



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99691241 em 03/12/2019. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 19/537.952-7        | JPkD               |

| Identificação da Empresa |   |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial:        | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME |
| Nire:                    | 3120906383-7                                    |
| CNPJ:                    | 13.240.986/0001-19                              |
| Município:               | BELO HORIZONTE                                  |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 4                       |
| Período de                     | 01/01/2018 - 31/12/2018 |

| Assinante(s)   |                                  |       |
|----------------|----------------------------------|-------|
| CPF            | Nome                             | CRC   |
| 712.604.396-15 | Paulo Henrique Amorim Guimaraes  | 47919 |
| 068.709.036-97 | Ricardo Rodrigues Farias Santana |       |



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 03/12/2019, às 10:58 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 03 de dezembro de 2019



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 19/537.952-7.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                                |                 |       |                      |                |              |
|---|-----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                               |                 |       |                      |                |              |
| AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME |                 |       |                      |                |              |
| NIRE:   | 3120906383-7    | CNPJ: | 13.240.986/0001-19   | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:                                  |                 |       |                      |                |              |
| IMAGO DEI - AUDIO E VIDEO LTDA. -ME             |                 |       |                      |                |              |
| Município:                                      | BELO HORIZONTE  |       |                      | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição                                       | 001732415.00-47 |       | Inscrição Municipal: | 02822450018    |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:    |                 |       | 09/02/2011           |                |              |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 4          | Quantidade de páginas: | 160        |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2018 | Data                   | 02/12/2019 |

| Assinante(s)   |                                  |               |       |
|----------------|----------------------------------|---------------|-------|
| CPF            | Nome                             | Função        | CRC   |
| 712.604.396-15 | Paulo Henrique Amorim Guimaraes  | Contador      | 47919 |
| 068.709.036-97 | Ricardo Rodrigues Farias Santana | Administrador |       |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito   | Crédito  |
|--|---|------------|----------|----------|
| <b>02 de janeiro de 2018</b>                             |   |            |          |          |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 95,69    |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 1.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | REND PAGO APLICAÇÃO   | 1610       | 0,01     |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | RESGATE APLICAÇÃO   | 60         | 4.422,16 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | TARIFA BANCARIA   | 2600       |          | 11,79    |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/DEPOSITO  | 25         | 95,69    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/DEPOSITO  | 25         | 1.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305       |          | 16,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO<br>REF. 11/2017 - DAE NR 0006117424469           | 2860       |          | 1.330,86 |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | PAG TIT BANCO CORDEIRO FIOS E CABOS<br>ELETRICOS LTDA                                     | 827        |          | 829,63   |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS                                      | 848        |          | 425,27   |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | PAG TIT BANCO IND E COM ROUXINOL LTDA   | 1533       |          | 682,48   |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/PGTO ALUGUEL REF. 11/2017 A ADM IMOVEIS<br>ELIANE & CELIA                               | Lanc.Mult. |          | 1.221,83 |
| Banco Itau S/A. (60)                                     | RESGATE APLICAÇÃO   | 40         |          | 4.422,16 |
| CORDEIRO FIOS E CABOS<br>ELETRICOS LTDA (827)            | PAG TIT BANCO CORDEIRO FIOS E CABOS<br>ELETRICOS LTDA                                     | 40         | 829,63   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848)             | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS                                      | 40         | 425,27   |          |
| IND. E COM. ROUXINOL LTDA<br>(1533)                      | PAG TIT BANCO IND E COM ROUXINOL LTDA   | 40         | 682,48   |          |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio<br>a Recolher (2860) | N/PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO<br>REF. 11/2017 - DAE NR 0006117424469           | 40         | 1.330,86 |          |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                  | N/PGTO ALUGUEL REF. 11/2017 A ADM IMOVEIS<br>ELIANE & CELIA                               | Lanc.Mult. | 1.000,00 |          |
| Juros (1610)   | REND PAGO APLICAÇÃO   | 40         |          | 0,01     |
| Outras Despesas (2305)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 16,00    |          |
| Água, Luz e Gás (2095)                                   | N/PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO<br>ALUGUEL REF. 11/2017 A ADM IMOVEIS ELIANE &<br>CELIA | Lanc.Mult. | 50,00    |          |
| Despesas Bancárias (2130)                                | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL<br>REF. 11/2017 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA    | Lanc.Mult. | 3,50     |          |
| IPTU (2380)  | N/PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF.<br>11/2017 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA             | Lanc.Mult. | 108,33   |          |
| Despesas por Pagamentos em Atraso<br>(2585)              | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO<br>ALUGUEL REF. 11/2017 A ADM IMOVEIS ELIANE &<br>CELIA | Lanc.Mult. | 60,00    |          |
| Imposto Sobre Operações Financeiras -<br>IOF (2600)      | TARIFA BANCARIA   | 40         | 11,79    |          |

Total do Dia:

**10.035,72**

**10.035,72**

**03 de janeiro de 2018**

|                           |                 |      |       |       |
|---------------------------|-----------------|------|-------|-------|
| Banco Itau S/A. (40)      | TARIFA BANCARIA | 2130 |       | 2,70  |
| Banco Itau S/A. (40)      | TARIFA BANCARIA | 2130 |       | 38,50 |
| Banco Itau S/A. (40)      | TARIFA BANCARIA | 2130 |       | 74,00 |
| Despesas Bancárias (2130) | TARIFA BANCARIA | 40   | 2,70  |       |
| Despesas Bancárias (2130) | TARIFA BANCARIA | 40   | 38,50 |       |
| Despesas Bancárias (2130) | TARIFA BANCARIA | 40   | 74,00 |       |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|--|--|------|----------|----------|
| Total do Dia:                                      |  |      | 115,20   | 115,20   |
| <b>04 de janeiro de 2018</b>                       |  |      |          |          |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |          | 186,74   |
| Banco Itau S/A. (40)                               | APLICAÇÃO  | 60   |          | 1.071,54 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 186,74   |          |
| Banco Itau S/A. (60)                               | APLICAÇÃO  | 40   | 1.071,54 |          |
| Total do Dia:                                      |  |      | 1.258,28 | 1.258,28 |
| <b>05 de janeiro de 2018</b>                       |  |      |          |          |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |          | 550,00   |
| Caixa (25)   | N/PGTO PRO LABORE COMP. 12/2017  | 2844 |          | 1.667,86 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | APLICAÇÃO  | 60   |          | 550,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 550,00   |          |
| Banco Itau S/A. (60)                               | APLICAÇÃO  | 40   | 550,00   |          |
| Pro Labore a Pagar (2844)                          | N/PGTO PRO LABORE COMP. 12/2017  | 25   | 1.667,86 |          |
| Total do Dia:                                      |  |      | 2.767,86 | 2.767,86 |
| <b>08 de janeiro de 2018</b>                       |  |      |          |          |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |          | 320,00   |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000002/201800000000002 -MOSTEIRO DE<br>NOSSA SENHORA DAS GRACAS  | 1435 | 466,38   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | RESGATE APLICAÇÃO  | 60   | 5.684,42 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | REND PAGO APLICAÇÃO  | 1610 | 0,04     |          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 320,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 1213 |          | 592,97   |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 1213 |          | 512,91   |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 1213 |          | 593,02   |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR   | 785  |          | 647,27   |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR   | 785  |          | 1.951,04 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS<br>ELETRO  | 1757 |          | 1.707,25 |
| Banco Itau S/A. (60)                               | RESGATE APLICAÇÃO  | 40   |          | 5.684,42 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                 | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000002/201800000000002 -MOSTEIRO DE<br>NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 1435 | 18,62    |          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR<br>(785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR   | 40   | 647,27   |          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR<br>(785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR   | 40   | 1.951,04 |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 40   | 592,97   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 40   | 512,91   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 40   | 593,02   |          |
| ATOR COMERCIO DE PRODUTOS<br>ELETRO-ELETRON (1757) | PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS<br>ELETRO  | 40   | 1.707,25 |          |





| Conta                        | Histórico  | C/P | Débito           | Crédito          |
|------------------------------|--|-----|------------------|------------------|
| Prestação de serviços (1435) | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000002/201800000000002 -MOSTEIRO DE<br>NOSSA SENHORA DAS GRACAS  | 25  |                  | 466,38           |
| Prestação de serviços (1435) | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000002/201800000000002 -MOSTEIRO DE<br>NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 255 |                  | 18,62            |
| Juros (1610)                 | REND PAGO APLICAÇÃO  | 40  |                  | 0,04             |
| Total do Dia:                |  |     | <b>12.493,92</b> | <b>12.493,92</b> |

**09 de janeiro de 2018**

|   |  |      |                 |                 |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                  | ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA CF 009132           | 2305 |                 | 536,40          |
| Caixa (25)                                  | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 575,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                        | RESGATE APLICAÇÃO                                  | 60   | 679,74          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                        | REND PAGO APLICAÇÃO                                | 1610 | 0,01            |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                        | N/DEPOSITO   | 25   | 575,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                        | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                 | 918  |                 | 679,75          |
| Banco Itau S/A. (60)                        | RESGATE APLICAÇÃO                                  | 40   |                 | 679,74          |
| Mercadorias para Revenda (320)              | N/COMPRA 2769-ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI<br>EPP | 1764 | 2.792,03        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)              | N/COMPRA 407815-ULTRAPRESS CARGAS LTDA             | 1199 | 45,00           |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA<br>(1199)            | N/COMPRA 407815-ULTRAPRESS CARGAS LTDA             | 320  |                 | 45,00           |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA<br>(918)          | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                 | 40   | 679,75          |                 |
| ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI<br>EPP (1764) | N/COMPRA 2769-ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI<br>EPP | 320  |                 | 2.792,03        |
| Juros (1610)                                | REND PAGO APLICAÇÃO                                | 40   |                 | 0,01            |
| Outras Despesas (2305)                      | ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA CF 009132           | 25   | 536,40          |                 |
| Total do Dia:                               |  |      | <b>5.307,93</b> | <b>5.307,93</b> |

