0,00	1.174,85 D
00213	3.2.1.01.0028	Seguros de Veículos	0,00	989,15	0,00	989,15 D
00214	3.2.1.01.0029	Assistência Médica/ Medicament	0,00	692,08	0,00	692,08 D
00215	3.2.1.01.0030	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	16.441,89	0,00	16.441,89 D
00216	3.2.1.01.0031	Água e Esgoto	0,00	687,10	0,00	687,10 D
00217	3.2.1.01.0032	Energia Elétrica	0,00	441,72	0,00	441,72 D
00218	3.2.1.01.0033	Telefone e Telecomunicações	0,00	1.978,68	0,00	1.978,68 D
00219	3.2.1.01.0034	Despesas Postais	0,00	70,00	0,00	70,00 D
00205	3.2.1.01.0035	Despesas com Veículos	0,00	50,00	0,00	50,00 D
00207	3.2.1.01.0037	Despesas com Cartório	0,00	2.141,73	0,00	2.141,73 D
00208	3.2.1.01.0038	Despesas com Hospedagem	0,00	156,00	0,00	156,00 D
00221	3.2.1.01.0040	Estacionamento	0,00	20,40	0,00	20,40 D
00250	3.2.1.01.0065	Material de Consumo	0,00	4.782,68	0,00	4.782,68 D
00266	3.2.1.03	DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS	0,00	664,32	0,00	664,32 D
00267	3.2.1.03.0001	Juros/ Multas e Correções Paga	0,00	664,32	0,00	664,32 D
00290	4	RECEITAS	0,00	42.102,17	444.228,26	402.126,09 C
00291	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.102,17	444.228,26	402.126,09 C
00292	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.102,17	444.228,26	402.126,09 C
00293	4.1.1.01	VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	354.322,66	354.322,66 C
00294	4.1.1.01.0001	Vendas a Vista	0,00	0,00	354.322,66	354.322,66 C
00297	4.1.1.02	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	89.905,60	89.905,60 C
00300	4.1.1.02.0001	Venda a Vista	0,00	0,00	89.905,60	89.905,60 C
00296	4.1.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VEND	0,00	42.102,17	0,00	42.102,17 D
00304	4.1.1.04.0005	Simples Nacional	0,00	42.102,17	0,00	42.102,17 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	388.950,58 D	956.199,87	757.807,65	587.342,80 D
2	PASSIVO	388.950,58 C	358.593,94	311.266,66	341.623,30 C
3	DESPESAS E CUSTOS	00,00	156.922,43	515,84	156.406,59 D

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

Folha: 0070

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4		RECEITAS	00,00	42.102,17	444.228,26	402.126,09 C
		RESULTADO				245.719,50 C

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME

CNPJ 15.017.018/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	577.901,13	PASSIVO CIRCULANTE	82.140,52
CAIXA	87.803,89	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.588,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.544,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490.095,67	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.008,22
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	505.202,28
ATIVO PERMANENTE	9.441,67	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	75.000,00
INVESTIMENTOS	9.441,67	RESERVAS DE LUCROS	184.482,78
TOTAL DO ATIVO	587.342,80	RESULTADO DO EXERCÍCIO	245.719,50
		TOTAL DO PASSIVO	587.342,80

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

São Joaquim de Bicas, 31 de dezembro de 2016

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.

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI - ME

DANIEL ALVES DE MORAES

Titular

CI: 11560213 - SSP MG CPF: 013.862.456-90

ADAIR CARLOS DA CRUZ

CPF: 796.784.166-20

Técnico Contábil - CRC: 57702/O-4 / MG

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITAS OPERACIONAIS

VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	354.322,66
VENDA DE MERCADORIAS	89.905,60
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(42.102,17)

CUSTOS DAS VENDAS

CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(79.542,23)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(32.833,56)

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS	(43.366,48)
DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS	(664,32)

RESULTADO DO EXERCÍCIO	245.719,50
------------------------	------------

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

São Joaquim de Bicas, 31 de dezembro de 2016

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.

