

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 -ME					
NIRE:	3180154855-7	CNPJ:	14.694.360/0001-45	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0018801220065		Inscrição Municipal:	04350100015	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/11/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	40
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	29/07/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
042.528.536-72	JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS	Contador	031040
067.888.866-36	GABRIEL SEABRA FERREIRA	Empresário	



29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678888636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0001

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2018					
00008 - Caixa Geral	00000012	FERIAS PAGAMENTO CONF.RECIBO DE FERIAS	00013		1.241,34
	00000017	PAGAMENTO N/DATA	00033		332,23
00013 - Adiantamento de Salarios	00000012	FERIAS PAGAMENTO CONF.RECIBO DE FERIAS	00008	1.241,34	
00033 - Contrib. a Sindic. a Recolher	00000017	PAGAMENTO N/DATA	00008	332,23	
			2	LANCTOS	1.573,57
DATA : 07/01/2018					
00008 - Caixa Geral	00000016	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		337,93
00032 - FGTS a Pagar	00000016	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	337,93	
			1	LANCTOS	337,93
DATA : 08/01/2018					
00008 - Caixa Geral	00000182	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00079		18,60
00079 - Multas e Juros Diversos	00000182	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	18,60	
			1	LANCTOS	18,60
DATA : 10/01/2018					
00008 - Caixa Geral	00000001	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000001 - 10/01/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados	00000001	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000001 - 10/01/2018	00008		200,00
			1	LANCTOS	200,00
DATA : 17/01/2018					
00008 - Caixa Geral	00000002	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000500 - 17/01/2018 09:14:25	00054	608,05	
00054 - Serviços Prestados	00000002	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000500 - 17/01/2018 09:14:25	00008		608,05
			1	LANCTOS	608,05
DATA : 20/01/2018					
00008 - Caixa Geral	00000015	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		508,01
	00000018	SIMPLES PAGAMENTO	00037		223,84
00031 - INSS a Recolher	00000015	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	508,01	
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000018	SIMPLES PAGAMENTO	00008	223,84	
			2	LANCTOS	731,85
DATA : 22/01/2018					
00008 - Caixa Geral	00000003	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000002 - 22/01/2018	00054	120,00	
	00000004	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000003 - 22/01/2018	00054	200,00	
	00000005	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000222 - 22/01/2018 09:34:18	00038	164,00	
	00000006	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 006001 - 22/01/2018 09:35:04	00054	280,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000005	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000222 - 22/01/2018 09:34:18	00008		164,00
00054 - Serviços Prestados	00000003	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000002 - 22/01/2018	00008		120,00
	00000004	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000003 - 22/01/2018	00008		200,00
	00000006	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 006001 - 22/01/2018 09:35:04	00008		280,00
			4	LANCTOS	764,00
DATA : 30/01/2018					
00008 - Caixa Geral	00000007	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000004 - 30/01/2018	00054	500,00	
	00000008	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000005 - 30/01/2018	00054	120,00	
	00000009	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000225 - 30/01/2018 09:50:30	00038	368,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000009	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000225 - 30/01/2018 09:50:30	00008		368,00
00054 - Serviços Prestados	00000007	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000004 - 30/01/2018	00008		500,00
	00000008	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000005 - 30/01/2018	00008		120,00
			3	LANCTOS	988,00
DATA : 31/01/2018					
00008 - Caixa Geral	00000010	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 2018000000000006 - 31/01/2018	00054	259,00	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0002

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000013	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		1.767,00
	00000014	N / PAGTº SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00013 - Adiantamento de Salarios	00000011	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	0,99	
	00000011	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3,80
	00000011	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-débito		1.241,34
00028 - Salarios e Pagar	00000011	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3,80	
	00000011	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-crédito	1.241,34	
	00000011	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	123,48	
	00000011	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	272,57	
	00000011	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		0,99
	00000011	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1.011,96
	00000011	N / AQUISICAO CONF.NF.: #DOCTOFISC# - #DATA# - #FORN#	multi-débito		337,32
	00000011	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2.057,92
	00000013	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	1.767,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000011	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000011	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000014	N / PAGTº SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher	00000011	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		272,57
	00000011	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar	00000011	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		272,57
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000019	SIMPLES PROVISAO	00074		133,40
00054 - Serviços Prestados	00000010	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000006 - 31/01/2018	00008		259,00
00064 - Remuneracao a Empregados	00000011	1 / 3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	337,32	
	00000011	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1.011,96	
	00000011	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2.057,92	
	00000011	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		123,48
00065 - Pro-Labore	00000011	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000011	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	272,57	
00074 - SIMPLES	00000019	SIMPLES PROVISAO	00037	133,40	
			5 LANCTOS	9.389,35	9.389,35

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0003

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000384	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000007 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO	multi-débito		29,74
	00000384	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000007 - 01/02/2018	multi-crédito	1.486,90	
00054 - Serviços Prestados	00000384	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000007 - 01/02/2018	multi-débito		1.486,90
00080 - ISS	00000384	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000007 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO	multi-crédito	29,74	
			1 LANCTOS	1.516,64	1.516,64
DATA : 02/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000038	FERIAS PAGAMENTO CONF.RECIBO DE FERIAS	00013		137,93
00013 - Adiantamento de Salarios	00000038	FERIAS PAGAMENTO CONF.RECIBO DE FERIAS	00008	137,93	
			1 LANCTOS	137,93	137,93
DATA : 06/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000385	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000226 - 06/02/2018 13:03:43	00038	1.050,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000385	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000226 - 06/02/2018 13:03:43	00008		1.050,00
			1 LANCTOS	1.050,00	1.050,00
DATA : 07/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000042	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		272,57
	00000386	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000008 - 07/02/2018	00054	679,00	
00032 - FGTS a Pagar	00000042	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	272,57	
00054 - Serviços Prestados	00000386	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000008 - 07/02/2018	00008		679,00
			2 LANCTOS	951,57	951,57
DATA : 08/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000387	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000228 - 08/02/2018 13:05:59	00038	845,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000387	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000228 - 08/02/2018 13:05:59	00008		845,00
			1 LANCTOS	845,00	845,00
DATA : 09/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000388	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000229 - 09/02/2018 13:06:43	00038	1.274,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000388	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000229 - 09/02/2018 13:06:43	00008		1.274,00
			1 LANCTOS	1.274,00	1.274,00
DATA : 15/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000389	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000230 - 15/02/2018 13:07:08	00038	480,00	
	00000390	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000231 - 15/02/2018 13:07:36	00038	960,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000389	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000230 - 15/02/2018 13:07:08	00008		480,00
	00000390	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000231 - 15/02/2018 13:07:36	00008		960,00
			2 LANCTOS	1.440,00	1.440,00
DATA : 16/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000391	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000009 - 16/02/2018	00054	120,00	
	00000392	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000232 - 16/02/2018 13:08:32	00038	89,90	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000392	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000232 - 16/02/2018 13:08:32	00008		89,90
00054 - Serviços Prestados	00000391	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000009 - 16/02/2018	00008		120,00
			2 LANCTOS	209,90	209,90
DATA : 19/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000393	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000010 - 19/02/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados	00000393	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000010 - 19/02/2018	00008		200,00
			1 LANCTOS	200,00	200,00
DATA : 20/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000020	SIMPLES PAGAMENTO	00037		133,40

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0004

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000041	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		377,51
00031 - INSS a Recolher	00000041	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	377,51	
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000020	SIMPLES PAGAMENTO	00008	133,40	
			2	LANCTOS	510,91
DATA : 21/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000394	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000233 - 21/02/2018 13:09:09	00038	100,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000394	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000233 - 21/02/2018 13:09:09	00008		100,00
			1	LANCTOS	100,00
DATA : 23/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000395	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000011 - 23/02/2018	00054	30,00	
	00000396	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000567 - 23/02/2018 13:10:05	00038	647,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000396	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000567 - 23/02/2018 13:10:05	00008		647,00
00054 - Serviços Prestados	00000395	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000011 - 23/02/2018	00008		30,00
			2	LANCTOS	677,00
DATA : 28/02/2018					
00008 - Caixa Geral	00000039	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.489,00
	00000040	N / PAGTº SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000397	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000012 - 28/02/2018	multi-crédito	3.353,01	
	00000397	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000012 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AE	multi-débito		67,06
	00000398	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000013 - 28/02/2018	00054	120,00	
	00000399	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000235 - 28/02/2018 13:10:38	00038	384,10	
00013 - Adiantamento de Salarios	00000037	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,13	
	00000037	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		0,99
	00000037	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-débito		137,93
00028 - Salarios e Pagar	00000037	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	0,99	
	00000037	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000037	DESCONTO DSR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000037	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-crédito	137,93	
	00000037	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	170,70	
	00000037	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	240,50	
	00000037	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,13
	00000037	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		112,44
	00000037	N / AQUISICAO CONF.NF.: #DOCTOFISC# - #DATA# - #FORN#	multi-débito		37,48
	00000037	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2.919,96
	00000037	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,71
	00000039	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.489,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000037	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000037	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000040	N / PAGTº SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher	00000037	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,71	
	00000037	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		240,50
	00000037	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar	00000037	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		240,50
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000043	SIMPLES PROVISAO	00074		444,66
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000399	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000235 - 28/02/2018 13:10:38	00008		384,10
00054 - Serviços Prestados	00000397	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000012 - 28/02/2018	multi-débito		3.353,01
	00000398	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000013 - 28/02/2018	00008		120,00
00064 - Remuneracao a Empregados	00000037	1 / 3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	37,48	
	00000037	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	112,44	
	00000037	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2.919,96	
	00000037	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000037	DESCONTO DSR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000037	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		170,70