**10 de janeiro de 2018**

|                      |  |      |           |          |
|----------------------|--|------|-----------|----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO   | 40   |           | 2.553,50 |
| Caixa (25)           | SAQUE  | 40   | 450,00    |          |
| Caixa (25)           | SAQUE  | 40   | 750,00    |          |
| Caixa (25)           | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 174-Igreja Batista<br>Getsemani        | 1420 | 437,00    |          |
| Caixa (25)           | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 174-Igreja Batista<br>Getsemani        | 1420 | 174,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40) | RESGATE APLICAÇÃO  | 60   | 14.520,04 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | ESTORNO LIS/JUROS  | 2130 | 98,11     |          |
| Banco Itau S/A. (40) | REND PAGO APLICAÇÃO  | 1610 | 0,17      |          |
| Banco Itau S/A. (40) | LIS/JUROS  | 2130 |           | 93,32    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO   | 25   | 2.553,50  |          |
| Banco Itau S/A. (40) | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP.<br>12/2017 - GPS         | 820  |           | 206,14   |
| Banco Itau S/A. (40) | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS<br>COMUNICACAO REF. 12/2017 | 1092 |           | 187,44   |
| Banco Itau S/A. (40) | Pagamento Contas Telefone CLARO SA                                 | 1092 |           | 45,32    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/PGTO CONTA ENERGIA ELETRICA COMP.<br>12/2017 SL 209 A CEMIG      | 1    |           | 55,00    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/PGTO CONTA ENERGIA ELETRICA COMP.<br>12/2017 LJ 3 A CEMIG        | 1    |           | 110,18   |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito   | Crédito   |
|---|---|------|----------|-----------|
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 9958-1 A-3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                              | 1213 |          | 244,77    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO ALFA PRIME IND E COM  | 1764 |          | 840,99    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |          | 1.072,44  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |          | 462,06    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |          | 1.595,06  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |          | 697,20    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 1213 |          | 854,07    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |          | 367,62    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |          | 3.395,82  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO VECTOR IND E COM DE ACESSORIOS                                | 904  |          | 898,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201803 JULIO CESAR LORENZO ESPINA                             | 1262 |          | 70,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | COMPRA COM CARTAO   | 2305 |          | 18,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25   |          | 450,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25   |          | 750,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 2017/22810 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO               | 1269 |          | 941,74    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2017 A ADTABIL CONSULTORIA              | 985  |          | 750,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO C C WEI IND E COM DE INSTR                                    | 1638 |          | 990,04    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | LIS/JUROS   | 2130 |          | 98,11     |
| Banco Itau S/A. (60)                            | RESGATE APLICAÇÃO   | 40   |          | 14.520,04 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO 9958-1 A-3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                              | 40   | 244,77   |           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 40   | 854,07   |           |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | PAG TIT BANCO 201803 JULIO CESAR LORENZO ESPINA                             | 40   | 70,00    |           |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000003 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |          | 70,00     |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 2017/22810 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO               | 40   | 941,74   |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 1.072,44 |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 462,06   |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 1.595,06 |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 697,20   |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 367,62   |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 3.395,82 |           |
| VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS (904) | PAG TIT BANCO VECTOR IND E COM DE ACESSORIOS                                | 40   | 898,00   |           |
| C.C.WEI - IND.E COM.DE INSTR.MUSICAIS LT (1638) | PAG TIT BANCO C C WEI IND E COM DE INSTR                                    | 40   | 990,04   |           |
| ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP (1764)        | PAG TIT BANCO ALFA PRIME IND E COM  | 40   | 840,99   |           |
| Contribuições Previdenciárias (820)             | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 12/2017 - GPS                     | 40   | 206,14   |           |
| Honorários a Pagar (985)                        | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2017 A ADTABIL CONSULTORIA              | 40   | 750,00   |           |
| Energia Eletrica a Pagar (1)                    | N/PGTO CONTRA ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2017 SL 209 A CEMIG                 | 40   | 55,00    |           |



| Conta                                    | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--|---|------|------------------|------------------|
| Energia Eletrica a Pagar (1)             | N/PGTO CONTA ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2017 LJ 3 A CEMIG                    | 40   | 110,18           |                  |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)       | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICACAO REF. 12/2017             | 40   | 187,44           |                  |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)       | Pagamento Contas Telefone CLARO SA  | 40   | 45,32            |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 174-Igreja Batista Getsemani                    | 25   |                  | 437,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420)            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 174-Igreja Batista Getsemani                    | 25   |                  | 174,00           |
| Juros (1610)                             | REND PAGO APLICACAO   | 40   |                  | 0,17             |
| Outras Despesas (2305)                   | COMPRA COM CARTAO   | 40   | 18,00            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                | ESTORNO LIS/JUROS   | 40   |                  | 98,11            |
| Despesas Bancárias (2130)                | LIS/JUROS   | 40   | 93,32            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                | LIS/JUROS   | 40   | 98,11            |                  |
| Manutenção e Locação de Programas (2205) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000003 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00            |                  |
| Total do Dia:                            |   |      | <b>33.046,14</b> | <b>33.046,14</b> |

**11 de janeiro de 2018**

|                        |                   |      |                 |                 |
|------------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)             | N/DEPOSITO        | 40   |                 | 25,93           |
| Banco Itau S/A. (40)   | APLICACAO         | 60   |                 | 2.552,53        |
| Banco Itau S/A. (40)   | N/DEPOSITO        | 25   | 25,93           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)   | COMPRA COM CARTAO | 2305 |                 | 26,90           |
| Banco Itau S/A. (60)   | APLICACAO         | 40   | 2.552,53        |                 |
| Outras Despesas (2305) | COMPRA COM CARTAO | 40   | 26,90           |                 |
| Total do Dia:          |                   |      | <b>2.605,36</b> | <b>2.605,36</b> |

**12 de janeiro de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 398,70          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 2.358,00        |
| Caixa (25)                                      | SAQUE   | 40   | 160,00          |                 |
| Caixa (25)                                      | SAQUE   | 40   | 700,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | APLICACAO   | 60   |                 | 1.591,62        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201700000262485 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 |                 | 254,08          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 398,70          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 2.358,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | COMPRA COM CARTAO   | 2288 |                 | 51,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25   |                 | 160,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25   |                 | 700,00          |
| Banco Itau S/A. (60)                            | APLICACAO   | 40   | 1.591,62        |                 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201700000262485 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 40   | 254,08          |                 |
| Café e Lanches (2288)                           | COMPRA COM CARTAO   | 40   | 51,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>5.513,40</b> | <b>5.513,40</b> |

**15 de janeiro de 2018**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                                     | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                      | RESGATE APLICAÇÃO  | 60   | 3.325,83        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SPARK ONE  | 2205 |                 | 199,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS          | 848  |                 | 2.021,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO  | 848  |                 | 818,83          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO NR 6465/17 12 - 2305 PARCEIRO |      |                 | 287,00          |
| Banco Itau S/A. (60)                      | RESGATE APLICAÇÃO  | 40   |                 | 3.325,83        |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS          | 40   | 2.021,00        |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO  | 40   | 818,83          |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO NR 6465/17 12 - 40 PARCEIRO   |      | 287,00          |                 |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)  | SPARK ONE  | 40   | 199,00          |                 |
| Total do Dia:                             |  |      | <b>6.651,66</b> | <b>6.651,66</b> |

**16 de janeiro de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 745,00          |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 57,58           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | RESGATE APLICAÇÃO                                 | 60   | 949,77          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 745,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 57,58           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2305 |                 | 1.669,26        |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 848  |                 | 751,74          |
| Banco Itau S/A. (60)                      | RESGATE APLICAÇÃO                                 | 40   |                 | 949,77          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 40   | 751,74          |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                 | 40   | 1.669,26        |                 |
| Total do Dia:                             |   |      | <b>4.173,35</b> | <b>4.173,35</b> |

**17 de janeiro de 2018**

|                      |            |    |                 |                 |
|----------------------|------------|----|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO | 40 |                 | 1.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40) | APLICAÇÃO  | 60 |                 | 331,35          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO | 25 | 1.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (60) | APLICAÇÃO  | 40 | 331,35          |                 |
| Total do Dia:        |            |    | <b>1.331,35</b> | <b>1.331,35</b> |

**19 de janeiro de 2018**

|                        |                   |      |          |          |
|------------------------|-------------------|------|----------|----------|
| Caixa (25)             | N/DEPOSITO        | 40   |          | 5.701,50 |
| Banco Itau S/A. (40)   | APLICAÇÃO         | 60   |          | 4.904,70 |
| Banco Itau S/A. (40)   | N/DEPOSITO        | 25   | 5.701,50 |          |
| Banco Itau S/A. (40)   | DESPESAS DIVERSAS | 2305 |          | 796,80   |
| Banco Itau S/A. (60)   | APLICAÇÃO         | 40   | 4.904,70 |          |
| Outras Despesas (2305) | DESPESAS DIVERSAS | 40   | 796,80   |          |



| Conta                                     | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|---|--|------|-----------|-----------|
| Total do Dia:                             |  |      | 11.403,00 | 11.403,00 |
| <b>22 de janeiro de 2018</b>              |  |      |           |           |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |           | 1.384,65  |
| Caixa (25)                                | SAQUE  | 40   | 700,00    |           |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 175-COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA                                  | 1420 | 4.400,00  |           |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 175-COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA                                  | 1420 | 18.600,00 |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | RESGATE APLICAÇÃO  | 60   | 5.236,05  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 1.384,65  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE  | 25   |           | 700,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |           | 3.595,06  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | 848  |           | 1.275,86  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELET  | 785  |           | 647,27    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 1199 |           | 250,53    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 918  |           | 339,80    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2017   | 2859 |           | 2.824,38  |
| Banco Itau S/A. (60)                      | RESGATE APLICAÇÃO  | 40   |           | 5.236,05  |
| Bens Remetidos p/Conserto (675)           | Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 176-Alfa Global Ind. e Com. Ltda                       | 1390 | 640,00    |           |
| HARMAN DO BRASIL IND ELET (785)           | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELET  | 40   | 647,27    |           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)             | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 40   | 250,53    |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | 40   | 1.275,86  |           |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)           | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 40   | 339,80    |           |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)    | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2017   | 40   | 2.824,38  |           |
| Energia Eletrica a Pagar (1)              | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR LJ 3 A CEMIG   | 2095 |           | 102,84    |
| Conserto de Bens por Terceiros (1390)     | Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 176-Alfa Global Ind. e Com. Ltda                       | 675  |           | 640,00    |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 175-COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA                                  | 25   |           | 4.400,00  |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 175-COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA                                  | 25   |           | 18.600,00 |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 3.595,06  |           |
| Água, Luz e Gás (2095)                    | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR LJ 3 A CEMIG   | 1    | 102,84    |           |
| Total do Dia:                             |  |      | 39.996,44 | 39.996,44 |
| <b>23 de janeiro de 2018</b>              |  |      |           |           |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |           | 5.527,49  |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000003/201800000000003 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 5.527,49  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 5.527,49  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR   | 785  |           | 1.951,02  |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|---|------|------------------|------------------|
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 1213 |                  | 1.961,09         |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)              | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>20180000000003/20180000000003 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 220,73           |                  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR  | 40   | 1.951,02         |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 40   | 1.961,09         |                  |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000001536 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE           | 2055 |                  | 941,74           |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR A NET SERVICOS   | 2180 |                  | 187,44           |
| Prestação de serviços (1435)                    | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>20180000000003/20180000000003 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25   |                  | 5.527,49         |
| Prestação de serviços (1435)                    | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>20180000000003/20180000000003 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255  |                  | 220,73           |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000001536 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE           | 1269 | 941,74           |                  |
| Telefone e Internet (2180)                      | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR A NET SERVICOS   | 1092 | 187,44           |                  |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>16.317,00</b> | <b>16.317,00</b> |