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI - ME
DANIEL ALVES DE MORAES
Titular
CI: 11560213 - SSP MG CPF: 013.862.456-90

ADAIR CARLOS DA CRUZ
CPF: 796.784.166-20
Técnico Contábil - CRC: 57702/O-4 / MG

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo, 553 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas MG - CEP: 32920000

Folha: 0073

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	00004	[S]
1.1.1.01.0001 - Caixa	00005	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00006	[S]
1.1.1.02.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 2940 C/C 1512-2	00174	[A]
1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal Ag. 2464 C/C 699-1	00180	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00008	[S]
1.1.1.03.0001 - Banco CEF c/c (Título de Capitalização)	00159	[A]
1.1.1.03.0002 - Aplicações Financeiras	00222	[A]
1.1.1.05 - CLIENTES	00308	[S]
1.1.1.05.0001 - SDMO Energia Ind. Com. Máq. Ltda	00162	[A]
1.1.1.05.0002 - Anpla No- Breaks Ltda	00163	[A]
1.1.1.05.0003 - Battistella Distrib. Ind. Pçs. Equip. Ltda	00169	[A]
1.1.1.05.0004 - EPSE - Empresa Paulista de Soluções em Energia	00170	[A]
1.1.1.05.0005 - Logmaster Tecnologia Ltda	00171	[A]
1.1.1.05.0006 - RKF No- Breaks Ltda	00172	[A]
1.1.1.05.0007 - Altom Metalúrgica Ltda	00309	[A]
1.1.1.05.0008 - SMS Tecnologia Eletrônica Ltda	00324	[A]
1.1.1.05.0009 - Schneider Electric It Brasil Indústria e Comércio de equipamentos Eletrônicos Ltda	00325	[A]
1.1.1.05.0010 - Nmkbrapta Nemak Brasil	00326	[A]
1.1.1.05.0011 - Nemak Alumínio do Brasil Ltda	00327	[A]
1.1.1.05.0012 - Madeiras e Artefatos Ltda - ME	00328	[A]
1.1.1.05.0013 - Câmara Municipal de Igarapé	00329	[A]
1.1.1.05.0014 - Alexandrina de Albuquerque Rezende	00330	[A]
1.1.1.06 - /-/ VALORES DESCONTADOS	00013	[S]
1.1.1.07 - /-/ PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	00014	[S]
1.1.1.08 - IMPOSTOS A RECUPERAR	00015	[S]
1.1.1.08.0001 - IRRF a Recuperar	00016	[A]
1.1.1.08.0002 - PIS a Recuperar	00017	[A]
1.1.1.08.0003 - COFINS a Recuperar	00018	[A]
1.1.1.08.0004 - CSLL a Recuperar	00019	[A]
1.1.1.09 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	00021	[S]
1.1.1.09.0001 - Adiantamentos de Salários	00022	[A]
1.1.1.09.0002 - Arredondamento de Salários	00023	[A]
1.1.1.09.0003 - Adiantamento de Férias	00024	[A]
1.1.1.09.0005 - Adiantamento de 13º Salário	00026	[A]

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo, 553 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas MG - CEP: 32920000

Folha: 0074

1.1.1.10 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	00027	[S]
1.1.1.10.0001 - Salário Família	00028	[A]
1.1.1.10.0002 - Salário Maternidade	00029	[A]
1.1.1.10.0003 - Insuficiência de Saldo de Salários	00030	[A]
1.1.1.10.0004 - Consórcio Nacional Volkswagen - Adm. Consórcio Ltda	00158	[A]
1.1.1.11 - DEVEDORES DIVERSOS	00031	[S]
1.1.1.12 - CHEQUES EM TRÂNSITO	00032	[S]
1.1.1.13 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	00033	[S]
1.1.1.14 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	00034	[S]
1.1.1.14.0001 - Retenção Para Seguridade Social	00035	[A]
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00036	[S]
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00037	[S]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00038	[S]
1.3.1 - INVESTIMENTOS	00039	[S]
1.3.1.01 - INVESTIMENTOS	00040	[S]
1.3.1.01.0001 - Consórcio Nacional Volkswagen Grupo: 51004/Cota: 071	00178	[A]
1.3.2 - IMOBILIZADO	00041	[S]
1.3.2.01 - IMOBILIZAÇÕES	00042	[S]
1.3.2.01.0001 - Terrenos	00043	[A]
1.3.2.01.0002 - Edificações	00044	[A]
1.3.2.01.0003 - Instalações	00045	[A]
1.3.2.01.0004 - Máquinas e Equipamentos	00046	[A]
1.3.2.01.0005 - Veículos	00047	[A]
1.3.2.01.0006 - Móveis e Utensílios	00048	[A]
1.3.2.01.0007 - Ferramentas e Aparelhos	00049	[A]
1.3.2.01.0008 - Marcas e Patentes	00050	[A]
1.3.2.01.0009 - Computadores/ Impressoras/ Periféricos	00051	[A]
1.3.3 - /- DEPRECIACÕES	00052	[S]
1.3.3.01 - /- DEPRECIACÕES	00053	[S]
1.3.3.01.0001 - De Edificações	00054	[A]
1.3.3.01.0002 - De Instalações	00055	[A]
1.3.3.01.0003 - De Máquinas e Equipamentos	00056	[A]
1.3.3.01.0004 - De Veículos	00057	[A]
1.3.3.01.0005 - De Móveis e Utensílios	00058	[A]
1.3.3.01.0006 - De Ferramentas e Aparelhos	00059	[A]
1.3.3.01.0007 - De Computadores/ Impressoras/ Periféricos	00060	[A]
1.3.4 - DIFERIDO	00061	[S]
1.3.4.01 - DIFERIDO	00062	[S]