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0005

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00065 - Pro-Labore	00000037	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000037	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	240,50	
00074 - SIMPLES	00000043	SIMPLES PROVISAO	00037	444,66	
00080 - ISS	00000397	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000012 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AE	multi-crédito	67,06	
			7 LANCTOS	12.722,77	12.722,77

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0006

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000401	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000014 - 01/03/2018	00054	500,00	
	00000402	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000125 - 01/03/2018 14:35:52	00054	709,39	
	00000403	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000126 - 01/03/2018 14:36:35	00054	280,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000401	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000014 - 01/03/2018	00008		500,00
	00000402	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000125 - 01/03/2018 14:35:52	00008		709,39
	00000403	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000126 - 01/03/2018 14:36:35	00008		280,00
			3	LANCTOS	1.489,39
DATA : 05/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000400	N / AQUISICAO CONF.NF.: 201800000000158 - 05/03/2018 - MEL PRO SAUDE E SEGURANCA LTDA.	00055		50,00
	00000404	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000015 - 05/03/2018	00054	57,00	
	00000405	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000236 - 05/03/2018 14:23:20	00038	229,90	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000405	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000236 - 05/03/2018 14:23:20	00008		229,90
00054 - Serviços Prestados					
	00000404	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000015 - 05/03/2018	00008		57,00
00055 - Serviços Prestados P.Juridica					
	00000400	N / AQUISICAO CONF.NF.: 201800000000158 - 05/03/2018 - MEL PRO SAUDE E SEGURANCA LTDA.	00008	50,00	
			3	LANCTOS	336,90
DATA : 06/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000406	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000237 - 06/03/2018 14:25:01	00038	320,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000406	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000237 - 06/03/2018 14:25:01	00008		320,00
			1	LANCTOS	320,00
DATA : 08/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000407	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000238 - 08/03/2018 14:25:39	00038	480,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000407	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000238 - 08/03/2018 14:25:39	00008		480,00
			1	LANCTOS	480,00
DATA : 13/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000408	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000016 - 13/03/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000408	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000016 - 13/03/2018	00008		200,00
			1	LANCTOS	200,00
DATA : 14/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000409	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000018 - 14/03/2018	00054	557,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000409	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000018 - 14/03/2018	00008		557,00
			1	LANCTOS	557,00
DATA : 15/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000410	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000019 - 15/03/2018	00054	3.369,43	
00054 - Serviços Prestados					
	00000410	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000019 - 15/03/2018	00008		3.369,43
			1	LANCTOS	3.369,43
DATA : 20/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000411	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000021 - 20/03/2018	multi-crédito	2.976,90	
	00000411	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000021 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-débito		59,54
00054 - Serviços Prestados					
	00000411	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000021 - 20/03/2018	multi-débito		2.976,90
00080 - ISS					
	00000411	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000021 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-crédito	59,54	
			1	LANCTOS	3.036,44
DATA : 21/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000412	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000022 - 21/03/2018	00054	626,80	
	00000413	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000023 - 21/03/2018	00054	386,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000412	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000022 - 21/03/2018	00008		626,80
ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0007

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000413	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000023 - 21/03/2018	00008		386,00
			2	LANCTOS	1.012,80
DATA : 22/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000414	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000239 - 22/03/2018 14:26:03	00038	480,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000414	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000239 - 22/03/2018 14:26:03	00008		480,00
			1	LANCTOS	480,00
DATA : 23/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000415	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000024 - 23/03/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000415	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000024 - 23/03/2018	00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 26/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000416	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000240 - 26/03/2018 14:26:37	00038	1.616,80	
	00000417	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000241 - 26/03/2018 14:27:18	00038	1.099,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000416	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000240 - 26/03/2018 14:26:37	00008		1.616,80
	00000417	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000241 - 26/03/2018 14:27:18	00008		1.099,00
			2	LANCTOS	2.715,80
DATA : 27/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000418	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000242 - 27/03/2018 14:28:24	00038	99,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000418	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000242 - 27/03/2018 14:28:24	00008		99,00
			1	LANCTOS	99,00
DATA : 28/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000419	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000026 - 28/03/2018	multi-crédito	360,00	
	00000419	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000026 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO	multi-débito		7,20
00054 - Serviços Prestados					
	00000419	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000026 - 28/03/2018	multi-débito		360,00
00080 - ISS					
	00000419	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000026 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO	multi-crédito	7,20	
			1	LANCTOS	367,20
DATA : 29/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000420	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000027 - 29/03/2018	00054	15.511,42	
	00000421	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000243 - 29/03/2018 14:28:48	00038	480,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000421	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000243 - 29/03/2018 14:28:48	00008		480,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000420	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000027 - 29/03/2018	00008		15.511,42
			2	LANCTOS	15.991,42
DATA : 31/03/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000067	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		3.493,00
	00000068	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000070	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		240,50
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000066	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2,40	
	00000066	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,13
00028 - Salarios e Pagar					
	00000066	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,13	
	00000066	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	239,18	
	00000066	INSS S / FOLHA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	318,91	
	00000066	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2,40
	00000066	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.986,40
	00000066	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000067	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	3.493,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000066	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000066	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000068	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher					
	00000066	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0008

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000066	INSS S / FOLHA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		318,91
	00000066	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar					
	00000066	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		318,91
	00000070	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	240,50	
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000071	SIMPLES PROVISAO	00074		1.620,01
00064 - Remuneracao a Empregados					
	00000066	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.986,40	
	00000066	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		239,18
00065 - Pro-Labore					
	00000066	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS					
	00000066	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	318,91	
00074 - SIMPLES					
	00000071	SIMPLES PROVISAO	00037	1.620,01	
			5 LANCOS	12.191,86	12.191,86

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0009

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/04/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000422	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000244 - 01/04/2018 15:06:29	00038	649,20	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					649,20
	00000422	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000244 - 01/04/2018 15:06:29	00008		649,20
			1	LANCTOS	649,20
DATA : 02/04/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000423	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000029 - 02/04/2018	00054	6.072,23	
00054 - Serviços Prestados					6.072,23
	00000423	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000029 - 02/04/2018	00008		6.072,23
			1	LANCTOS	6.072,23
DATA : 03/04/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000424	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000031 - 03/04/2018	00054	3.440,10	
	00000425	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000032 - 03/04/2018	00054	1.641,91	
	00000426	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000033 - 03/04/2018	00054	960,00	
00054 - Serviços Prestados					3.440,10
	00000424	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000031 - 03/04/2018	00008		1.641,91
	00000425	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000032 - 03/04/2018	00008		960,00
	00000426	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000033 - 03/04/2018	00008		960,00
			3	LANCTOS	6.042,01
DATA : 10/04/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000099	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		318,91
	00000427	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000034 - 10/04/2018	00054	250,00	
	00000428	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000035 - 10/04/2018	00054	269,16	
	00000429	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000036 - 10/04/2018	00054	250,00	
	00000430	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000245 - 10/04/2018 15:07:15	00038	299,00	
00032 - FGTS a Pagar					
	00000099	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	318,91	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					299,00
	00000430	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000245 - 10/04/2018 15:07:15	00008		299,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000427	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000034 - 10/04/2018	00008	250,00	
	00000428	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000035 - 10/04/2018	00008	269,16	
	00000429	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000036 - 10/04/2018	00008	250,00	
			5	LANCTOS	1.387,07
DATA : 11/04/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000431	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000038 - 11/04/2018	multi-crédito	2.116,94	
	00000431	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000038 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-débito		42,34
	00000432	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000039 - 11/04/2018	00054	793,04	
	00000433	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000040 - 11/04/2018	00054	522,40	
00054 - Serviços Prestados					2.116,94
	00000431	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000038 - 11/04/2018	multi-débito		793,04
	00000432	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000039 - 11/04/2018	00008		522,40
	00000433	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000040 - 11/04/2018	00008		522,40
00080 - ISS					
	00000431	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000038 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-crédito	42,34	
			3	LANCTOS	3.474,72
DATA : 16/04/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000434	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000041 - 16/04/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					200,00
	00000434	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000041 - 16/04/2018	00008		200,00
			1	LANCTOS	200,00
DATA : 17/04/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000435	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000246 - 17/04/2018 15:07:44	00038	150,00	
	00000436	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000248 - 17/04/2018 15:08:35	00038	150,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					150,00
	00000435	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000246 - 17/04/2018 15:07:44	00008		150,00
	00000436	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000248 - 17/04/2018 15:08:35	00008		150,00
			2	LANCTOS	300,00
DATA : 18/04/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000437	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000042 - 18/04/2018	00054	650,00	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0010