**24 de janeiro de 2018**

|  |   |      |                 |                 |
|--|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.250,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO  | 25   | 1.250,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2305 |                 | 731,43          |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO ALFA PRIMA IND E COM                | 1764 |                 | 656,00          |
| ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP (1764) | PAG TIT BANCO ALFA PRIMA IND E COM                | 40   | 656,00          |                 |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)       | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR A CLARO SA | 2180 |                 | 45,32           |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS                                 | 40   | 731,43          |                 |
| Telefone e Internet (2180)               | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR A CLARO SA | 1092 | 45,32           |                 |
| Total do Dia:                            |   |      | <b>2.682,75</b> | <b>2.682,75</b> |

**25 de janeiro de 2018**

|                                |  |      |          |          |
|--------------------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO                             | 40   |          | 120,00   |
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO                             | 40   |          | 900,00   |
| Caixa (25)                     | SAQUE                                  | 40   | 100,00   |          |
| Caixa (25)                     | SAQUE                                  | 40   | 750,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO                             | 25   | 120,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO                             | 25   | 900,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)           | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |          | 3.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)           | SAQUE                                  | 25   |          | 100,00   |
| Banco Itau S/A. (40)           | SAQUE                                  | 25   |          | 750,00   |
| Banco Itau S/A. (40)           | PAG TIT BANCO                          | 2305 |          | 90,00    |
| Banco Itau S/A. (40)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 1213 |          | 2.583,89 |
| Mercadorias para Revenda (320) | N/COMPRA 90416-PRO SHOWS COMERCIO DE   | 848  | 3.061,37 |          |





| Conta                                     | Histórico   | C/P | Débito           | Crédito          |
|---|---|-----|------------------|------------------|
|   | ELETRO ELETRONICOS                                      |     |                  |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 90416-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 848 | 13.889,82        |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                  | 40  | 2.583,89         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 90416-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 320 |                  | 3.061,37         |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 90416-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 320 |                  | 13.889,82        |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40  | 3.000,00         |                  |
| Outras Despesas (2305)                    | PAG TIT BANCO   | 40  | 90,00            |                  |
| Total do Dia:                             |   |     | <b>24.495,08</b> | <b>24.495,08</b> |

**26 de janeiro de 2018**

|                        |                     |      |              |              |
|------------------------|---------------------|------|--------------|--------------|
| Banco Itau S/A. (40)   | N/COMPRA COM CARTAO | 2305 |              | 12,50        |
| Outras Despesas (2305) | N/COMPRA COM CARTAO | 40   | 12,50        |              |
| Total do Dia:          |                     |      | <b>12,50</b> | <b>12,50</b> |

**28 de janeiro de 2018**

|   |  |      |               |               |
|---|--|------|---------------|---------------|
| Caixa (25)                                      | PAG TIT BANCO 2552 -R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS | 1687 |               | 400,00        |
| Caixa (25)                                      | PAG TIT BANCO 15019 ELETRONICA AGM LTDA                      | 1792 |               | 504,00        |
| R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS (1687) | PAG TIT BANCO 2552 -R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS | 25   | 400,00        |               |
| ELETRONICA AGM LTDA (1792)                      | PAG TIT BANCO 15019 ELETRONICA AGM LTDA                      | 25   | 504,00        |               |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>904,00</b> | <b>904,00</b> |

**29 de janeiro de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 14,64           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 14,64           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 918  |                 | 840,73          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 1213 |                 | 696,36          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 40   | 696,36          |                 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000021673 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055 |                 | 254,08          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 40   | 840,73          |                 |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000021673 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 | 254,08          |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>1.805,81</b> | <b>1.805,81</b> |

**30 de janeiro de 2018**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta  | Histórico  | C/P        | Débito          | Crédito         |
|--|--|------------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                | 848        |                 | 425,27          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 12/2017                                | Lanc.Mult. |                 | 80,81           |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 413067-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                               | 1199       | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 11552-AGA IND. E COM. LTDA EPP                              | 883        | 746,26          |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                          | N/COMPRA 413067-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                               | 320        |                 | 45,00           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)              | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                | 40         | 425,27          |                 |
| AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)                         | N/COMPRA 11552-AGA IND. E COM. LTDA EPP                              | 320        |                 | 746,26          |
| ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861) | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 12/2017                                | Lanc.Mult. | 73,40           |                 |
| Juros (2555)   | N/PGTO JUROS POR ATRASO POR PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 12/2017 | Lanc.Mult. | 0,80            |                 |
| Multas (2565)  | N/PGTO MULTA POR ATRASO POR PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 12/2017 | Lanc.Mult. | 6,61            |                 |
| Total do Dia:  |  |            | <b>1.297,34</b> | <b>1.297,34</b> |

### 31 de janeiro de 2018

|  |  |            |          |          |
|--|--|------------|----------|----------|
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40         |          | 2.250,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO   | 25         | 2.250,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ALUGUEL REF. 01 A 31/12/2017 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                                 | Lanc.Mult. |          | 1.169,61 |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  | 2355       |          | 433,42   |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês   | 2381       |          | 239,35   |
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | VR. INSS S/PRO LABORE <01/2018>  | 2844       |          | 209,88   |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 01/2018                  | 2381       |          | 2.062,02 |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 01/2018   | 2382       |          | 2.155,85 |
| ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861) | PROVISAO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ENTRADAS 01/2018   | 2383       |          | 23,50    |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | FOLHA PRO LABORE <01/2018>   | 2851       |          | 1.908,00 |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | VR. INSS S/PRO LABORE <01/2018>  | 820        | 209,88   |          |
| Honorários a Pagar (985)                               | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                                   | 2035       |          | 764,00   |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/01/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | 2080       |          | 1.000,00 |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | N/PGTO ALUGUEL REF. 01 A 31/12/2017 A ADMIN DE IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. | 1.000,00 |          |
| Pro Labore (2851)                                      | FOLHA PRO LABORE <01/2018>   | 2844       | 1.908,00 |          |
| Honorários Contábeis (2035)                            | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                                   | 985        | 764,00   |          |
| Aluguel (2080)   | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/01/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | 1080       | 1.000,00 |          |
| Água, Luz e Gás (2095)                                 | N/PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 01 A 31/12/2017 A ADMIN DE IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 50,00    |          |
| Despesas Bancárias (2130)                              | VR. DESPESAS DE COBRANCA S/BOLETO ALUGUEL REF. 01 A 31/12/2017 A ADMIN DE IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 3,50     |          |
| Conselho de Classe (2355)                              | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  | 40         | 433,42   |          |
| IPTU (2380)  | N/PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 01 A 31/12/2017 A ADMIN DE IMOVEIS ELIANE & CELIA          | Lanc.Mult. | 108,33   |          |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês   | 255        | 239,35   |          |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-  | 2859       | 2.062,02 |          |



| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|--|--|------|-----------|-----------|
|  | SIMPLES NACIONAL Referência: 01/2018   |      |           |           |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)     | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 01/2018   | 2860 | 2.155,85  |           |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 01/2018   | 2861 | 23,50     |           |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)       | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL Lanc.Mult. REF. 01 A 31/12/2017 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA |      | 7,78      |           |
| Total do Dia:                                  |  |      | 12.215,63 | 12.215,63 |

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--|--|------|------------------|------------------|
| <b>01 de fevereiro de 2018</b>                   |  |      |                  |                  |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 19,45            |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 1.000,00         |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 177-Sociedade Mineira de Cultura | 1420 | 6.761,40         |                  |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 177-Sociedade Mineira de Cultura | 1420 | 2.250,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA  | 2600 |                  | 45,59            |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO   | 25   | 19,45            |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO   | 25   | 1.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |                  | 30,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 68,31            |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 10226-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                | 1213 | 612,58           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)            | N/COMPRA 10226-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                | 320  |                  | 612,58           |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 177-Sociedade Mineira de Cultura | 25   |                  | 6.761,40         |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 177-Sociedade Mineira de Cultura | 25   |                  | 2.250,00         |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 68,31            |                  |
| Combustível (2160)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 30,00            |                  |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA  | 40   | 45,59            |                  |
| Total do Dia:                                    |  |      | <b>10.787,33</b> | <b>10.787,33</b> |