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo, 553 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas MG - CEP: 32920000

Folha: 0075

2 - PASSIVO	00063	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00064	[S]
2.1.1 - DÉBITOS POR OPERAÇÕES	00065	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	00310	[S]
2.1.1.01.0001 - A C Duarte de Castro ME	00152	[A]
2.1.1.01.0002 - EC Eletrônica Ltda	00153	[A]
2.1.1.01.0003 - ECA Equipamentos Eletrônicos Centro América Ltda	00154	[A]
2.1.1.01.0004 - Maria Estela de Paula Informática ME	00160	[A]
2.1.1.01.0005 - Equipamentos Eletrônicos Santa Maria Ltda	00161	[A]
2.1.1.01.0006 - Brumatec Energia Eletr Ltda ME	00165	[A]
2.1.1.01.0007 - Eletro Instalações Ltda	00166	[A]
2.1.1.01.0008 - SMS Teconologia Eletrônica Ltda	00168	[A]
2.1.1.01.0009 - Ditelecom Security Telecomunicações Ltda	00311	[A]
2.1.1.01.0010 - Alpha Tec Distribuidora Ltda - ME	00314	[A]
2.1.1.01.0011 - CB Informática e Eletrônicos Ltda - EPP (Maistec Informática)	00315	[A]
2.1.1.01.0012 - RBF do Brasil Ind. Com. Proj. e Serv. Ltda - ME	00316	[A]
2.1.1.01.0013 - LED Laboratório Eletrônico Digital Ltda	00317	[A]
2.1.1.01.0014 - NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	00318	[A]
2.1.1.01.0015 - Maria Estela de Paula Informática - ME	00319	[A]
2.1.1.01.0016 - Total Escritório de Contabilidade Ltda - ME	00320	[A]
2.1.1.01.0017 - Protecline Proteções Lineares Ltda	00321	[A]
2.1.1.01.0018 - Magazine Luiza S/A	00322	[A]
2.1.1.01.0019 - Alessandra Aparecida Pires Almeida (Só Monitores & Nobreaks)	00323	[A]
2.1.1.01.0020 - Encadernadora BH Ltda - ME	00331	[A]
2.1.1.01.0021 - Organizações Ceitel Ltda	00332	[A]
2.1.1.01.0022 - Energia Ininterrupta e Informática Ltda	00333	[A]
2.1.1.01.0023 - Geraldo Goulart Filho - ME (Solução Assessoria Informática)	00334	[A]
2.1.1.01.0024 - Alex Pato Hoffmann (Siliconaction)	00335	[A]
2.1.1.01.0025 - Transportadora Pituta Ltda	00336	[A]
2.1.1.01.0026 - Comercial D' Tudo Ltda	00337	[A]
2.1.1.01.0027 - DHCP Informática do Brasil	00338	[A]
2.1.1.01.0028 - Engetron Eng. Eletr. Ind. Comerc.	00339	[A]
2.1.1.01.0029 - Distribuidora de Peças Elétricas Sol	00340	[A]
2.1.1.01.0030 - AMC Power Comércio e Serviços de Informática	00341	[A]
2.1.1.01.0031 - Host Gator Brasil	00342	[A]
2.1.1.01.0032 - Powersafe Importação e Exportação	00343	[A]
2.1.1.01.0033 - Meridional Cargas	00344	[A]
2.1.1.01.0034 - Lacerda Sistemas de Energia	00345	[A]