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00054 - Serviços Prestados	00000438	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000043 - 18/04/2018	00054	395,80	
	00000437	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000042 - 18/04/2018	00008		650,00
	00000438	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000043 - 18/04/2018	00008		395,80
DATA : 20/04/2018			2	LANCTOS	1.045,80
00008 - Caixa Geral	00000098	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		360,43
	00000187	N / PAGAMENTO SD SALARIO N/DATA	00013		800,00
00013 - Adiantamento de Salarios	00000187	N / PAGAMENTO SD SALARIO N/DATA	00008	800,00	
00031 - INSS a Recolher	00000098	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	360,43	
DATA : 24/04/2018			2	LANCTOS	1.160,43
00008 - Caixa Geral	00000100	SIMPLES PAGAMENTO - MES DE FEVEREIRO 2018	00037		444,66
	00000101	S/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES DE FEVEREIRO DE 2018	00079		56,01
	00000102	SIMPLES PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018	00037		1.620,01
	00000183	SIMPLES PAGAMENTO	00079		55,81
	00000439	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000047 - 24/04/2018	00054	2.607,14	
	00000440	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000187 - 24/04/2018 15:09:21	00054	747,76	
	00000441	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000188 - 24/04/2018 15:27:26	00054	280,00	
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000100	SIMPLES PAGAMENTO - MES DE FEVEREIRO 2018	00008	444,66	
	00000102	SIMPLES PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018	00008	1.620,01	
00054 - Serviços Prestados	00000439	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000047 - 24/04/2018	00008		2.607,14
	00000440	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000187 - 24/04/2018 15:09:21	00008		747,76
	00000441	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000188 - 24/04/2018 15:27:26	00008		280,00
00079 - Multas e Juros Diversos	00000101	S/PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES DE FEVEREIRO DE 2018	00008	56,01	
	00000183	SIMPLES PAGAMENTO	00008	55,81	
DATA : 25/04/2018			7	LANCTOS	5.811,39
00008 - Caixa Geral	00000442	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000048 - 25/04/2018	multi-crédito	3.964,25	
	00000442	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000048 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-débito		79,29
00054 - Serviços Prestados	00000442	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000048 - 25/04/2018	multi-débito		3.964,25
00080 - ISS	00000442	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000048 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-crédito	79,29	
DATA : 26/04/2018			1	LANCTOS	4.043,54
00008 - Caixa Geral	00000443	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000201 - 26/04/2018 15:28:07	00054	400,00	
00054 - Serviços Prestados	00000443	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000201 - 26/04/2018 15:28:07	00008		400,00
DATA : 27/04/2018			1	LANCTOS	400,00
00008 - Caixa Geral	00000444	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000049 - 27/04/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados	00000444	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000049 - 27/04/2018	00008		500,00
DATA : 30/04/2018			1	LANCTOS	500,00
00008 - Caixa Geral	00000096	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		5.565,52
	00000097	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000103	S/PAGAMENTO DAS MES DE MARCO DE 2018	00079		10,69
00013 - Adiantamento de Salarios	00000185	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,74	
	00000185	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2,03
	00000186	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		0,37
	00000186	VALE AVULSO DESC.CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		800,00
00028 - Salarios e Pagar	00000096	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	5.565,52	
	00000185	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2,03	
	00000185	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0011

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000185	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000185	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,74
	00000185	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000185	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000186	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	0,37	
	00000186	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000186	DESC.INSS S / 13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000186	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	49,61	
	00000186	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,60	
	00000186	VALE AVULSO DESC.CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	800,00	
	00000186	ALIMENTAÇÃO DESC.CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	48,00	
	00000186	UNIFORMES, DESC.CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	50,00	
	00000186	1 / 3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		424,00
	00000186	13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		318,00
	00000186	13º SALARIOS IDENIZADO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		79,50
	00000186	AVISO PREVIO INDENIZADO CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1.049,40
	00000186	FERIAS (API)	multi-débito		79,50
	00000186	FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		238,50
	00000186	FERIAS VENCIDAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000186	SALDO SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		826,80
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000097	N / PAGTº SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
	00000185	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000185	PRO - LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher	00000185	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000185	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000185	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
	00000186	DESC.INSS S / 13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000186	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,60
00032 - FGTS a Pagar	00000185	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000104	SIMPLES PROVISAO	00074		1.511,42
00064 - Remuneracao a Empregados	00000185	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000185	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
	00000186	1 / 3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	424,00	
	00000186	13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	318,00	
	00000186	13º SALARIOS IDENIZADO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	79,50	
	00000186	AVISO PREVIO INDENIZADO CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1.049,40	
	00000186	FERIAS (API)	multi-crédito	79,50	
	00000186	FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	238,50	
	00000186	FERIAS VENCIDAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
	00000186	SALDO SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	826,80	
	00000186	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000186	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		49,61
	00000186	ALIMENTAÇÃO DESC.CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		48,00
	00000186	UNIFORMES, DESC.CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		50,00
00065 - Pro-Labore	00000185	PRO - LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000185	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
00074 - SIMPLES	00000104	SIMPLES PROVISAO	00037	1.511,42	
00079 - Multas e Juros Diversos	00000103	S/PAGAMENTO DAS MES DE MARÇO DE 2018	00008	10,69	
			6 LANCTOS	17.807,22	17.807,22

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0012

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000445	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000050 - 02/05/2018	00054	250,00		
00000446	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000051 - 02/05/2018	00054	250,00		
00000447	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000052 - 02/05/2018	00054	250,00		
00000448	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000054 - 02/05/2018	00054	250,00		
00054 - Serviços Prestados					
00000445	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000050 - 02/05/2018	00008		250,00	
00000446	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000051 - 02/05/2018	00008		250,00	
00000447	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000052 - 02/05/2018	00008		250,00	
00000448	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000054 - 02/05/2018	00008		250,00	
		4	LANCTOS	1.000,00	1.000,00
DATA : 04/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000449	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000215 - 04/05/2018 16:18:20	00054	1.320,00		
00054 - Serviços Prestados					
00000449	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000215 - 04/05/2018 16:18:20	00008			1.320,00
		1	LANCTOS	1.320,00	1.320,00
DATA : 07/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000450	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000059 - 07/05/2018	multi-crédito	3.012,92		
00000450	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000059 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito			60,26
00000451	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000061 - 07/05/2018	multi-crédito	2.682,23		
00000451	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000061 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito			53,64
00000452	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000062 - 07/05/2018	multi-crédito	6.010,52		
00000452	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000062 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito			120,21
00054 - Serviços Prestados					
00000450	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000059 - 07/05/2018	multi-débito			3.012,92
00000451	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000061 - 07/05/2018	multi-débito			2.682,23
00000452	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000062 - 07/05/2018	multi-débito			6.010,52
00080 - ISS					
00000450	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000059 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	60,26		
00000451	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000061 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	53,64		
00000452	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000062 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	120,21		
		3	LANCTOS	11.939,78	11.939,78
DATA : 09/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000453	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000063 - 09/05/2018	00054	399,60		
00054 - Serviços Prestados					
00000453	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000063 - 09/05/2018	00008			399,60
		1	LANCTOS	399,60	399,60
DATA : 10/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000105	INSS - RECOLHIMENTO CONF GRPS	00079			57,56
00000184	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031			313,73
00000454	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000064 - 10/05/2018	00054	250,00		
00000455	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000065 - 10/05/2018	multi-crédito	575,75		
00000455	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000065 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito			11,52
00031 - INSS a Recolher					
00000184	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	313,73		
00054 - Serviços Prestados					
00000454	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000064 - 10/05/2018	00008			250,00
00000455	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000065 - 10/05/2018	multi-débito			575,75
00080 - ISS					
00000455	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000065 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	11,52		
00079 - Multas e Juros Diversos					
00000105	INSS - RECOLHIMENTO CONF GRPS	00008	57,56		
		4	LANCTOS	1.208,56	1.208,56
DATA : 11/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000456	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000066 - 11/05/2018	00054	200,00		
00000457	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000067 - 11/05/2018	00054	575,75		
00054 - Serviços Prestados					
00000456	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000066 - 11/05/2018	00008			200,00
00000457	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000067 - 11/05/2018	00008			575,75