**02 de fevereiro de 2018**

|   |  |      |                  |                  |
|---|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)  | SAQUE  | 40   | 850,00           |                  |
| Caixa (25)  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 178-Versao Brasileira Video e Multimidia - E | 1420 | 17.348,00        |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 16,50            |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 74,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | SEGURO ITAUEMPRESA   | 2630 |                  | 31,87            |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | SAQUE  | 25   |                  | 850,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 1.000,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/PGTO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL REF. 12/2017                             | 2860 |                  | 607,94           |
| Mercadorias para Revenda (320)                        | N/COMPRA 414042-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                   | 1199 | 45,00            |                  |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                         | N/COMPRA 414042-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                   | 320  |                  | 45,00            |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860) | N/PGTO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL REF. 12/2017                             | 40   | 607,94           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 178-Versao Brasileira Video e Multimidia - E | 25   |                  | 17.348,00        |
| Outras Despesas (2305)                                | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 1.000,00         |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                             | TARIFA BANCARIA  | 40   | 16,50            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                             | TARIFA BANCARIA  | 40   | 74,00            |                  |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                      | SEGURO ITAUEMPRESA   | 40   | 31,87            |                  |
| Total do Dia:   |  |      | <b>19.973,31</b> | <b>19.973,31</b> |



| Conta                                 | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>05 de fevereiro de 2018</b>        |  |      |                 |                 |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 5.527,49        |
| Caixa (25)                            | N/PGTO PRO LABORE COMP. 01/2018 A RICARDO RODRIGO FARIAS           | 2844 |                 | 849,06          |
| Caixa (25)                            | N/PGTO PRO LABORE COMP. 01/2018 A JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES | 2844 |                 | 849,06          |
| Banco Itau S/A. (40)                  | ESTORNO PAGAMENTO  | 2288 | 15,00           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO   | 25   | 5.527,49        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 15,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 15,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND                                 | 785  |                 | 647,27          |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 414493-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                             | 1199 | 45,00           |                 |
| Bens Remetidos p/Conserto (675)       | Retorno de Bens Consertados 14024-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP | 1390 |                 | 640,00          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)      | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND                                 | 40   | 647,27          |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)         | N/COMPRA 414493-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                             | 320  |                 | 45,00           |
| Pro Labore a Pagar (2844)             | N/PGTO PRO LABORE COMP. 01/2018 A RICARDO RODRIGO FARIAS           | 25   | 849,06          |                 |
| Pro Labore a Pagar (2844)             | N/PGTO PRO LABORE COMP. 01/2018 A JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES | 25   | 849,06          |                 |
| Conserto de Bens por Terceiros (1390) | Retorno de Bens Consertados 14024-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP | 675  | 640,00          |                 |
| Café e Lanches (2288)                 | ESTORNO PAGAMENTO  | 40   |                 | 15,00           |
| Café e Lanches (2288)                 | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 15,00           |                 |
| Café e Lanches (2288)                 | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 15,00           |                 |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>8.602,88</b> | <b>8.602,88</b> |

**06 de fevereiro de 2018**

|  |  |      |                 |                 |
|--|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                     | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 179-Sindicato das Emp. de Transp. de Passage | 1420 | 1.730,00        |                 |
| Caixa (25)                                     | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 179-Sindicato das Emp. de Transp. de Passage | 1420 | 2.900,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                           | RECARGA TIM CELULAR  | 2180 |                 | 54,99           |
| Banco Itau S/A. (40)                           | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                 | 51,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                           | PAG TIT BANCO ALFA PRIME IND E COM                                       | 1764 |                 | 1.160,70        |
| Mercadorias para Revenda (320)                 | N/COMPRA 2436-M. J. PUGLIA DE MELO IMPORT E EXPORT DE                    | 1412 | 1.422,33        |                 |
| ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP (1764)       | PAG TIT BANCO ALFA PRIME IND E COM                                       | 40   | 1.160,70        |                 |
| M. J. PUGLIA DE MELO IMPORT E EXPORT DE (1412) | N/COMPRA 2436-M. J. PUGLIA DE MELO IMPORT E EXPORT DE                    | 320  |                 | 1.422,33        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 179-Sindicato das Emp. de Transp. de Passage | 25   |                 | 1.730,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 179-Sindicato das Emp. de Transp. de Passage | 25   |                 | 2.900,00        |
| Outras Despesas (2305)                         | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 51,00           |                 |
| Telefone e Internet (2180)                     | RECARGA TIM CELULAR  | 40   | 54,99           |                 |
| Total do Dia:                                  |  |      | <b>7.319,02</b> | <b>7.319,02</b> |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| <b>07 de fevereiro de 2018</b>                  |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 695,30          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.016,38        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 695,30          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.016,38        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 16,90           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |                 | 697,20          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 1213 |                 | 1.185,99        |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 39997-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                                    | 918  | 1.190,02        |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 40   | 1.185,99        |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 697,20          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | N/COMPRA 39997-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                                    | 320  |                 | 1.190,02        |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 16,90           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>4.801,79</b> | <b>4.801,79</b> |
| <b>08 de fevereiro de 2018</b>                  |   |      |                 |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |                 | 462,06          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |                 | 367,60          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |                 | 3.395,82        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 918  |                 | 679,75          |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000021 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |                 | 70,00           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 462,06          |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 367,60          |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 3.395,82        |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 40   | 679,75          |                 |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)        | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000021 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>4.975,23</b> | <b>4.975,23</b> |
| <b>09 de fevereiro de 2018</b>                  |   |      |                 |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 12,50           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 80003-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA                         | 841  | 970,19          |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 25401-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                     | 1192 | 1.463,12        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 415860-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                      | 1199 | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 415926-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                      | 1199 | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 416038-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                      | 1199 | 45,00           |                 |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | N/COMPRA 25401-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                     | 320  |                 | 1.463,12        |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 415860-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                      | 320  |                 | 45,00           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA                          | N/COMPRA 415926-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                      | 320  |                 | 45,00           |





| Conta                                      | Histórico   | C/P | Débito          | Crédito         |
|--|---|-----|-----------------|-----------------|
| (1199)                                     |   |     |                 |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)              | N/COMPRA 416038-ULTRAPRESS CARGAS LTDA              | 320 |                 | 45,00           |
| CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA (841) | N/COMPRA 80003-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA | 320 |                 | 970,19          |
| Outras Despesas (2305)                     | N/COMPRA COM CARTAO                                 | 40  | 12,50           |                 |
| Total do Dia:                              |   |     | <b>2.580,81</b> | <b>2.580,81</b> |

**14 de fevereiro de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 289,43   |
| Caixa (25)                                      | Pagamento Contas Telefone E INTERNET REF. 01/2018 A NET SERVICOS                  | 1092 |          | 187,44   |
| Caixa (25)                                      | N/PGTO CONTA ENERGIA ELETTRICA COMP. 01/2018 LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO            | 1    |          | 102,84   |
| Caixa (25)                                      | Pagamento Contas Telefone E INTERNET CLARO SA                                     | 1092 |          | 45,32    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | ESTORNO PAGAMENTO NFSE 201700000262485 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 | 254,08   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201800000021673 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.           | 1276 |          | 254,08   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 289,43   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA   | 2130 |          | 687,59   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 848  |          | 1.669,26 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 848  |          | 751,74   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 1213 |          | 421,94   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 848  |          | 1.072,44 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 848  |          | 2.021,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 2018/1536 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO                      | 1269 |          | 941,74   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 848  |          | 818,83   |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 40131-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 918  | 1.199,55 |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 40   | 421,94   |          |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 2018/1536 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO                      | 40   | 941,74   |          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | ESTORNO PAGAMENTO NFSE 201700000262485 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 40   |          | 254,08   |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201800000021673 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.           | 40   | 254,08   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 40   | 1.669,26 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 40   | 751,74   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 40   | 1.072,44 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 40   | 2.021,00 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 40   | 818,83   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | N/COMPRA 40131-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 320  |          | 1.199,55 |
| Energia Eletrica a Pagar (1)                    | N/PGTO CONTA ENERGIA ELETTRICA COMP. 01/2018 LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO            | 25   | 102,84   |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone E INTERNET REF. 01/2018 A NET SERVICOS                  | 25   | 187,44   |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone E INTERNET CLARO SA                                     | 25   | 45,32    |          |



| Conta                     | Histórico       | C/P | Débito    | Crédito   |
|---------------------------|-----------------|-----|-----------|-----------|
| Despesas Bancárias (2130) | TARIFA BANCARIA | 40  | 687,59    |           |
| Total do Dia:             |                 |     | 10.717,28 | 10.717,28 |

**15 de fevereiro de 2018**

|   |  |      |          |          |
|---|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 4.630,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 9,76     |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 321,00   |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 1.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 4.630,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 9,76     |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 321,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 1.000,00 |          |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000003242 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE | 2055 |          | 941,74   |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000003242 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE | 1269 | 941,74   |          |
| Total do Dia:                                   |  |      | 6.902,50 | 6.902,50 |

**16 de fevereiro de 2018**

|   |   |            |          |          |
|---|---|------------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40         |          | 1.104,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40         |          | 6.262,00 |
| Caixa (25)                                      | SAQUE   | 40         | 1.000,00 |          |
| Caixa (25)                                      | SAQUE   | 40         | 450,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 1.104,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 6.262,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25         |          | 1.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25         |          | 450,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 01/2018 - GPS | 820        |          | 209,88   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 2018/21673 AMIL ASSISTENCIA MEDICA        | Lanc.Mult. |          | 259,48   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SPARK ONE   | Lanc.Mult. |          | 203,04   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201812 JULIO CESAR LORENZO ESPINA         | 1262       |          | 70,00    |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 10329-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA           | 1213       | 2.552,14 |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 10361-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA           | 1213       | 648,78   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | N/COMPRA 10329-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA           | 320        |          | 2.552,14 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | N/COMPRA 10361-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA           | 320        |          | 648,78   |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | PAG TIT BANCO 201812 JULIO CESAR LORENZO ESPINA         | 40         | 70,00    |          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 2018/21673 AMIL ASSISTENCIA MEDICA        | Lanc.Mult. | 254,08   |          |
| Contribuições Previdenciárias (820)             | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 01/2018 - GPS | 40         | 209,88   |          |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)        | SPARK ONE   | Lanc.Mult. | 199,00   |          |



| Conta                                    | Histórico  | C/P        | Débito    | Crédito   |
|--|--|------------|-----------|-----------|
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585) | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 2018/21673 AMIL ASSISTENCIA MEDICA | Lanc.Mult. | 5,40      |           |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585) | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO SPARK ONE                          | Lanc.Mult. | 4,04      |           |
| Total do Dia:                            |  |            | 12.759,32 | 12.759,32 |

**19 de fevereiro de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                | SAQUE                                   | 40   | 150,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE                                   | 25   |          | 150,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                     | 2160 |          | 40,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO 472190 LOJA ELETRICA LTDA | 2397 |          | 303,80   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMNTOS DE AUDIO   | 1213 |          | 91,57    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 848  |          | 1.275,86 |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 472190-LOJA ELETRICA LTDA      | 2397 | 303,80   |          |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 417255-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 129,74   |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)             | N/COMPRA 417255-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |          | 129,74   |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMNTOS DE AUDIO   | 40   | 91,57    |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 40   | 1.275,86 |          |
| LOJA ELETRICA LTDA (2397)                 | PAG TIT BANCO 472190 LOJA ELETRICA LTDA | 40   | 303,80   |          |
| LOJA ELETRICA LTDA (2397)                 | N/COMPRA 472190-LOJA ELETRICA LTDA      | 320  |          | 303,80   |
| Combustível (2160)                        | N/COMPRA COM CARTAO                     | 40   | 40,00    |          |
| Total do Dia:                             |   |      | 2.294,77 | 2.294,77 |