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo, 553 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas MG - CEP: 32920000

Folha: 0076

2.1.1.01.0035 - Officer Distribuidora de Produtos de Informatica	00346	[A]
2.1.1.01.0036 - Sec Power Coml. Import. e Export. LTDA	00347	[A]
2.1.1.01.0037 - Ipcan Com. de Prod. de Seg.	00348	[A]
2.1.1.01.0038 - Seglar LTDA	00349	[A]
2.1.1.01.0039 - Rodonaves Transportes	00350	[A]
2.1.1.01.0040 - Engetronic Serviços Ltda	00351	[A]
2.1.1.01.0041 - Digel Elétrica Ltda	00352	[A]
2.1.1.01.0042 - HDS Sistemas de Energia LTDA	00353	[A]
2.1.1.01.0043 - Transportes Sullog	00354	[A]
2.1.1.01.0044 - Unicoba Ind Comp Eletrica e Inform Ltda	00355	[A]
2.1.1.01.0045 - Amplimag Controles Eletricos LTDA	00356	[A]
2.1.1.01.0046 - Rosangela Compos de Oliveira Soares ME	00357	[A]
2.1.1.01.0047 - G L Eletro- Eletronicos LTDA	00358	[A]
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	00068	[S]
2.1.1.03.0001 - Pro Labore a Pagar	00069	[A]
2.1.1.03.0002 - Salários a Pagar	00070	[A]
2.1.1.03.0003 - Honorários a Pagar	00071	[A]
2.1.1.03.0004 - Pensão Alimentícia a Pagar	00312	[A]
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00072	[S]
2.1.1.04.0001 - I.N.S.S a Recolher	00073	[A]
2.1.1.04.0002 - F.G.T.S a Recolher	00074	[A]
2.1.1.04.0003 - P.I.S a Recolher	00075	[A]
2.1.1.04.0004 - Contribuição Sindical a Recolher	00076	[A]
2.1.1.04.0005 - Taxa Assistencial a Recolher	00077	[A]
2.1.1.04.0006 - Cofins a Recolher	00078	[A]
2.1.1.04.0007 - Contribuição Confederativa a Recolher	00079	[A]
2.1.1.04.0008 - Simples Nacional a Recolher	00177	[A]
2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS	00080	[S]
2.1.1.05.0002 - I.S.S/Q.N a Recolher	00082	[A]
2.1.1.05.0003 - I.R.R.F a Recolher	00083	[A]
2.1.1.05.0004 - I.S.S/Q.N Retido na Fonte a Recolher	00084	[A]
2.1.1.05.0005 - PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte a Recolher	00313	[A]
2.1.1.05.0006 - I.C.M.S a Recolher	00007	[A]
2.1.1.06 - PROVISÕES	00085	[S]
2.1.1.06.0001 - I.R.P.J a Pagar	00086	[A]
2.1.1.06.0002 - C.S.L.L a Pagar	00087	[A]
2.1.1.06.0003 - Férias a Pagar	00088	[A]

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo, 553 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas MG - CEP: 32920000