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:04

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0013

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			2	LANCTOS	775,75
DATA : 20/05/2018					775,75
00008 - Caixa Geral					
	00000127	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		379,51
	00000128	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		242,59
00031 - INSS a Recolher					
	00000127	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	379,51	
00032 - FGTS a Pagar					
	00000128	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	242,59	
			2	LANCTOS	622,10
DATA : 21/05/2018					622,10
00008 - Caixa Geral					
	00000188	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.511,42
	00000458	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000068 - 21/05/2018	multi-crédito	2.161,50	
	00000458	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000068 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-débito		43,23
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000188	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.511,42	
00054 - Serviços Prestados					
	00000458	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000068 - 21/05/2018	multi-débito		2.161,50
00080 - ISS					
	00000458	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000068 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AE	multi-crédito	43,23	
			2	LANCTOS	3.716,15
DATA : 23/05/2018					3.716,15
00008 - Caixa Geral					
	00000459	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000069 - 23/05/2018	00054	960,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000459	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000069 - 23/05/2018	00008		960,00
			1	LANCTOS	960,00
DATA : 28/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000460	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000070 - 28/05/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000460	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000070 - 28/05/2018	00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 29/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000106	S/PAGAMENTO SIMPLES MES DE ABRIL 2018	00079		39,90
	00000461	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000071 - 29/05/2018	00054	1.538,85	
00054 - Serviços Prestados					
	00000461	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000071 - 29/05/2018	00008		1.538,85
00079 - Multas e Juros Diversos					
	00000106	S/PAGAMENTO SIMPLES MES DE ABRIL 2018	00008	39,90	
			2	LANCTOS	1.578,75
DATA : 31/05/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000125	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.671,00
	00000126	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000147	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,45	
	00000147	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,74
00028 - Salarios e Pagar					
	00000125	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.671,00	
	00000147	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,74	
	00000147	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000147	INSS S / FOLHA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000147	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,45
	00000147	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000147	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000126	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
	00000147	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000147	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher					
	00000147	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000147	INSS S / FOLHA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000147	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar					
	00000147	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
00037 - SIMPLES A PAGAR					
ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0014

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000129	SIMPLES PROVISAO	00074		1.086,99
00064 - Remuneracao a Empregados					
	00000147	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000147	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore					
	00000147	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS					
	00000147	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
00074 - SIMPLES					
	00000129	SIMPLES PROVISAO	00037	1.086,99	
			4 LANCOS	9.432,12	9.432,12

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0015

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 06/06/2018					
00008 - Caixa Geral	00000462	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000072 - 06/06/2018	multi-crédito	2.014,19	
	00000462	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000072 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		40,28
	00000463	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000073 - 06/06/2018	multi-crédito	5.677,78	
	00000463	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000073 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		113,56
	00000464	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000074 - 06/06/2018	multi-crédito	3.990,60	
	00000464	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000074 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		79,81
	00000465	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000253 - 06/06/2018 08:38:00	00038	458,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000465	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000253 - 06/06/2018 08:38:00	00008		458,00
00054 - Serviços Prestados	00000462	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000072 - 06/06/2018	multi-débito		2.014,19
	00000463	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000073 - 06/06/2018	multi-débito		5.677,78
	00000464	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000074 - 06/06/2018	multi-débito		3.990,60
00080 - ISS	00000462	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000072 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	40,28	
	00000463	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000073 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	113,56	
	00000464	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000074 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	79,81	
			4	LANCTOS	12.374,22
DATA : 07/06/2018					
00008 - Caixa Geral	00000175	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		242,59
00032 - FGTS a Pagar	00000175	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	242,59	
			1	LANCTOS	242,59
DATA : 08/06/2018					
00008 - Caixa Geral	00000466	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000254 - 08/06/2018 15:42:00	00038	929,98	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000466	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000254 - 08/06/2018 15:42:00	00008		929,98
			1	LANCTOS	929,98
DATA : 12/06/2018					
00008 - Caixa Geral	00000467	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000075 - 12/06/2018	00054	250,00	
	00000468	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000076 - 12/06/2018	00054	120,00	
	00000469	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000077 - 12/06/2018	00054	599,50	
	00000470	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000255 - 12/06/2018 11:33:00	00038	330,00	
	00000471	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000256 - 12/06/2018 12:13:00	00038	990,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000470	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000255 - 12/06/2018 11:33:00	00008		330,00
	00000471	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000256 - 12/06/2018 12:13:00	00008		990,00
00054 - Serviços Prestados	00000467	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000075 - 12/06/2018	00008		250,00
	00000468	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000076 - 12/06/2018	00008		120,00
	00000469	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000077 - 12/06/2018	00008		599,50
			5	LANCTOS	2.289,50
DATA : 13/06/2018					
00008 - Caixa Geral	00000472	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000078 - 13/06/2018	00054	250,00	
00054 - Serviços Prestados	00000472	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000078 - 13/06/2018	00008		250,00
			1	LANCTOS	250,00
DATA : 14/06/2018					
00008 - Caixa Geral	00000473	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000079 - 14/06/2018	multi-crédito	631,25	
	00000473	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000079 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		12,63
00054 - Serviços Prestados	00000473	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000079 - 14/06/2018	multi-débito		631,25
00080 - ISS	00000473	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000079 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	12,63	
			1	LANCTOS	643,88
DATA : 18/06/2018					
00008 - Caixa Geral	00000474	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000080 - 18/06/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados		ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0016

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000474	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000080 - 18/06/2018	00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 19/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000475	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000081 - 19/06/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000475	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000081 - 19/06/2018	00008		200,00
			1	LANCTOS	200,00
DATA : 20/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000174	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		284,11
	00000176	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.086,99
00031 - INSS a Recolher					
	00000174	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	284,11	
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000176	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.086,99	
			2	LANCTOS	1.371,10
DATA : 27/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000476	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000082 - 27/06/2018	00054	547,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000476	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000082 - 27/06/2018	00008		547,00
			1	LANCTOS	547,00
DATA : 29/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000171	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N/DATA	00013		234,05
	00000172	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N/DATA	00028		2.507,00
	00000173	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000477	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000083 - 29/06/2018	00054	250,00	
	00000478	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000084 - 29/06/2018	00054	250,00	
	00000479	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000085 - 29/06/2018	00054	250,00	
	00000480	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000086 - 29/06/2018	00054	250,00	
	00000481	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000087 - 29/06/2018	00054	250,00	
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000171	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N/DATA	00008	234,05	
00028 - Salarios e Pagar					
	00000172	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N/DATA	00008	2.507,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000173	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00054 - Serviços Prestados					
	00000477	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000083 - 29/06/2018	00008		250,00
	00000478	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000084 - 29/06/2018	00008		250,00
	00000479	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000085 - 29/06/2018	00008		250,00
	00000480	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000086 - 29/06/2018	00008		250,00
	00000481	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000087 - 29/06/2018	00008		250,00
			8	LANCTOS	4.840,11
DATA : 30/06/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000482	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000283 - 30/06/2018 17:14:15	00054	668,99	
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000169	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,24	
	00000169	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,45
	00000169	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-débito		234,05
00028 - Salarios e Pagar					
	00000169	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,45	
	00000169	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS	multi-crédito	234,05	
	00000169	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	170,49	
	00000169	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	247,67	
	00000169	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,24
	00000169	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		190,80
	00000169	N / AQUISICAO CONF.NF.: #DOCTOFISC# - #DATA# - #FORN#	multi-débito		63,60
	00000169	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2.841,60
	00000169	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000169	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000169	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher					
	00000169	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000169	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		247,67
	00000169	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0017

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00032 - FGTS a Pagar	00000169	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		247,67
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000170	SIMPLES PROVISAO	00074		951,70
00054 - Serviços Prestados	00000482	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 000283 - 30/06/2018 17:14:15	00008		668,99
00064 - Remuneracao a Empregados	00000169	1 / 3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,60	
	00000169	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	190,80	
	00000169	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2.841,60	
	00000169	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		170,49
00065 - Pro-Labore	00000169	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000169	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	247,67	
00074 - SIMPLES	00000170	SIMPLES PROVISAO	00037	951,70	
			3 LANCOS	6.741,62	6.741,62

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0018

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000483	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000088 - 02/07/2018	multi-crédito	788,96	
	00000483	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000088 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-débito		15,78
00054 - Serviços Prestados					
	00000483	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000088 - 02/07/2018	multi-débito		788,96
00080 - ISS					
	00000483	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000088 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-crédito	15,78	
DATA : 04/07/2018			1	LANCTOS	
00008 - Caixa Geral				804,74	804,74
	00000484	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000091 - 04/07/2018	00054	485,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000484	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000091 - 04/07/2018	00008		485,00
DATA : 05/07/2018			1	LANCTOS	
00008 - Caixa Geral				485,00	485,00
	00000485	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000092 - 05/07/2018	00054	9.319,49	
	00000486	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000093 - 05/07/2018	multi-crédito	3.721,89	
	00000486	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000093 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		74,44
	00000487	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000094 - 05/07/2018	multi-crédito	3.404,26	
	00000487	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000094 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		68,09
	00000488	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000095 - 05/07/2018	multi-crédito	7.463,12	
	00000488	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000095 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		149,26
00054 - Serviços Prestados					
	00000485	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000092 - 05/07/2018	00008		9.319,49
	00000486	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000093 - 05/07/2018	multi-débito		3.721,89
	00000487	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000094 - 05/07/2018	multi-débito		3.404,26
	00000488	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000095 - 05/07/2018	multi-débito		7.463,12
00080 - ISS					
	00000486	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000093 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	74,44	
	00000487	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000094 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	68,09	
	00000488	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000095 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	149,26	
DATA : 06/07/2018			4	LANCTOS	
00008 - Caixa Geral				24.200,55	24.200,55
	00000179	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		247,67
00032 - FGTS a Pagar					
	00000179	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	247,67	
DATA : 09/07/2018			1	LANCTOS	
00008 - Caixa Geral				247,67	247,67
	00000489	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000096 - 09/07/2018	multi-crédito	582,40	
	00000489	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000096 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		11,65
	00000490	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000097 - 09/07/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000489	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000096 - 09/07/2018	multi-débito		582,40
	00000490	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000097 - 09/07/2018	00008		200,00
00080 - ISS					
	00000489	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000096 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	11,65	
DATA : 10/07/2018			2	LANCTOS	
00008 - Caixa Geral				794,05	794,05
	00000491	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000098 - 10/07/2018	00054	960,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000491	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000098 - 10/07/2018	00008		960,00
DATA : 11/07/2018			1	LANCTOS	
00008 - Caixa Geral				960,00	960,00
	00000492	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000099 - 11/07/2018	00054	250,00	
	00000493	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000100 - 11/07/2018	00054	250,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000492	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000099 - 11/07/2018	00008		250,00
	00000493	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000100 - 11/07/2018	00008		250,00