**20 de fevereiro de 2018**

|                                |  |            |           |          |
|--------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO   | 40         |           | 50,93    |
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO   | 40         |           | 2.791,00 |
| Caixa (25)                     | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 180-Primeira Igreja Batista no Bairro Tony | 1420       | 12.900,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)           | TARIFA BANCARIA  | 2130       |           | 3,50     |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO   | 25         | 50,93     |          |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO   | 25         | 2.791,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305       |           | 26,40    |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305       |           | 17,50    |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305       |           | 55,00    |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288       |           | 51,63    |
| Banco Itau S/A. (40)           | PAG TIT BANCO 117630 LOJA ELETRICA LTDA                                | 2397       |           | 84,79    |
| Banco Itau S/A. (40)           | LOJA ELETRICA CF 286356  | 2305       |           | 14,87    |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 01/2018 - DAE                            | Lanc.Mult. |           | 24,45    |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS COMP. 01/2018 A ADTABIL                    | 985        |           | 764,00   |
| Banco Itau S/A. (40)           | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2018                           | 2859       |           | 2.062,02 |
| Banco Itau S/A. (40)           | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                                     | 918        |           | 339,80   |
| Banco Itau S/A. (40)           | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL   | 785        |           | 647,27   |
| Banco Itau S/A. (40)           | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |           | 2.066,44 |
| Mercadorias para Revenda (320) | N/COMPRA 117630-LOJA ELETRICA LTDA                                     | 2397       | 35,88     |          |
| Mercadorias para Revenda (320) | N/COMPRA 117630-LOJA ELETRICA LTDA                                     | 2397       | 48,91     |          |



| Conta  | Histórico  | C/P        | Débito    | Crédito   |
|--|--|------------|-----------|-----------|
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 22172-INDUSTRIA KODATO KODATO LTDA                            | 799        | 1.739,88  |           |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                       | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL   | 40         | 647,27    |           |
| INDUSTRIA KODATO KODATO LTDA (799)                     | N/COMPRA 22172-INDUSTRIA KODATO KODATO LTDA                            | 320        |           | 1.739,88  |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                        | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                                     | 40         | 339,80    |           |
| LOJA ELETRICA LTDA (2397)                              | PAG TIT BANCO 117630 LOJA ELETRICA LTDA                                | 40         | 84,79     |           |
| LOJA ELETRICA LTDA (2397)                              | N/COMPRA 117630-LOJA ELETRICA LTDA                                     | 320        |           | 35,88     |
| LOJA ELETRICA LTDA (2397)                              | N/COMPRA 117630-LOJA ELETRICA LTDA                                     | 320        |           | 48,91     |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2018                           | 40         | 2.062,02  |           |
| ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861) | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 01/2018 - DAE                            | Lanc.Mult. | 23,50     |           |
| Honorários a Pagar (985)                               | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS COMP. 01/2018 A ADTABIL                    | 40         | 764,00    |           |
| Revenda de Mercadorias (1420)                          | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 180-Primeira Igreja Batista no Bairro Tony | 25         |           | 12.900,00 |
| Outras Despesas (2305)                                 | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 26,40     |           |
| Outras Despesas (2305)                                 | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 17,50     |           |
| Outras Despesas (2305)                                 | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 55,00     |           |
| Outras Despesas (2305)                                 | LOJA ELETRICA CF 286356  | 40         | 14,87     |           |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 2.066,44  |           |
| Despesas Bancárias (2130)                              | TARIFA BANCARIA  | 40         | 3,50      |           |
| Café e Lanches (2288)                                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 51,63     |           |
| Juros (2555)   | N/PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 01/2018 - DAE | Lanc.Mult. | 0,24      |           |
| Multas (2565)  | N/PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 01/2018 - DAE | Lanc.Mult. | 0,71      |           |
| Total do Dia:  |  |            | 23.724,27 | 23.724,27 |

**21 de fevereiro de 2018**

|   |   |      |          |        |
|---|---|------|----------|--------|
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000005/201800000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435 | 5.547,61 |        |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000004/201800000000004 - JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M  | 1435 | 965,10   |        |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |          | 40,00  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |          | 13,20  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 848  |          | 731,43 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO 170060 (407815, 413067) ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                      | 1199 |          | 90,00  |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)        | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000005/201800000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 200,61   |        |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)        | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000004/201800000000004 - JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M | 1435 | 34,90    |        |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)             | PAG TIT BANCO 170060 (407815, 413067) ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                      | 40   | 90,00    |        |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 40   | 731,43   |        |
| Energia Eletrica a Pagar (1)              | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO                                     | 2095 |          | 107,14 |



| Conta                        | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|------------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Energia Eletrica a Pagar (1) | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR SL 209 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO   | 2095 |                 | 67,71           |
| Prestação de serviços (1435) | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000005/201800000000005 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25   |                 | 5.547,61        |
| Prestação de serviços (1435) | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000005/201800000000005 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255  |                 | 200,61          |
| Prestação de serviços (1435) | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000004/201800000000004 -JUNTA DE<br>EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M   | 25   |                 | 965,10          |
| Prestação de serviços (1435) | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000004/201800000000004 -JUNTA DE<br>EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M  | 255  |                 | 34,90           |
| Outras Despesas (2305)       | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 13,20           |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)       | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO   | 1    | 107,14          |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)       | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR SL 209 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO   | 1    | 67,71           |                 |
| Combustível (2160)           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 40,00           |                 |
| Total do Dia:                |   |      | <b>7.797,70</b> | <b>7.797,70</b> |

**22 de fevereiro de 2018**

|                                       |  |      |                  |                  |
|---------------------------------------|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 305,50           |
| Caixa (25)                            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 181-Igreja Batista Getsemani | 1420 | 6.087,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO   | 25   | 305,50           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 150,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2288 |                  | 64,70            |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2305 |                  | 63,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2305 |                  | 18,60            |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 10372-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA            | 1213 | 3.380,13         |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | N/COMPRA 10372-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA            | 320  |                  | 3.380,13         |
| Revenda de Mercadorias (1420)         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 181-Igreja Batista Getsemani | 25   |                  | 6.087,00         |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 150,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 63,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)                | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 18,60            |                  |
| Café e Lanches (2288)                 | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 64,70            |                  |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>10.068,93</b> | <b>10.068,93</b> |

**23 de fevereiro de 2018**

|  |   |      |        |        |
|--|---|------|--------|--------|
| Banco Itau S/A. (40)                       | N/COMPRA COM CARTAO                                 | 2288 |        | 17,50  |
| Banco Itau S/A. (40)                       | N/COMPRA COM CARTAO                                 | 2288 |        | 77,89  |
| Mercadorias para Revenda (320)             | N/COMPRA 80184-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA | 841  | 858,61 |        |
| Mercadorias para Revenda (320)             | N/COMPRA 418469-ULTRAPRESS CARGAS LTDA              | 1199 | 107,91 |        |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)              | N/COMPRA 418469-ULTRAPRESS CARGAS LTDA              | 320  |        | 107,91 |
| CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA (841) | N/COMPRA 80184-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA | 320  |        | 858,61 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                              | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------|--|------|----------|----------|
| Telefone e Internet a Pagar (1092) | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A NET<br>SERVICOS COMUNICACAO | 2180 |          | 187,44   |
| Telefone e Internet (2180)         | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A NET<br>SERVICOS COMUNICACAO | 1092 | 187,44   |          |
| Café e Lanches (2288)              | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 17,50    |          |
| Café e Lanches (2288)              | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 77,89    |          |
| Total do Dia:                      |  |      | 1.249,35 | 1.249,35 |

**24 de fevereiro de 2018**

|                                    |  |      |       |       |
|------------------------------------|--|------|-------|-------|
| Telefone e Internet a Pagar (1092) | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR A<br>CLARO SA | 2180 |       | 45,32 |
| Telefone e Internet (2180)         | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR A<br>CLARO SA | 1092 | 45,32 |       |
| Total do Dia:                      |  |      | 45,32 | 45,32 |

**26 de fevereiro de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 1.057,78 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.057,78 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 3.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 215,64   |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 418873-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 45,00    |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 418873-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |          | 45,00    |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000043477 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA<br>INTERNACIONAL S. | 2055 |          | 254,08   |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 3.000,00 |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 215,64   |          |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000043477 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA<br>INTERNACIONAL S. | 1276 | 254,08   |          |
| Total do Dia:                                   |   |      | 4.572,50 | 4.572,50 |

**27 de fevereiro de 2018**

|  |  |      |          |          |
|--|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO                             | 40   |          | 745,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO                             | 25   | 745,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |          | 78,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO AALFA PRIME IND E COM    | 1764 |          | 815,67   |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO AGA IND E COM            | 883  |          | 746,26   |
| Mercadorias para Revenda (320)           | N/COMPRA 419314-ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 1199 | 45,00    |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)            | N/COMPRA 419314-ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 320  |          | 45,00    |
| AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)           | PAG TIT BANCO AGA IND E COM            | 40   | 746,26   |          |
| ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP (1764) | PAG TIT BANCO AALFA PRIME IND E COM    | 40   | 815,67   |          |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS                      | 40   | 78,00    |          |
| Total do Dia:                            |  |      | 2.429,93 | 2.429,93 |





| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito   | Crédito  |
|--|---|------------|----------|----------|
| <b>28 de fevereiro de 2018</b>                         |   |            |          |          |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 1.792,90 |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 182-Associação Beneficiente Caminhar                              | 1420       | 1.253,90 |          |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 182-Associação Beneficiente Caminhar                              | 1420       | 539,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25         | 1.792,90 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 60,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 130,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 1213       |          | 696,34   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 918        |          | 420,36   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 918        |          | 420,37   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ALUGUEL REF. A 01 A 31/01/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. |          | 1.169,61 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês  | 2381       |          | 235,51   |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 40         | 696,34   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                        | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 40         | 420,36   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                        | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 40         | 420,37   |          |
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | VR. INSS S/PRO LABORE <02/2018>   | 2844       |          | 209,88   |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2018               | 2381       |          | 3.562,99 |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 02/2018  | 2382       |          | 504,77   |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | PROVISAO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 02/2018  | 2383       |          | 94,26    |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | FOLHA PRO LABORE <02/2018>  | 2851       |          | 1.908,00 |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | VR. INSS S/PRO LABORE <02/2018>   | 820        | 209,88   |          |
| Honorários a Pagar (985)                               | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                                | 2035       |          | 764,00   |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | N/PGTO ALUGUEL REF. A 01 A 31/01/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. | 1.000,00 |          |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 28/02/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA                         | 2080       |          | 1.000,00 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                          | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 182-Associação Beneficiente Caminhar                              | 25         |          | 1.253,90 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                          | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 182-Associação Beneficiente Caminhar                              | 25         |          | 539,00   |
| Pro Labore (2851)                                      | FOLHA PRO LABORE <02/2018>  | 2844       | 1.908,00 |          |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 60,00    |          |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 130,00   |          |
| Honorários Contábeis (2035)                            | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                                | 985        | 764,00   |          |
| Aluguel (2080)   | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 28/02/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA                         | 1080       | 1.000,00 |          |
| Água, Luz e Gás (2095)                                 | N/PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. A 01 A 31/01/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 50,00    |          |
| Despesas Bancárias (2130)                              | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL REF. A 01 A 31/01/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 3,50     |          |
| IPTU (2380)  | N/PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. A 01 A 31/01/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA          | Lanc.Mult. | 116,11   |          |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês  | 255        | 235,51   |          |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-   | 2859       | 3.562,99 |          |



| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|--|--|------|-----------|-----------|
|  | SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2018                   |      |           |           |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)     | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 02/2018     | 2860 | 504,77    |           |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 02/2018 | 2861 | 94,26     |           |
| Total do Dia:                                  |  |      | 14.761,89 | 14.761,89 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|--|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>01 de março de 2018</b>                       |  |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 500,00          |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 1.000,00        |
| Caixa (25)                                       | SAQUE  | 40   | 600,00          |                 |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 183-Sociedade Mineira de Cultura | 1420 | 149,70          |                 |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 183-Sociedade Mineira de Cultura | 1420 | 1.216,50        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA  | 2600 |                 | 117,73          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO   | 25   | 500,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO   | 25   | 1.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |                 | 40,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 24,20           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                 | 16,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                 | 39,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | SAQUE  | 25   |                 | 600,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                 | 2,95            |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 183-Sociedade Mineira de Cultura | 25   |                 | 149,70          |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 183-Sociedade Mineira de Cultura | 25   |                 | 1.216,50        |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 16,00           |                 |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 39,50           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                        | TARIFA BANCARIA  | 40   | 2,95            |                 |
| Combustível (2160)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 40,00           |                 |
| Café e Lanches (2288)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 24,20           |                 |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA  | 40   | 117,73          |                 |
| Total do Dia:                                    |  |      | <b>3.706,58</b> | <b>3.706,58</b> |

**02 de março de 2018**

|                                     |  |      |          |          |
|-------------------------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                          | N/DEPOSITO   | 40   |          | 2.250,00 |
| Caixa (25)                          | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 40   | 1.000,00 |          |
| Caixa (25)                          | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000006/201800000000006 -Sociedade Mineira de Cultura  | 1435 | 6.562,68 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                | TARIFA BANCARIA  | 2130 |          | 2,85     |
| Banco Itau S/A. (40)                | TARIFA BANCARIA  | 2130 |          | 29,50    |
| Banco Itau S/A. (40)                | TARIFA BANCARIA  | 2130 |          | 77,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                | SEGURO ITAUEMPRESA   | 2130 |          | 31,87    |
| Banco Itau S/A. (40)                | N/DEPOSITO   | 25   | 2.250,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 25   |          | 1.000,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)  | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000006/201800000000006 -Sociedade Mineira de Cultura | 1435 | 237,32   |          |
| JESUS JUSTINO DE ARAUJO - ME (1678) | N/COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 15665 - 2120 JESUS JUSTINO DE ARAUJO - ME         |      |          | 160,00   |
| Prestação de serviços (1435)        | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000006/201800000000006 -Sociedade Mineira de Cultura  | 25   |          | 6.562,68 |
| Prestação de serviços (1435)        | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000006/201800000000006 -Sociedade Mineira de Cultura | 255  |          | 237,32   |



| Conta                         | Histórico   | C/P | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------|---|-----|------------------|------------------|
| Material de Expediente (2120) | N/COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 15665 - 1678<br>JESUS JUSTINO DE ARAUJO - ME |     | 160,00           |                  |
| Despesas Bancárias (2130)     | TARIFA BANCARIA   | 40  | 2,85             |                  |
| Despesas Bancárias (2130)     | TARIFA BANCARIA   | 40  | 29,50            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)     | TARIFA BANCARIA   | 40  | 77,00            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)     | SEGURO ITAUEMPRESA  | 40  | 31,87            |                  |
| Total do Dia:                 |   |     | <b>10.351,22</b> | <b>10.351,22</b> |

**05 de março de 2018**

|   |   |      |                  |                  |
|---|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 4.505,70         |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 5.547,61         |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 965,10           |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 2.000,00         |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 2.000,00         |
| Caixa (25)  | PAG TIT BANCO 2436 M. J. PUGLIA DE MELO<br>IMPORT E EXPORT DE | 1412 |                  | 839,89           |
| Caixa (25)  | N/PGTO PRO LABORE COMP. 02/2018 A JESSICA<br>ELISSA MOREIRA   | 2844 |                  | 849,06           |
| Caixa (25)  | N/PGTO PRO LABORE COMP. 02/2018 A RICARDO<br>RODRIGO FARIAS   | 2844 |                  | 849,06           |
| Banco Itau S/A. (40)                              | N/DEPOSITO  | 25   | 4.505,70         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                              | N/DEPOSITO  | 25   | 5.547,61         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                              | N/DEPOSITO  | 25   | 965,10           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                              | N/DEPOSITO  | 25   | 2.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                              | N/DEPOSITO  | 25   | 2.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                              | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                  | 12,50            |
| M. J. PUGLIA DE MELO IMPORT E<br>EXPORT DE (1412) | PAG TIT BANCO 2436 M. J. PUGLIA DE MELO<br>IMPORT E EXPORT DE | 25   | 839,89           |                  |
| Pro Labore a Pagar (2844)                         | N/PGTO PRO LABORE COMP. 02/2018 A JESSICA<br>ELISSA MOREIRA   | 25   | 849,06           |                  |
| Pro Labore a Pagar (2844)                         | N/PGTO PRO LABORE COMP. 02/2018 A RICARDO<br>RODRIGO FARIAS   | 25   | 849,06           |                  |
| Outras Despesas (2305)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 12,50            |                  |
| Total do Dia:                                     |   |      | <b>17.568,92</b> | <b>17.568,92</b> |

**06 de março de 2018**

|                        |                     |      |               |               |
|------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|
| Banco Itau S/A. (40)   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |               | 100,00        |
| Banco Itau S/A. (40)   | N/COMPRA COM CARTAO | 2288 |               | 30,50         |
| Outras Despesas (2305) | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 100,00        |               |
| Café e Lanches (2288)  | N/COMPRA COM CARTAO | 40   | 30,50         |               |
| Total do Dia:          |                     |      | <b>130,50</b> | <b>130,50</b> |

**07 de março de 2018**

|                      |  |     |        |          |
|----------------------|--|-----|--------|----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO   | 40  |        | 337,50   |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO   | 25  | 337,50 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS | 848 |        | 697,22   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS | 848 |        | 3.060,62 |



| Conta                                     | Histórico   | C/P  | Débito   | Crédito |
|---|---|------|----------|---------|
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2305 |          | 748,40  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR          | 785  |          | 647,27  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2305 |          | 839,89  |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 40557-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA          | 918  | 255,02   |         |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)          | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR          | 40   | 647,27   |         |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 40   | 697,22   |         |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 40   | 3.060,62 |         |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)           | N/COMPRA 40557-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA          | 320  |          | 255,02  |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                 | 40   | 748,40   |         |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                 | 40   | 839,89   |         |

Total do Dia:

**6.585,92**

**6.585,92**

**08 de março de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |          | 500,00   |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |          | 1.500,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 500,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 1.500,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2305 |          | 381,49   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 848  |          | 462,06   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2305 |          | 96,98    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 848  |          | 3.395,82 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 40   | 462,06   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 40   | 3.395,82 |          |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                 | 40   | 381,49   |          |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                 | 40   | 96,98    |          |

Total do Dia:

**6.336,35**

**6.336,35**

**09 de março de 2018**

|                      |                      |    |          |          |
|----------------------|----------------------|----|----------|----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO           | 40 |          | 380,00   |
| Caixa (25)           | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 40 | 1.185,98 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO           | 25 | 380,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40) | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 25 |          | 1.185,98 |

Total do Dia:

**1.565,98**

**1.565,98**

**12 de março de 2018**

|                      |   |      |        |          |
|----------------------|---|------|--------|----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40   |        | 397,48   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO 201800000043477 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 |        | 254,08   |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25   | 397,48 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | TARIFA BANCARIA   | 2130 |        | 1.751,09 |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO 2018/3242 SAUDE SISTEMA                                   | 1269 |        | 941,74   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito   | Crédito  |
|---|---|------|----------|----------|
|   | ASSISTENCIAL  |      |          |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS REF. 02/2018                             | 1092 |          | 187,44   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone CLARO SA  | 1092 |          | 45,32    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/PGTO CONTA ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2017 LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO           | 1    |          | 107,14   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/PGTO CONTA ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2017 SL 209 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO         | 1    |          | 67,71    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 171182 (414042, 414493, 415860, 415926, 416038) ULTRAPRESS CARGAS | 1199 |          | 225,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 918  |          | 679,74   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 848  |          | 2.021,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO AF DATALINK CABOS   | 1192 |          | 731,56   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 848  |          | 818,83   |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO AF DATALINK CABOS   | 40   | 731,56   |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | PAG TIT BANCO 171182 (414042, 414493, 415860, 415926, 416038) ULTRAPRESS CARGAS | 40   | 225,00   |          |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 2018/3242 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL                              | 40   | 941,74   |          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201800000043477 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.         | 40   | 254,08   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 40   | 2.021,00 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO   | 40   | 818,83   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 40   | 679,74   |          |
| Energia Eletrica a Pagar (1)                    | N/PGTO CONTA ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2017 LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO           | 40   | 107,14   |          |
| Energia Eletrica a Pagar (1)                    | N/PGTO CONTA ENERGIA ELETRICA COMP. 02/2017 SL 209 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO         | 40   | 67,71    |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS REF. 02/2018                             | 40   | 187,44   |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone CLARO SA  | 40   | 45,32    |          |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA   | 40   | 1.751,09 |          |