Folha: 0077

2.1.1.06.0004 - 13º Salário a Pagar	00089	[A]
2.1.1.06.0005 - Rescisões a Pagar	00090	[A]
2.1.1.07 - EMPRÉSTIMO DE SOCIOS	00091	[S]
2.1.1.07.0001 - Daniel Alves de Moraes	00176	[A]
2.1.1.08 - RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	00092	[S]
2.1.1.08.0001 - Retenção Para Seguridade Social	00093	[A]
2.1.1.09 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	00094	[S]
2.1.2 - RECURSOS FINANCEIROS	00095	[S]
2.1.2.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00096	[S]
2.1.2.01.0001 - Caixa Econômica Federal Ag. 2940 Cc. 1512-2	00179	[A]
2.1.2.01.0002 - Caixa Econômica Federal Ag. 2464/Cc. 699-1	00181	[A]
2.1.2.02 - BANCOS CONTA GARANTIDA	00097	[S]
2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	00098	[S]
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	00099	[S]
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	00100	[S]
2.2.1.02 - PROVISÕES P/ IMPOSTO DE RENDA	00101	[S]
2.3 - RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	00102	[S]
2.3.1 - RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	00103	[S]
2.3.1.01 - RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	00104	[S]
2.4 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	00105	[S]
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	00106	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	00107	[S]
2.4.1.01.0001 - Capital Social Subscrito	00108	[A]
2.4.1.01.0002 - /-/ Capital Social a Realizar	00109	[A]
2.4.1.02 - RESERVAS DE CAPITAL	00110	[S]
2.4.1.03 - RESERVAS DE LUCROS	00111	[S]
2.4.1.03.0001 - Reservas de Lucros Acumulados	00112	[A]
2.4.1.03.0002 - Transferência Para Aumento de Capital	00113	[A]
2.4.1.03.0003 - Transferência P/ Compensação de Prejuizos	00114	[A]
2.4.1.03.0004 - Lucro Distribuido	00115	[A]
2.4.1.04 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	00116	[S]
2.4.1.04.0001 - Prejuizos Acumulados	00117	[A]
2.4.1.05 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	00118	[S]
2.4.1.05.0001 - Lucros e/ ou Prejuizos no Exercício	00119	[A]
2.4.1.05.0002 - Compensação Prej. Acumul. Exerc. Anteriores	00120	[A]
2.4.1.05.0003 - Compensação Prej. Acumulados no Exercício	00121	[A]
3 - DESPESAS E CUSTOS	00122	[S]
3.1 - CUSTOS	00123	[S]

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo, 553 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas MG - CEP: 32920000

Folha: 0078

3.1.1 - CUSTOS DAS VENDAS	00128	[S]
3.1.1.01 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	00129	[S]
3.1.1.01.0001 - Salários	00130	[A]
3.1.1.01.0002 - 13º Salário	00131	[A]
3.1.1.01.0003 - Aviso Prévio/ Indenizações Recisórias	00132	[A]
3.1.1.01.0004 - Contribuições p/ INSS	00133	[A]
3.1.1.01.0005 - Contribuições p/ FGTS	00134	[A]
3.1.1.01.0006 - Alimentação/ Café/ Lanches	00135	[A]
3.1.1.01.0007 - Combustíveis e Lubrificantes	00136	[A]
3.1.1.01.0008 - Fretes e Carretos	00137	[A]
3.1.1.01.0009 - Material de Aplicação	00138	[A]
3.1.1.01.0010 - Pequenas Ferramentas/ Bens de Pequena Duração	00139	[A]
3.1.1.01.0011 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica	00140	[A]
3.1.1.01.0012 - Material de Consumo	00141	[A]
3.1.1.01.0013 - Vale Transporte	00142	[A]
3.1.1.01.0014 - Material de Segurança e Uniformes	00143	[A]
3.1.1.01.0015 - Compras a Vista	00144	[A]
3.1.1.01.0016 - Locação de Máquinas e Equipamentos	00148	[A]
3.1.1.01.0017 - Férias	00151	[A]
3.1.1.01.0018 - Taxas/ Expedientes/ Certidões	00155	[A]
3.1.1.01.0019 - Taxas e Licenças	00156	[A]
3.1.1.01.0020 - Telefone	00157	[A]
3.1.1.01.0021 - Condução e estacionamento	00182	[A]
3.1.1.01.0022 - Despesas postais	00164	[A]
3.1.1.01.0023 - Simples Nacional	00173	[A]
3.1.1.01.0024 - Pedágio	00210	[A]
3.1.1.01.0025 - Pró labore	00220	[A]
3.1.1.02 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	00009	[S]
3.1.1.02.0001 - Fretes e Carretos	00010	[A]
3.1.1.02.0002 - Compras a Vista	00011	[A]
3.1.1.02.0003 - Compras a Prazo	00012	[A]
3.1.1.02.0004 - /-ICMS s/ compras	00066	[A]
3.1.1.02.0005 - /-Devolução de Compras	00067	[A]
3.1.1.02.0006 - ICMS s/ devoluções de compras	00081	[A]
3.1.1.02.0007 - Estoque Inicial de Mercadorias para Revenda	00124	[A]
3.1.1.02.0008 - Estoque Final de Mercadorias para Revenda	00125	[A]
3.1.1.02.0009 - Seguros	00126	[A]
3.1.1.02.0010 - ICMS ST s/ compras	00127	[A]