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0019

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			2	LANCTOS	500,00
DATA : 12/07/2018					500,00
00008 - Caixa Geral					
0000494	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000101 - 12/07/2018		00054	416,36	
00054 - Serviços Prestados					416,36
0000494	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000101 - 12/07/2018		00008		416,36
			1	LANCTOS	416,36
DATA : 16/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
0000495	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000102 - 16/07/2018		00054	416,36	
00054 - Serviços Prestados					416,36
0000495	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000102 - 16/07/2018		00008		416,36
			1	LANCTOS	416,36
DATA : 20/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
0000177	SIMPLES PAGAMENTO		00037		951,70
0000178	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS		00031		289,19
00031 - INSS a Recolher					
0000178	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS		00008	289,19	
00037 - SIMPLES A PAGAR					
0000177	SIMPLES PAGAMENTO		00008	951,70	
			2	LANCTOS	1.240,89
DATA : 23/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
0000496	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000103 - 23/07/2018		00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					500,00
0000496	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000103 - 23/07/2018		00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 31/07/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000205	PAGAMENTO FERIAS CONFORME RECIBO		00013		936,20
00000206	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA		00028		2.015,00
00000207	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA		00029		849,06
00000497	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000104 - 31/07/2018		multi-crédito	259,27	
00000497	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000104 - EMPRESA BRASILEIRA DE		multi-débito		12,96
	CORREIOS E TELEGRAFOS				
00013 - Adiantamento de Salarios					
00000204	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	1,31	
00000204	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		1,24
00000204	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS		multi-débito		936,20
00000205	PAGAMENTO FERIAS CONFORME RECIBO		00008	936,20	
00028 - Salarios e Pagar					
00000204	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	1,24	
00000204	DESCONTO FERIAS CONFORME AVISO DE FERIAS		multi-crédito	936,20	
00000204	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	136,15	
00000204	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	262,94	
00000204	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		1,31
00000204	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		763,20
00000204	N / AQUISICAO CONF.NF.: #DOCTOFISC# - #DATA# - #FORN#		multi-débito		254,40
00000204	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		2.269,20
00000204	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		63,42
00000206	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA		00008	2.015,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
00000204	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	104,94	
00000204	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		954,00
00000207	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA		00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher					
00000204	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	63,42	
00000204	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		262,94
00000204	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA		multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar					
00000204	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		262,94
00037 - SIMPLES A PAGAR					
00000208	SIMPLES PROVISAO		00074		1.682,76
00054 - Serviços Prestados					
00000497	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000104 - 31/07/2018		multi-débito		259,27
00064 - Remuneracao a Empregados					
00000204	1 / 3 ABONO OBRIGATORIO FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	254,40	
00000204	FERIAS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	763,20	
00000204	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-crédito	2.269,20	
00000204	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA		multi-débito		136,15

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00065 - Pro-Labore	00000204	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000204	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	262,94	
00074 - SIMPLES	00000208	SIMPLES PROVISAO	00037	1.682,76	
00080 - ISS	00000497	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000104 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-crédito	12,96	
			6 LANCOS	11.765,19	11.765,19

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0021

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000498	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000105 - 02/08/2018	00054	8.971,90	
	00000499	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000106 - 02/08/2018	multi-crédito	2.982,41	
	00000499	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000106 -	multi-débito		59,65
	00000500	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000107 - 02/08/2018	multi-crédito	1.599,63	
	00000500	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000107 -	multi-débito		31,99
	00000501	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000108 - 02/08/2018	multi-crédito	1.723,08	
	00000501	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000108 -	multi-débito		34,46
00054 - Serviços Prestados					
	00000498	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000105 - 02/08/2018	00008		8.971,90
	00000499	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000106 - 02/08/2018	multi-débito		2.982,41
	00000500	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000107 - 02/08/2018	multi-débito		1.599,63
	00000501	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000108 - 02/08/2018	multi-débito		1.723,08
00080 - ISS					
	00000499	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000106 -	multi-crédito	59,65	
	00000500	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000107 -	multi-crédito	31,99	
	00000501	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000108 -	multi-crédito	34,46	
			4	LANCTOS	15.403,12
DATA : 06/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000502	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000109 - 06/08/2018	00054	120,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000502	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000109 - 06/08/2018	00008		120,00
			1	LANCTOS	120,00
DATA : 07/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000215	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		262,94
00032 - FGTS a Pagar					
	00000215	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	262,94	
			1	LANCTOS	262,94
DATA : 13/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000503	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000110 - 13/08/2018	00054	320,00	
	00000504	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000111 - 13/08/2018	00054	320,00	
	00000505	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000264 - 13/08/2018 16:26:00	00038	240,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000505	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000264 - 13/08/2018 16:26:00	00008		240,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000503	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000110 - 13/08/2018	00008		320,00
	00000504	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000111 - 13/08/2018	00008		320,00
			3	LANCTOS	880,00
DATA : 14/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000506	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000112 - 14/08/2018	00054	500,00	
	00000507	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000265 - 14/08/2018 08:55:00	00038	325,90	
	00000508	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000266 - 14/08/2018 10:33:00	00038	724,90	
	00000509	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000267 - 14/08/2018 10:56:00	00038	280,00	
	00000510	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000268 - 14/08/2018 11:16:00	00038	345,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000507	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000265 - 14/08/2018 08:55:00	00008		325,90
	00000508	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000266 - 14/08/2018 10:33:00	00008		724,90
	00000509	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000267 - 14/08/2018 10:56:00	00008		280,00
	00000510	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000268 - 14/08/2018 11:16:00	00008		345,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000506	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000112 - 14/08/2018	00008		500,00
			5	LANCTOS	2.175,80
DATA : 17/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000511	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000269 - 17/08/2018 13:52:00	00038	624,00	
	00000512	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000270 - 17/08/2018 14:14:00	00038	774,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000511	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000269 - 17/08/2018 13:52:00	00008		624,00
	00000512	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000270 - 17/08/2018 14:14:00	00008		774,00
			2	LANCTOS	1.398,00
DATA : 20/08/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000213	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.682,76
	00000214	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		304,46
	00000513	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000113 - 20/08/2018	00054	200,00	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00031 - INSS a Recolher	00000214	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	304,46	
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000213	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.682,76	
00054 - Serviços Prestados	00000513	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000113 - 20/08/2018	00008		200,00
			3	LANCTOS	2.187,22
DATA : 23/08/2018					
00008 - Caixa Geral	00000514	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000114 - 23/08/2018	00054	200,00	
	00000515	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000115 - 23/08/2018	00054	576,97	
00054 - Serviços Prestados	00000514	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000114 - 23/08/2018	00008		200,00
	00000515	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000115 - 23/08/2018	00008		576,97
			2	LANCTOS	776,97
DATA : 31/08/2018					
00008 - Caixa Geral	00000210	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.671,00
	00000211	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00013 - Adiantamento de Salarios	00000209	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,02	
	00000209	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,31
00028 - Salarios e Pagar	00000209	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,31	
	00000209	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000209	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000209	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,02
	00000209	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000209	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000210	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.671,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000209	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000209	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000211	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher	00000209	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000209	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000209	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar	00000209	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000212	SIMPLES PROVISAO	00074		1.215,98
00064 - Remuneracao a Empregados	00000209	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000209	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore	00000209	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000209	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
00074 - SIMPLES	00000212	SIMPLES PROVISAO	00037	1.215,98	
			4	LANCTOS	9.560,25