Total do Dia:

**8.228,13**

**8.228,13**

**13 de março de 2018**

|   |  |      |          |          |
|---|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                    | N/DEPOSITO   | 40   |          | 250,00   |
| Caixa (25)                                    | N/DEPOSITO   | 40   |          | 1.500,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/DEPOSITO   | 25   | 250,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/DEPOSITO   | 25   | 1.500,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                | 848  |          | 751,72   |
| Banco Itau S/A. (40)                          | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                | 848  |          | 1.669,26 |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 4252-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI | 1426 | 546,00   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)     | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                | 40   | 751,72   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)     | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                | 40   | 1.669,26 |          |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426) | N/COMPRA 4252-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI | 320  |          | 546,00   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



| Conta   | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|---|--|------|----------|----------|
| Total do Dia:                                   |  |      | 4.716,98 | 4.716,98 |
| <b>14 de março de 2018</b>                      |  |      |          |          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 500,00   |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 1.104,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 500,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 1.104,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 118,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                           | 1213 |          | 505,26   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                            | 848  |          | 1.072,44 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                           | 40   | 505,26   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                            | 40   | 1.072,44 |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 118,00   |          |
| Total do Dia:                                   |  |      | 3.299,70 | 3.299,70 |
| <b>15 de março de 2018</b>                      |  |      |          |          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 2.500,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 1.000,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 500,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 2.500,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 1.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 112,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 500,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 006465/18 02 PRO SHOWS COM - PARCEIRO              | 2305 |          | 287,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                           | 1213 |          | 421,94   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO SPARK ONE  | 2205 |          | 199,00   |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 25781-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L          | 1192 | 1.100,73 |          |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | N/COMPRA 25781-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L          | 320  |          | 1.100,73 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                           | 40   | 421,94   |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 112,00   |          |
| Outras Despesas (2305)                          | PAG TIT BANCO 006465/18 02 PRO SHOWS COM - PARCEIRO              | 40   | 287,00   |          |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)        | PAG TIT BANCO SPARK ONE  | 40   | 199,00   |          |
| Total do Dia:                                   |  |      | 6.120,67 | 6.120,67 |
| <b>16 de março de 2018</b>                      |  |      |          |          |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 184-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 549,00   |          |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 185-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 2.500,00 |          |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 185-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 220,00   |          |



| Conta                                    | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|--|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                               | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 186-In Casa Noturna Eirelli          | 1420 | 1.820,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |          | 60,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 1.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO GOOGLE BRASIL INTERNET                             | 2205 |          | 152,00   |
| Mercadorias para Revenda (320)           | N/COMPRA 10530-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                    | 1213 | 1.014,72 |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)    | N/COMPRA 10530-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                    | 320  |          | 1.014,72 |
| Revenda de Mercadorias (1420)            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 184-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |          | 549,00   |
| Revenda de Mercadorias (1420)            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 185-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |          | 2.500,00 |
| Revenda de Mercadorias (1420)            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 185-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |          | 220,00   |
| Revenda de Mercadorias (1420)            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 186-In Casa Noturna Eirelli          | 25   |          | 1.820,00 |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 1.000,00 |          |
| Combustível (2160)                       | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 60,00    |          |
| Manutenção e Locação de Programas (2205) | PAG TIT BANCO GOOGLE BRASIL INTERNET                             | 40   | 152,00   |          |

Total do Dia:

7.315,72

7.315,72

**19 de março de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |          | 2.000,00 |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |          | 300,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 2.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 300,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 723,55   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 921,68   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 848  |          | 1.275,86 |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 424856-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                      | 1199 | 45,00    |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)             | N/COMPRA 424856-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                      | 320  |          | 45,00    |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)         | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000025 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |          | 70,00    |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                       | 40   | 1.275,86 |          |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 723,55   |          |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 921,68   |          |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)  | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000025 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00    |          |

Total do Dia:

5.336,09

5.336,09

**20 de março de 2018**

|                      |   |      |          |          |
|----------------------|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40   |          | 250,00   |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40   |          | 2.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25   | 250,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |          | 2.100,00 |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25   | 2.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 02/2018 - GPS | 820  |          | 209,88   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                                    | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|--|---|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS                         | 1199 |                 | 237,65          |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO ALFA PRIME IND E COM                      | 1764 |                 | 815,66          |
| Mercadorias para Revenda (320)           | N/COMPRA 425232-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                  | 1199 | 45,00           |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)            | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS                         | 40   | 237,65          |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)            | N/COMPRA 425232-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                  | 320  |                 | 45,00           |
| ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP (1764) | PAG TIT BANCO ALFA PRIME IND E COM                      | 40   | 815,66          |                 |
| Contribuições Previdenciárias (820)      | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 02/2018 - GPS | 40   | 209,88          |                 |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40   | 2.100,00        |                 |
| Total do Dia:                            |   |      | <b>5.658,19</b> | <b>5.658,19</b> |

**21 de março de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.500,00        |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000007/201800000000007 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435 | 5.547,61        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 1.500,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 13,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM   | 848  |                 | 731,43          |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)        | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000007/201800000000007 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 200,61          |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM   | 40   | 731,43          |                 |
| Energia Eletrica a Pagar (1)              | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR SL 209 A CEMIG  | 2095 |                 | 46,43           |
| Energia Eletrica a Pagar (1)              | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR LJ 3 A CEMIG  | 2095 |                 | 113,31          |
| Prestação de serviços (1435)              | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000007/201800000000007 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25   |                 | 5.547,61        |
| Prestação de serviços (1435)              | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000007/201800000000007 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255  |                 | 200,61          |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 13,00           |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)                    | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR SL 209 A CEMIG  | 1    | 46,43           |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)                    | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR LJ 3 A CEMIG  | 1    | 113,31          |                 |
| Total do Dia:                             |   |      | <b>8.152,39</b> | <b>8.152,39</b> |

**22 de março de 2018**

|                                    |                                      |     |          |          |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----|----------|----------|
| Caixa (25)                         | N/DEPOSITO                           | 40  |          | 2.170,00 |
| Caixa (25)                         | N/DEPOSITO                           | 40  |          | 150,00   |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/DEPOSITO                           | 25  | 2.170,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/DEPOSITO                           | 25  | 150,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA   | 918 |          | 509,71   |
| Banco Itau S/A. (40)               | PAG TIT BANCO IND KODATO KODATO LTDA | 799 |          | 579,96   |
| INDUSTRIA KODATO KODATO LTDA (799) | PAG TIT BANCO IND KODATO KODATO LTDA | 40  | 579,96   |          |



| Conta                           | Histórico                          | C/P | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918) | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA | 40  | 509,71          |                 |
| Total do Dia:                   |                                    |     | <b>3.409,67</b> | <b>3.409,67</b> |

**23 de março de 2018**

|                               |   |      |                 |                 |
|-------------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO                                  | 40   |                 | 158,03          |
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO                                  | 40   |                 | 603,90          |
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO                                  | 40   |                 | 450,00          |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 187-Igreja Rede | 1420 | 2.585,00        |                 |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 187-Igreja Rede | 1420 | 1.018,90        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO                                  | 25   | 158,03          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO                                  | 25   | 603,90          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO                                  | 25   | 450,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS             | 1199 |                 | 90,00           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199) | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS             | 40   | 90,00           |                 |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 187-Igreja Rede | 25   |                 | 2.585,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 187-Igreja Rede | 25   |                 | 1.018,90        |
| Total do Dia:                 |   |      | <b>4.905,83</b> | <b>4.905,83</b> |

**26 de março de 2018**

|  |  |      |                 |                 |
|--|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                 | N/DEPOSITO                             | 40   |                 | 500,00          |
| Caixa (25)                                 | N/DEPOSITO                             | 40   |                 | 15,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                       | N/DEPOSITO                             | 25   | 500,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                       | N/DEPOSITO                             | 25   | 15,00           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                       | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |                 | 3.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                       | PAG TIT BANCO CENTRO SUL REPRES COM IM | 841  |                 | 815,68          |
| CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA (841) | PAG TIT BANCO CENTRO SUL REPRES COM IM | 40   | 815,68          |                 |
| Outras Despesas (2305)                     | DESPESAS DIVERSAS                      | 40   | 3.000,00        |                 |
| Total do Dia:                              |  |      | <b>4.330,68</b> | <b>4.330,68</b> |

**27 de março de 2018**

|                      |  |      |          |          |
|----------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                                       | 40   |          | 300,00   |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                                       | 40   |          | 850,00   |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                                       | 40   |          | 2.570,00 |
| Caixa (25)           | SAQUE  | 40   | 300,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO                                       | 25   | 300,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO                                       | 25   | 850,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO                                       | 25   | 2.570,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS                                | 2305 |          | 80,00    |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS                                | 2305 |          | 515,00   |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO                              | 2305 |          | 24,70    |
| Banco Itau S/A. (40) | SAQUE  | 25   |          | 300,00   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO 2018/25 JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 |          | 70,00    |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA               | 918  |          | 38,12    |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE               | 1426 |          | 546,00   |



| Conta   | Histórico   | C/P        | Débito          | Crédito         |
|---|---|------------|-----------------|-----------------|
|   | TECNOLOGIA  |            |                 |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | Lanc.Mult. |                 | 961,48          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2018 A ADTABIL CONSULTORIA                            | Lanc.Mult. |                 | 781,03          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | Lanc.Mult. | 958,29          |                 |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | PAG TIT BANCO 2018/25 JULIO CESAR LORENZO ESPINA  | 40         | 70,00           |                 |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000004763 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE  | 2055       |                 | 941,74          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000068841 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055       |                 | 254,08          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 40         | 38,12           |                 |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA   | 40         | 546,00          |                 |
| Honorários a Pagar (985)                        | N/PGTO HONORARIOS CONTABIES REF. 02/2018 A ADTABIL CONSULTORIA                            | Lanc.Mult. | 764,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 80,00           |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 515,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 24,70           |                 |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000004763 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE  | 1269       | 941,74          |                 |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000068841 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276       | 254,08          |                 |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                | Lanc.Mult. | 3,19            |                 |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 02/2018 A ADTABIL CONSULTORIA                           | Lanc.Mult. | 17,03           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |            | <b>8.232,15</b> | <b>8.232,15</b> |