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo, 553 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas MG - CEP: 32920000

Folha: 0079

3.1.1.02.0011 - IPI s/ compras	00147	[A]
3.2 - DESPESAS	00183	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00184	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	00185	[S]
3.2.1.01.0001 - Pro Labore Administração	00186	[A]
3.2.1.01.0002 - Salários	00187	[A]
3.2.1.01.0003 - Férias	00188	[A]
3.2.1.01.0004 - 13º Salário	00189	[A]
3.2.1.01.0005 - Aviso Prévio/ Indenizações Rescisórias	00190	[A]
3.2.1.01.0006 - Vale Transporte	00191	[A]
3.2.1.01.0007 - Condução e Estacionamento	00145	[A]
3.2.1.01.0008 - Serviços de 3ª Pessoa Física	00193	[A]
3.2.1.01.0009 - Serviços de 3ª Pessoa Jurídica	00194	[A]
3.2.1.01.0010 - Honorários Profissionais	00195	[A]
3.2.1.01.0011 - Contribuições p/ I.N.S.S	00196	[A]
3.2.1.01.0012 - Contribuições p/ F.G.T.S	00197	[A]
3.2.1.01.0013 - CREA	00146	[A]
3.2.1.01.0014 - Alimentação/Café/Lanches	00199	[A]
3.2.1.01.0015 - Material de escritório	00167	[A]
3.2.1.01.0016 - Contribuições Diversas	00201	[A]
3.2.1.01.0017 - Contribuição Sindical Patronal	00202	[A]
3.2.1.01.0018 - I.P.T.U	00203	[A]
3.2.1.01.0019 - Taxas e Licenças	00204	[A]
3.2.1.01.0020 - Multas de Trânsito	00149	[A]
3.2.1.01.0021 - Seguros	00150	[A]
3.2.1.01.0022 - Taxas e Despesas Bancárias	00175	[A]
3.2.1.01.0023 - Bens de Pequena Duração	00192	[A]
3.2.1.01.0024 - Pedágio	00198	[A]
3.2.1.01.0025 - I.O.F	00200	[A]
3.2.1.01.0026 - Multas e Juros	00211	[A]
3.2.1.01.0027 - Aluguéis de Imóveis	00212	[A]
3.2.1.01.0028 - Seguros de Veículos	00213	[A]
3.2.1.01.0029 - Assistência Médica/ Medicamentos	00214	[A]
3.2.1.01.0030 - Combustíveis e Lubrificantes	00215	[A]
3.2.1.01.0031 - Água e Esgoto	00216	[A]
3.2.1.01.0032 - Energia Elétrica	00217	[A]
3.2.1.01.0033 - Telefone e Telecomunicações	00218	[A]
3.2.1.01.0034 - Despesas Postais	00219	[A]

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo, 553 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas MG - CEP: 32920000