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 04/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000516	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000116 - 04/09/2018	00054	250,00	
	00000517	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000118 - 04/09/2018	multi-crédito	121,60	
	00000517	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000118 -	multi-débito		2,43
00054 - Serviços Prestados					
	00000516	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000116 - 04/09/2018	00008		250,00
	00000517	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000118 - 04/09/2018	multi-débito		121,60
00080 - ISS					
	00000517	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000118 -	multi-crédito	2,43	
			2	LANCTOS	374,03
DATA : 06/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000518	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000119 - 06/09/2018	multi-crédito	3.933,56	
	00000518	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000119 -	multi-débito		78,67
	00000519	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000120 - 06/09/2018	multi-crédito	8.145,10	
	00000519	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000120 -	multi-débito		162,90
	00000520	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000121 - 06/09/2018	multi-crédito	1.245,51	
	00000520	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000121 -	multi-débito		24,91
00054 - Serviços Prestados					
	00000518	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000119 - 06/09/2018	multi-débito		3.933,56
	00000519	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000120 - 06/09/2018	multi-débito		8.145,10
	00000520	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000121 - 06/09/2018	multi-débito		1.245,51
00080 - ISS					
	00000518	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000119 -	multi-crédito	78,67	
	00000519	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000120 -	multi-crédito	162,90	
	00000520	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000121 -	multi-crédito	24,91	
			3	LANCTOS	13.590,65
DATA : 07/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000243	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		242,59
00032 - FGTS a Pagar					
	00000243	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	242,59	
			1	LANCTOS	242,59
DATA : 10/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000521	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000123 - 10/09/2018	00054	1.944,80	
	00000522	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000124 - 10/09/2018	multi-crédito	1.944,80	
	00000522	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000124 -	multi-débito		38,90
00054 - Serviços Prestados					
	00000521	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000123 - 10/09/2018	00008		1.944,80
	00000522	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000124 - 10/09/2018	multi-débito		1.944,80
00080 - ISS					
	00000522	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000124 -	multi-crédito	38,90	
			2	LANCTOS	3.928,50
DATA : 12/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000523	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000271 - 12/09/2018 11:06:00	00038	525,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000523	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000271 - 12/09/2018 11:06:00	00008		525,00
			1	LANCTOS	525,00
DATA : 14/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000524	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000125 - 14/09/2018	00054	960,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000524	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000125 - 14/09/2018	00008		960,00
			1	LANCTOS	960,00
DATA : 17/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000525	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000126 - 17/09/2018	00054	200,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000525	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000126 - 17/09/2018	00008		200,00
			1	LANCTOS	200,00
DATA : 19/09/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000526	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000127 - 19/09/2018	00054	250,00	
00054 - Serviços Prestados					
	00000526	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000127 - 19/09/2018	00008		250,00
			1	LANCTOS	250,00

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0024

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 20/09/2018					
00008 - Caixa Geral	00000242	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		284,11
	00000244	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.215,98
	00000527	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000128 - 20/09/2018	00054	612,00	
00031 - INSS a Recolher	00000242	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	284,11	
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000244	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.215,98	
00054 - Serviços Prestados	00000527	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000128 - 20/09/2018	00008		612,00
			3	LANCTOS	2.112,09
DATA : 24/09/2018					
00008 - Caixa Geral	00000528	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000129 - 24/09/2018	00054	320,00	
	00000529	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000130 - 24/09/2018	multi-crédito	597,19	
	00000529	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000130 -	multi-débito		11,94
	00000530	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000131 - 24/09/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados	00000528	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000129 - 24/09/2018	00008		320,00
	00000529	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000130 - 24/09/2018	multi-débito		597,19
	00000530	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000131 - 24/09/2018	00008		500,00
00080 - ISS	00000529	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000130 -	multi-crédito	11,94	
			3	LANCTOS	1.429,13
DATA : 26/09/2018					
00008 - Caixa Geral	00000531	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000132 - 26/09/2018	00054	679,00	
	00000532	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000133 - 26/09/2018	00054	300,00	
	00000533	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000134 - 26/09/2018	00054	120,00	
	00000534	VENDAS EFETUADAS CONF NF.: 000000273 - 26/09/2018 10:36:00	00038	79,90	
	00000535	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000274 - 26/09/2018 10:49:00	00038	685,90	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000534	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000273 - 26/09/2018 10:36:00	00008		79,90
	00000535	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000274 - 26/09/2018 10:49:00	00008		685,90
00054 - Serviços Prestados	00000531	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000132 - 26/09/2018	00008		679,00
	00000532	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000133 - 26/09/2018	00008		300,00
	00000533	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000134 - 26/09/2018	00008		120,00
			5	LANCTOS	1.864,80
DATA : 27/09/2018					
00008 - Caixa Geral	00000536	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000136 - 27/09/2018	00054	700,00	
00054 - Serviços Prestados	00000536	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000136 - 27/09/2018	00008		700,00
			1	LANCTOS	700,00
DATA : 28/09/2018					
00008 - Caixa Geral	00000240	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.672,00
	00000241	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000537	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000137 - 28/09/2018	multi-crédito	5.450,46	
	00000537	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000137 -	multi-débito		109,01
00028 - Salários e Pagar	00000240	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.672,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000241	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00054 - Serviços Prestados	00000537	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000137 - 28/09/2018	multi-débito		5.450,46
00080 - ISS	00000537	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000137 -	multi-crédito	109,01	
			3	LANCTOS	9.080,53
DATA : 30/09/2018					
00013 - Adiantamento de Salários	00000217	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,73	
	00000217	ARREDDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,02
00028 - Salários e Pagar	00000217	ARREDDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,02	
	00000217	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000217	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000217	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,73

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0025

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000217	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000217	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000217	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000217	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher					
	00000217	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000217	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000217	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar					
	00000217	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000216	SIMPLES PROVISAO	00074		1.550,22
00064 - Remuneracao a Empregados					
	00000217	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000217	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore					
	00000217	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS					
	00000217	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
00074 - SIMPLES					
	00000216	SIMPLES PROVISAO	00037	1.550,22	
			2 LANCTOS	6.374,85	6.374,85

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0026

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000619	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000275 - 03/10/2018 10:39:00	00038	500,00	
	00000620	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000277 - 03/10/2018 17:09:00	00038	1.575,00	
	00000621	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000278 - 03/10/2018 17:13:00	00038	52,00	
	00000622	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000279 - 03/10/2018 17:18:00	00038	52,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000619	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000275 - 03/10/2018 10:39:00	00008		500,00
	00000620	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000277 - 03/10/2018 17:09:00	00008		1.575,00
	00000621	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000278 - 03/10/2018 17:13:00	00008		52,00
	00000622	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000279 - 03/10/2018 17:18:00	00008		52,00
			4	LANCTOS	
				2.179,00	2.179,00
DATA : 04/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000623	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000138 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		49,25
	00000623	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000138 - 04/10/2018	multi-crédito	2.462,34	
00054 - Serviços Prestados					
	00000623	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000138 - 04/10/2018	multi-débito		2.462,34
00080 - ISS					
	00000623	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000138 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	49,25	
			1	LANCTOS	
				2.511,59	2.511,59
DATA : 05/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000624	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000142 - 05/10/2018	multi-crédito	7.437,48	
	00000624	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000142 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		148,75
	00000625	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000143 - 05/10/2018	multi-crédito	3.920,41	
	00000625	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000143 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		78,41
	00000642	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		242,59
00032 - FGTS a Pagar					
	00000642	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	242,59	
00054 - Serviços Prestados					
	00000624	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000142 - 05/10/2018	multi-débito		7.437,48
	00000625	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000143 - 05/10/2018	multi-débito		3.920,41
00080 - ISS					
	00000624	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000142 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	148,75	
	00000625	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000143 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	78,41	
			3	LANCTOS	
				11.827,64	11.827,64
DATA : 08/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000626	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000280 - 08/10/2018 13:29:00	00038	1.026,05	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000626	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000280 - 08/10/2018 13:29:00	00008		1.026,05
			1	LANCTOS	
				1.026,05	1.026,05
DATA : 09/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000627	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000144 - 09/10/2018	multi-crédito	427,80	
	00000627	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000144 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-débito		8,56
00054 - Serviços Prestados					
	00000627	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000144 - 09/10/2018	multi-débito		427,80
00080 - ISS					
	00000627	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000144 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-crédito	8,56	
			1	LANCTOS	
				436,36	436,36
DATA : 10/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000628	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000145 - 10/10/2018	00054	120,00	
	00000629	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000281 - 10/10/2018 10:07:00	00038	186,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000629	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000281 - 10/10/2018 10:07:00	00008		186,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000628	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000145 - 10/10/2018	00008		120,00
			2	LANCTOS	
				306,00	306,00
DATA : 17/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000630	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000146 - 17/10/2018	00054	150,00	
	00000631	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000147 - 17/10/2018	00054	150,00	
00054 - Serviços Prestados					

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0027

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000630	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000146 - 17/10/2018	00008		150,00
	00000631	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000147 - 17/10/2018	00008		150,00
			2	LANCTOS	300,00
DATA : 19/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000643	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		284,11
00031 - INSS a Recolher					
	00000643	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	284,11	
			1	LANCTOS	284,11
DATA : 22/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000632	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000148 - 22/10/2018	00054	320,00	
	00000633	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000149 - 22/10/2018	00054	200,00	
	00000641	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.550,22
00037 - SIMPLES A PAGAR					
	00000641	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.550,22	
00054 - Serviços Prestados					
	00000632	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000148 - 22/10/2018	00008		320,00
	00000633	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000149 - 22/10/2018	00008		200,00
			3	LANCTOS	2.070,22
DATA : 23/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000634	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000150 - 23/10/2018	00054	500,00	
	00000635	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000151 - 23/10/2018	00054	150,00	
	00000636	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF.NF.: 000000283 -	00019	201,58	
	00000637	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000284 - 23/10/2018 13:42:00	00038	2.271,00	
00019 - Peças para Reposição					
	00000636	DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF.NF.: 000000283 -	00008		201,58
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000637	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000284 - 23/10/2018 13:42:00	00008		2.271,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000634	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000150 - 23/10/2018	00008		500,00
	00000635	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000151 - 23/10/2018	00008		150,00
			4	LANCTOS	3.122,58
DATA : 25/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000638	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000152 - 25/10/2018	multi-crédito	693,50	
	00000638	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000152 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		13,87
00054 - Serviços Prestados					
	00000638	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000152 - 25/10/2018	multi-débito		693,50
00080 - ISS					
	00000638	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000152 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	13,87	
			1	LANCTOS	707,37
DATA : 29/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000639	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000285 - 29/10/2018 09:34:00	00038	703,35	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000639	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000285 - 29/10/2018 09:34:00	00008		703,35
			1	LANCTOS	703,35
DATA : 30/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000640	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000286 - 30/10/2018 12:33:00	00038	820,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000640	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000286 - 30/10/2018 12:33:00	00008		820,00
			1	LANCTOS	820,00
DATA : 31/10/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000596	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.613,00
	00000597	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000595	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,95	
	00000595	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,73
00028 - Salarios e Pagar					
	00000595	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,73	
	00000595	DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000595	DESCONTO DSR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	31,80	
	00000595	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000595	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	237,50	

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0028

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000595 ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,95
	00000595 SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000595 SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000596 N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.613,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar				
	00000595 DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000595 PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000597 N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher				
	00000595 SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000595 INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		237,50
	00000595 DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
00032 - FGTS a Pagar				
	00000595 FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		237,50
00037 - SIMPLES A PAGAR				
	00000598 SIMPLES PROVISAO	00074		1.069,00
00064 - Remuneracao a Empregados				
	00000595 SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000595 DESC.FALTAS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000595 DESCONTO DSR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		31,80
	00000595 DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore				
	00000595 PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS				
	00000595 FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	237,50	
00074 - SIMPLES				
	00000598 SIMPLES PROVISAO	00037	1.069,00	
		4 LANCTOS	9.410,04	9.410,04

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0029

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000648	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000153 - 05/11/2018	00054	250,00	
	00000649	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000154 - 05/11/2018	multi-crédito	3.837,54	
	00000649	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000154 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-débito		191,88
	00000650	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000287 - 05/11/2018 12:12:00	00038	1.000,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000650	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000287 - 05/11/2018 12:12:00	00008		1.000,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000648	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000153 - 05/11/2018	00008		250,00
	00000649	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000154 - 05/11/2018	multi-débito		3.837,54
00080 - ISS					
	00000649	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000154 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	multi-crédito	191,88	
			3	LANCTOS	
				5.279,42	5.279,42
DATA : 06/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000651	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000155 - 06/11/2018	multi-crédito	596,40	
	00000651	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000155 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-débito		11,93
00054 - Serviços Prestados					
	00000651	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000155 - 06/11/2018	multi-débito		596,40
00080 - ISS					
	00000651	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000155 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-crédito	11,93	
			1	LANCTOS	
				608,33	608,33
DATA : 07/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000646	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00032		237,50
	00000652	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000156 - 07/11/2018	multi-crédito	3.395,02	
	00000652	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000156 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-débito		67,90
	00000653	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000157 - 07/11/2018	multi-crédito	3.685,36	
	00000653	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000157 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		73,71
	00000654	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000158 - 07/11/2018	multi-crédito	5.806,62	
	00000654	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000158 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-débito		116,13
	00000655	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000159 - 07/11/2018		150,00	
	00000656	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000288 - 07/11/2018 11:52:00	00038	158,00	
00032 - FGTS a Pagar					
	00000646	FGTS PAGAMENTO N / DATA	00008	237,50	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000656	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000288 - 07/11/2018 11:52:00	00008		158,00
00054 - Serviços Prestados					
	00000652	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000156 - 07/11/2018	multi-débito		3.395,02
	00000653	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000157 - 07/11/2018	multi-débito		3.685,36
	00000654	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000158 - 07/11/2018	multi-débito		5.806,62
	00000655	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000159 - 07/11/2018	00008		150,00
00080 - ISS					
	00000652	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000156 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA	multi-crédito	67,90	
	00000653	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000157 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	73,71	
	00000654	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000158 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA	multi-crédito	116,13	
			6	LANCTOS	
				13.690,24	13.690,24
DATA : 13/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000657	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000289 - 13/11/2018 08:33:00	00038	2.621,50	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
	00000657	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000289 - 13/11/2018 08:33:00	00008		2.621,50
			1	LANCTOS	
				2.621,50	2.621,50
DATA : 16/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000658	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000160 - 16/11/2018	multi-crédito	134,40	
	00000658	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000160 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-débito		2,69
00054 - Serviços Prestados					
	00000658	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000160 - 16/11/2018	multi-débito		134,40
00080 - ISS					
	00000658	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000160 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	multi-crédito	2,69	
			1	LANCTOS	
				137,09	137,09
DATA : 20/11/2018					
00008 - Caixa Geral					
	00000644	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		279,02
ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0030

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00031 - INSS a Recolher	00000647	SIMPLES PAGAMENTO	00037		1.069,00
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000644	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	279,02	
	00000647	SIMPLES PAGAMENTO	00008	1.069,00	
DATA : 21/11/2018			2	LANCTOS	1.348,02
00008 - Caixa Geral					
	00000659	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000161 - 21/11/2018	00054	320,00	
	00000660	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000162 - 21/11/2018	00054	250,00	
	00000661	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000163 - 21/11/2018	multi-crédito	552,74	
	00000661	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000163 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		11,05
00054 - Serviços Prestados	00000662	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000164 - 21/11/2018	00054	200,00	
	00000659	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000161 - 21/11/2018	00008		320,00
	00000660	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000162 - 21/11/2018	00008		250,00
	00000661	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000163 - 21/11/2018	multi-débito		552,74
	00000662	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000164 - 21/11/2018	00008		200,00
00080 - ISS					
	00000661	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000163 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	11,05	
DATA : 23/11/2018			4	LANCTOS	1.333,79
00008 - Caixa Geral					
	00000663	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000290 - 23/11/2018 14:19:00	00038	751,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000663	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000290 - 23/11/2018 14:19:00	00008		751,00
DATA : 28/11/2018			1	LANCTOS	751,00
00008 - Caixa Geral					
	00000664	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000165 - 28/11/2018	00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados	00000664	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000165 - 28/11/2018	00008		500,00
DATA : 29/11/2018			1	LANCTOS	500,00
00008 - Caixa Geral					
	00000665	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000166 - 29/11/2018	00054	1.183,00	
00054 - Serviços Prestados	00000665	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000166 - 29/11/2018	00008		1.183,00
DATA : 30/11/2018			1	LANCTOS	1.183,00
00008 - Caixa Geral					
	00000666	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000167 - 30/11/2018	00054	160,00	
	00000668	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.671,00
	00000669	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
	00000672	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		1.438,00
00013 - Adiantamento de Salarios					
	00000667	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,66	
	00000667	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,95
	00000671	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,30	
	00000671	ADIANTAMENTO 13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1.436,70	
00028 - Salarios e Pagar					
	00000667	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,95	
	00000667	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000667	INSS S / FOLHA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000667	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,66
	00000667	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000667	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000668	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.671,00	
	00000671	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,30
	00000671	ADIANTAMENTO 13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1.436,70
	00000672	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	1.438,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar					
	00000667	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000667	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
	00000669	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
00031 - INSS a Recolher					
	00000667	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000667	INSS S / FOLHA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000667	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0031

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00032 - FGTS a Pagar	00000667	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000671	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		114,93
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000670	SIMPLES PROVISAO	00074		1.254,50
00054 - Serviços Prestados	00000666	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000167 - 30/11/2018	00008		160,00
00064 - Remuneracao a Empregados	00000667	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000667	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
00065 - Pro-Labore	00000667	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000667	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000671	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	114,93	
00074 - SIMPLES	00000670	SIMPLES PROVISAO	00037	1.254,50	
			7 LANCOS	12.750,98	12.750,98

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 0678886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0032