Folha: 0080

3.2.1.01.0035 - Despesas com Veículos	00205	[A]
3.2.1.01.0036 - Material de Consertos e Reparos	00206	[A]
3.2.1.01.0037 - Despesas com Cartório	00207	[A]
3.2.1.01.0038 - Despesas com Hospedagem	00208	[A]
3.2.1.01.0039 - IPVA	00209	[A]
3.2.1.01.0040 - Estacionamento	00221	[A]
3.2.1.01.0052 - Material de Aplicação	00237	[A]
3.2.1.01.0053 - Taxas/ Expediente/ Certidões	00238	[A]
3.2.1.01.0065 - Material de Consumo	00250	[A]
3.2.1.01.0069 - DPVAT	00254	[A]
3.2.1.02 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	00256	[S]
3.2.1.02.0001 - Correção Monetária Prefixada Ativa	00257	[A]
3.2.1.02.0002 - Variações Cambiais Ativas	00258	[A]
3.2.1.02.0003 - Correção Monetária Posfixada Ativa	00259	[A]
3.2.1.02.0004 - Outras Receitas Financeiras	00260	[A]
3.2.1.02.0005 - Correção Monetária Prefixada Passiva	00261	[A]
3.2.1.02.0006 - Variações Cambiais Passivas	00262	[A]
3.2.1.02.0007 - Correção Monetária Posfixada Passiva	00263	[A]
3.2.1.02.0008 - Outras Despesas Financeiras	00264	[A]
3.2.1.02.0009 - Juros Diversos	00265	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS/ RECEITAS DIVERSAS	00266	[S]
3.2.1.03.0001 - Juros/ Multas e Correções Pagas	00267	[A]
3.2.1.03.0002 - Descontos Concedidos	00268	[A]
3.2.1.03.0003 - Juros Bancários	00269	[A]
3.2.1.03.0004 - Despesas Bancárias Diversas	00270	[A]
3.2.1.03.0005 - Rendimentos S/ Aplicações Financeiras	00271	[A]
3.2.1.03.0006 - Juros/ Multas e Correções Recebidas	00272	[A]
3.3 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	00273	[S]
3.3.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	00274	[S]
3.3.1.01 - RECEITAS/ DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	00275	[S]
3.3.1.01.0001 - Alienação de Bens Ativo Permanente	00276	[A]
3.3.1.01.0002 - Receitas Eventuais	00277	[A]
3.3.1.01.0003 - Deteriorização de Bens Ativo Permanente	00278	[A]
3.3.1.01.0004 - Despesas Eventuais	00279	[A]
3.4 - RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	00280	[S]
3.4.1 - CORREÇÃO	00281	[S]
3.4.1.01 - CORREÇÃO MONETÁRIA	00282	[S]

TOTAL CONTABILIDADEADAIR CARLOS DA CRUZ / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 17/316.238-0 no dia 23/06/2017. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Rua Espírito Santo, 553 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas MG - CEP: 32920000

Folha: 0081

3.4.1.01.0001 - Correção do Ativo Permante	00283	[A]
3.4.1.01.0002 - Correção do Patrimonio Liquido	00284	[A]
3.5 - PROVISÕES FISCAIS	00285	[S]
3.5.1 - PROVISÕES	00286	[S]
3.5.1.01 - PROVISÕES FISCAIS	00287	[S]
3.5.1.01.0001 - I.R.P.J	00288	[A]
3.5.1.01.0002 - C.S.L.L	00289	[A]
4 - RECEITAS	00290	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00291	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00292	[S]
4.1.1.01 - VENDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	00293	[S]
4.1.1.01.0001 - Vendas a Vista	00294	[A]
4.1.1.01.0002 - Vendas a Prazo	00295	[A]
4.1.1.02 - VENDA DE MERCADORIAS	00297	[S]
4.1.1.02.0001 - Venda a Vista	00300	[A]
4.1.1.02.0002 - Vendas a Prazo	00303	[A]
4.1.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	00296	[S]
4.1.1.04.0001 - P.I.S	00020	[A]
4.1.1.04.0002 - I.C.M.S	00298	[A]
4.1.1.04.0003 - I.S.S.Q.N	00299	[A]
4.1.1.04.0004 - COFINS	00025	[A]
4.1.1.04.0005 - Simples Nacional	00304	[A]
4.1.1.05 - DEVOLUÇÕES DE VENDAS	00301	[S]
4.1.1.05.0001 - Serviços Cancelados	00302	[A]



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 82 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 01 a 82 e que serviu de Livro Diário de número 006 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Empresa : PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME
Endereço: Rua Espírito Santo, 553
Bairro: Tereza Cristina, CEP: 32920000
Cidade : São Joaquim de Bicas - MG
CNPJ: 15.017.018/0001-73
Inscr. Estadual: 001.912242.00-45
Órgão de Inscrição: Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 8 de fevereiro de 2012
Nº da Inscrição: 31600205725

São Joaquim de Bicas, 31 de dezembro de 2016

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.

PROVER INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI - ME
DANIEL ALVES DE MORAES
Titular
CI: 11560213 - SSP MG CPF: 013.862.456-90

ADAIR CARLOS DA CRUZ
CPF: 796.784.166-20
Técnico Contábil - CRC: 57702/O-4 / MG