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/12/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000673	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000291 - 03/12/2018 15:47:00		00038	50,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias					
00000673	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000291 - 03/12/2018 15:47:00		00008		50,00
			1	LANCTOS	50,00
DATA : 04/12/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000674	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000171 - 04/12/2018		00054	1.400,00	
00054 - Serviços Prestados					
00000674	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000171 - 04/12/2018		00008		1.400,00
			1	LANCTOS	1.400,00
DATA : 05/12/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000675	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000172 - 05/12/2018		multi-crédito	3.941,77	
00000675	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000172 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA		multi-débito		78,84
00000676	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000173 - 05/12/2018		multi-crédito	1.730,53	
00000676	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000173 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA		multi-débito		34,61
00000677	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000174 - 05/12/2018		multi-crédito	6.031,66	
00000677	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000174 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA		multi-débito		120,63
00000678	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000175 - 05/12/2018		multi-crédito	24.170,82	
00000678	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000175 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		multi-débito		483,42
00054 - Serviços Prestados					
00000675	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000172 - 05/12/2018		multi-débito		3.941,77
00000676	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000173 - 05/12/2018		multi-débito		1.730,53
00000677	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000174 - 05/12/2018		multi-débito		6.031,66
00000678	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000175 - 05/12/2018		multi-débito		24.170,82
00080 - ISS					
00000675	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000172 - ASSOCIACAO PROPAGADORA ESDEVA		multi-crédito	78,84	
00000676	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000173 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA		multi-crédito	34,61	
00000677	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000174 - ASSOCIACAO PROPAGANDA ESDEVA		multi-crédito	120,63	
00000678	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000175 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		multi-crédito	483,42	
			4	LANCTOS	36.592,28
DATA : 06/12/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000679	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000176 - 06/12/2018		00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					
00000679	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000176 - 06/12/2018		00008		500,00
			1	LANCTOS	500,00
DATA : 07/12/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000680	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000177 - 07/12/2018		multi-crédito	634,30	
00000680	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000177 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		multi-débito		12,69
00054 - Serviços Prestados					
00000680	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000177 - 07/12/2018		multi-débito		634,30
00080 - ISS					
00000680	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000177 - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		multi-crédito	12,69	
			1	LANCTOS	646,99
DATA : 10/12/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000681	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000178 - 10/12/2018		00054	200,00	
00000682	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000179 - 10/12/2018		00054	500,00	
00054 - Serviços Prestados					
00000681	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000178 - 10/12/2018		00008		200,00
00000682	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000179 - 10/12/2018		00008		500,00
			2	LANCTOS	700,00
DATA : 12/12/2018					
00008 - Caixa Geral					
00000683	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000180 - 12/12/2018		00054	418,00	
00000684	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000181 - 12/12/2018		00054	444,00	
00054 - Serviços Prestados					
00000683	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000180 - 12/12/2018		00008		418,00
00000684	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000181 - 12/12/2018		00008		444,00
			2	LANCTOS	862,00
DATA : 13/12/2018					

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0033

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00008 - Caixa Geral	00000685	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000182 - 13/12/2018	multi-crédito	560,14	
	00000685	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000182 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-débito		11,20
	00000686	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000183 - 13/12/2018	00054	320,00	
00054 - Serviços Prestados	00000685	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000182 - 13/12/2018	multi-débito		560,14
	00000686	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000183 - 13/12/2018	00008		320,00
00080 - ISS	00000685	ISS RETIDO S / NF.: 201800000000182 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	multi-crédito	11,20	
			2 LANCTOS	891,34	891,34
DATA : 14/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000687	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000184 - 14/12/2018	00054	250,00	
00054 - Serviços Prestados	00000687	SERVICOS PRESTADOS CONF NF.: 201800000000184 - 14/12/2018	00008		250,00
			1 LANCTOS	250,00	250,00
DATA : 17/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000688	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000293 - 17/12/2018 10:19:00	00038	330,00	
00038 - Receitas com Vendas de Mercadorias	00000688	VENDAS EFETUADAS CONF.NF.: 000000293 - 17/12/2018 10:19:00	00008		330,00
			1 LANCTOS	330,00	330,00
DATA : 20/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000645	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00031		284,11
	00000693	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		1.207,00
00028 - Salários e Pagar	00000693	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	1.207,00	
00031 - INSS a Recolher	00000645	INSS - RECOLHIMENTO CONF.GRPS	00008	284,11	
			2 LANCTOS	1.491,11	1.491,11
DATA : 28/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000690	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00028		2.671,00
	00000691	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00029		849,06
00028 - Salários e Pagar	00000690	N / PAGAMENTO SD SALARIOS N / DATA	00008	2.671,00	
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000691	N / PAGT° SD RETIRADA PRO - LABORE N / DATA	00008	849,06	
			2 LANCTOS	3.520,06	3.520,06
DATA : 31/12/2018					
00008 - Caixa Geral	00000697	L	00045		214.465,21
00013 - Adiantamento de Salários	00000689	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,37	
	00000689	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,66
	00000692	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,47	
	00000692	DESC.ADIANT.13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1.436,70
	00000692	DESC.ARRED.13° CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,30
00028 - Salários e Pagar	00000689	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,66	
	00000689	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	181,94	
	00000689	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000689	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,37
	00000689	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		3.032,40
	00000689	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		63,42
	00000692	DESC.INSS S / 13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	229,87	
	00000692	DESC.ADIANT.13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1.436,70	
	00000692	DESC.ARRED.13° CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	1,30	
	00000692	13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		2.873,40
	00000692	ARREDONDAMENTO N / MES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		1,47
00029 - Pro-Labore a Pagar	00000689	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	104,94	
	00000689	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		954,00
00031 - INSS a Recolher	00000689	SALARIO FAMILIA CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	63,42	
	00000689	INSS S / FOLHA CONBFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000689	DESC.INSS CONT.INDIVIDUAL CONF.RESUMO DE FOLHA	multi-débito		104,94
	00000692	DESC.INSS S / 13° SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		229,87

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:50:05

Rua OURO PRETO, 655 - BARRO PRETO, Belo Horizonte MG - CEP: 30170040

Pág.: 0034

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00032 - FGTS a Pagar	00000689	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		242,59
	00000692	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		114,93
00037 - SIMPLES A PAGAR	00000694	SIMPLES PROVISAO	00074		2.176,48
00045 - Lucros Acumulado	00000697	L	00008	214.465,21	
00064 - Remuneracao a Empregados	00000689	SALARIOS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	3.032,40	
	00000689	DESCONTO VALE TRANSPORTES CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-débito		181,94
	00000692	13º SALARIO CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	2.873,40	
00065 - Pro-Labore	00000689	PRO LABORE CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	954,00	
00067 - FGTS	00000689	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	242,59	
	00000692	FGTS CONFORME RESUMO DE FOLHA	multi-crédito	114,93	
00074 - SIMPLES	00000694	SIMPLES PROVISAO	00037	2.176,48	
			4 LANCTOS	226.124,27	226.124,27
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	321		TOTAIS :	658.663,74	658.663,74

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:58:35

CNPJ 14.694.360/0001-45

Pág.: 0035

A T I V O

CIRCULANTE	5.660,00 D
DISPONIBILIDADES	2.629,68 D
CAIXA	
Caixa Geral	2.629,68 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.030,32 D
ADIANTAMENTOS	
Adiantamento de Salarios	2,78 D
ALMOXARIFADO	
Peças para Reposição	3.027,54 D
TOTAL DO ATIVO	5.660,00 D

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

"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."

ORGANIZACAO CONTABIL LTDA-CRC/MG 6089
JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS CRC/MG 031040/0-2
Contador
CPF 042.528.536-72

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636
GABRIEL SEABRA FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.I.: MG9.927.985 CPF: 067.888.866-36

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

29/07/2019

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2018

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

09:58:36

CNPJ 14.694.360/0001-45

Pág.: 0036

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		4.660,00 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.229,02 C	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INSS a Recolher	513,98 C	
FGTS a Pagar	715,04 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.430,98 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUCOES		
SIMPLES A PAGAR	3.430,98 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.000,00 C
CAPITAL	1.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social Subscrito	1.000,00 C	
TOTAL DO PASSIVO		5.660,00 C

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

"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."

ORGANIZACAO CONTABIL LTDA-CRC/MG 6089
JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS CRC/MG 031040/0-2
Contador
CPF 042.528.536-72

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636
GABRIEL SEABRA FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.I.: MG9.927.985 CPF: 067.888.866-36

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636

CNPJ : 14.694.360/0001-45

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 5.660,00 (cinco mil seiscentos e sessenta).

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

"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."

ORGANIZACAO CONTABIL LTDA-CRC/MG 6089
JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS CRC/MG 031040/0-2
Contador
CPF 042.528.536-72

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636
GABRIEL SEABRA FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.I.: MG9.927.985 CPF: 067.888.866-36

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RECEITAS COM VENDAS

Receitas com Vendas de Mercadorias 31.823,38

RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS

Serviços Prestados 251.716,01

DESPESAS TRABALHISTAS

Remuneração a Empregados (42.495,99)

Pro-Labore (11.448,00)

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS (3.265,49)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Serviços Prestados P.Jurídica (50,00)

DESPESAS TRIBUTARIAS

SIMPLES (14.697,12)

ISS (3.222,87)

DESPESAS FINANCEIRAS

Multas e Juros Diversos (238,57)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 208.121,35

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2018.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2018

"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."

ORGANIZACAO CONTABIL LTDA-CRC/MG 6089
JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS CRC/MG 031040/0-2
Contador
CPF 042.528.536-72

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636
GABRIEL SEABRA FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.I.: MG9.927.985 CPF: 067.888.866-36

ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/329.318-8 no dia 29/07/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 -ME					
NIRE:	3180154855-7	CNPJ:	14.694.360/0001-45	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0018801220065		Inscrição Municipal:	04350100015	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	29/07/2019
Quantidade de páginas:	40		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
042.528.536-72	JACKSON CARLOS RIBEIRO DE ASSIS	Contador	031040
067.888.866-36	GABRIEL SEABRA FERREIRA	Empresário	