**28 de março de 2018**

|   |  |      |                 |                 |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                          | DESPESAS DIVERSAS                                    | 2305 |                 | 240,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | DESPESAS DIVERSAS                                    | 2305 |                 | 26,00           |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 4367-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI | 1426 | 1.664,00        |                 |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426) | N/COMPRA 4367-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI | 320  |                 | 1.664,00        |
| Outras Despesas (2305)                        | DESPESAS DIVERSAS                                    | 40   | 240,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                        | DESPESAS DIVERSAS                                    | 40   | 26,00           |                 |
| Total do Dia:                                 |  |      | <b>1.930,00</b> | <b>1.930,00</b> |

**29 de março de 2018**

|                      |                     |      |        |        |
|----------------------|---------------------|------|--------|--------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO          | 40   |        | 44,89  |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO          | 40   |        | 305,50 |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO          | 25   | 44,89  |        |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO          | 25   | 305,50 |        |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |        | 320,00 |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO | 2305 |        | 12,50  |



| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito        | Crédito       |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 02/2018 - DAE                            | Lanc.Mult. |               | 99,34         |
| ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861) | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 02/2018 - DAE                            | Lanc.Mult. | 94,26         |               |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 320,00        |               |
| Outras Despesas (2305)                                 | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 12,50         |               |
| Juros (2555)   | N/PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS REF. 02/2018 - DAE | Lanc.Mult. | 0,98          |               |
| Multas (2565)  | N/PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS REF. 02/2018 - DAE | Lanc.Mult. | 4,10          |               |
| Total do Dia:  |   |            | <b>782,23</b> | <b>782,23</b> |

**31 de março de 2018**

|  |   |      |                 |                 |
|--|---|------|-----------------|-----------------|
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 2381 |                 | 437,93          |
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | VR. INSS S/PRO LABORE <03/2018>   | 2844 |                 | 209,88          |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2018 | 2381 |                 | 1.440,72        |
| ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 03/2018                          | 2383 |                 | 24,77           |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | FOLHA PRO LABORE <03/2018>  | 2851 |                 | 1.908,00        |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | VR. INSS S/PRO LABORE <03/2018>   | 820  | 209,88          |                 |
| Honorários a Pagar (985)                               | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 2035 |                 | 764,00          |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/03/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 2080 |                 | 1.000,00        |
| Pro Labore (2851)                                      | FOLHA PRO LABORE <03/2018>  | 2844 | 1.908,00        |                 |
| Honorários Contábeis (2035)                            | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 985  | 764,00          |                 |
| Aluguel (2080)   | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/03/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 1080 | 1.000,00        |                 |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 255  | 437,93          |                 |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2018 | 2859 | 1.440,72        |                 |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)         | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 03/2018                          | 2861 | 24,77           |                 |
| Total do Dia:  |   |      | <b>5.785,30</b> | <b>5.785,30</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



| Conta   | Histórico  | C/P        | Débito          | Crédito         |
|---|--|------------|-----------------|-----------------|
| <b>01 de abril de 2018</b>                            |  |            |                 |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                        | N/COMPRA 428029-ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 1199       | 232,20          |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                        | N/COMPRA 10668-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213       | 9.071,04        |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                         | N/COMPRA 428029-ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 320        |                 | 232,20          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)                 | N/COMPRA 10668-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 320        |                 | 9.071,04        |
| Total do Dia:   |  |            | <b>9.303,24</b> | <b>9.303,24</b> |
| <b>02 de abril de 2018</b>                            |  |            |                 |                 |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO   | 40         |                 | 6.562,68        |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO   | 40         |                 | 4.505,70        |
| Caixa (25)  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 188-Igreja do Evangelho Quadrangular                       | 1420       | 6.050,00        |                 |
| Caixa (25)  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 188-Igreja do Evangelho Quadrangular                       | 1420       | 2.420,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | TARIFA BANCARIA  | 2600       |                 | 110,10          |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | ESTORNO  | 2288       | 26,90           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/DEPOSITO   | 25         | 6.562,68        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/DEPOSITO   | 25         | 4.505,70        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | SEGURO ITAU EMPRESA  | 2630       |                 | 31,87           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288       |                 | 26,90           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288       |                 | 26,90           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/PGTO ICMS ANTECIPACAO COMERCIO COMP. 02/2018 - DAE                                   | 2860       |                 | 504,77          |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/PGTO ALUGUEL REF. 02/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. |                 | 1.184,61        |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA   | 918        |                 | 514,10          |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO 15665 JESUS JUSTINO DE ARAUO   | 1678       |                 | 160,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA   | 918        |                 | 840,73          |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 1213       |                 | 696,36          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)                 | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 40         | 696,36          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                       | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA   | 40         | 514,10          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                       | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA   | 40         | 840,73          |                 |
| JESUS JUSTINO DE ARAUJO - ME (1678)                   | PAG TIT BANCO 15665 JESUS JUSTINO DE ARAUO   | 40         | 160,00          |                 |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860) | N/PGTO ICMS ANTECIPACAO COMERCIO COMP. 02/2018 - DAE                                   | 40         | 504,77          |                 |
| Aluguéis a Pagar (1080)                               | N/PGTO ALUGUEL REF. 02/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. | 1.000,00        |                 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 188-Igreja do Evangelho Quadrangular                       | 25         |                 | 6.050,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 188-Igreja do Evangelho Quadrangular                       | 25         |                 | 2.420,00        |
| Água, Luz e Gás (2095)                                | N/PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 02/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 65,00           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                             | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL REF. 02/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 3,50            |                 |
| Café e Lanches (2288)                                 | ESTORNO  | 40         |                 | 26,90           |



| Conta  | Histórico  | C/P        | Débito           | Crédito          |
|--|--|------------|------------------|------------------|
| Café e Lanches (2288)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 26,90            |                  |
| Café e Lanches (2288)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 26,90            |                  |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                 | SEGURO ITAUEMPRESA   | 40         | 31,87            |                  |
| IPTU (2380)                                      | N/PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 02/2018 A ADM DE IMOVEISELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 116,11           |                  |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA  | 40         | 110,10           |                  |
| Total do Dia:                                    |  |            | <b>23.661,62</b> | <b>23.661,62</b> |

**03 de abril de 2018**

|   |   |      |                  |                  |
|---|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 1.000,00         |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 189-Lincoln Nunes Moura Eireli - ME | 1420 | 6.132,00         |                  |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 189-Lincoln Nunes Moura Eireli - ME | 1420 | 198,00           |                  |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 189-Lincoln Nunes Moura Eireli - ME | 1420 | 3.799,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | TARIFA BANCARIA   | 2130 |                  | 2,85             |
| Banco Itau S/A. (40)                      | TARIFA BANCARIA   | 2130 |                  | 11,80            |
| Banco Itau S/A. (40)                      | TARIFA BANCARIA   | 2130 |                  | 77,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 1.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                  | 250,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                  | 13,10            |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 94100-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS         | 848  | 504,27           |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 94100-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS         | 848  | 7.206,15         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 94100-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS         | 320  |                  | 504,27           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 94100-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS         | 320  |                  | 7.206,15         |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 189-Lincoln Nunes Moura Eireli - ME | 25   |                  | 6.132,00         |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 189-Lincoln Nunes Moura Eireli - ME | 25   |                  | 198,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 189-Lincoln Nunes Moura Eireli - ME | 25   |                  | 3.799,00         |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 250,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 13,10            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                 | TARIFA BANCARIA   | 40   | 2,85             |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                 | TARIFA BANCARIA   | 40   | 11,80            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                 | TARIFA BANCARIA   | 40   | 77,00            |                  |
| Total do Dia:                             |   |      | <b>19.194,17</b> | <b>19.194,17</b> |

**04 de abril de 2018**

|                      |   |      |        |       |
|----------------------|---|------|--------|-------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40   |        | 23,14 |
| Caixa (25)           | SAQUE   | 40   | 110,00 |       |
| Caixa (25)           | SAQUE   | 40   | 12,00  |       |
| Caixa (25)           | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 190-Mastermaq Softwares Brasil Ltda | 1420 | 38,00  |       |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25   | 23,14  |       |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |        | 34,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                          | SAQUE   | 25   |                 | 110,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | SAQUE   | 25   |                 | 12,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                          | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                           | 848  |                 | 3.060,62        |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 4419-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI            | 1426 | 1.990,00        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 4419-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI            | 1426 | 1.297,44        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 41137-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                        | 918  | 1.195,95        |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)     | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                           | 40   | 3.060,62        |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)               | N/COMPRA 41137-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                        | 320  |                 | 1.195,95        |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426) | N/COMPRA 4419-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI            | 320  |                 | 1.990,00        |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426) | N/COMPRA 4419-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI            | 320  |                 | 1.297,44        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                 | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 190-Mastermaq Softwares Brasil Ltda | 25   |                 | 38,00           |
| Outras Despesas (2305)                        | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 34,00           |                 |
| Total do Dia:                                 |   |      | <b>7.761,15</b> | <b>7.761,15</b> |

**05 de abril de 2018**

|   |  |      |          |          |
|---|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |          | 2,78     |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |          | 5.547,61 |
| Caixa (25)                                | N/PGTO PRO LABORE COMP. 03/2018 A RICARDO RODRIGO FARIAS | 2844 |          | 849,06   |
| Caixa (25)                                | N/PGTO PRO LABORE COMP. 03/2018 A JESSICA ELISSA MOREIRA | 2844 |          | 849,06   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 2,78     |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 5.547,61 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 22,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2305 |          | 60,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                    | 848  |          | 3.395,82 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                   | 1213 |          | 151,68   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                    | 848  |          | 462,06   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                       | 918  |          | 216,90   |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 429452-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                   | 1199 | 45,00    |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)             | N/COMPRA 429452-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                   | 320  |          | 45,00    |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                   | 40   | 151,68   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                    | 40   | 3.395,82 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                    | 40   | 462,06   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)           | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                       | 40   | 216,90   |          |
| Pro Labore a Pagar (2844)                 | N/PGTO PRO LABORE COMP. 03/2018 A RICARDO RODRIGO FARIAS | 25   | 849,06   |          |
| Pro Labore a Pagar (2844)                 | N/PGTO PRO LABORE COMP. 03/2018 A JESSICA ELISSA MOREIRA | 25   | 849,06   |          |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 22,00    |          |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 60,00    |          |



| Conta                                     | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|--|------|------------------|------------------|
| Total do Dia:                             |  |      | <b>11.601,97</b> | <b>11.601,97</b> |
| <b>06 de abril de 2018</b>                |  |      |                  |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 26,00            |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 26,00            |                  |
| Total do Dia:                             |  |      | <b>26,00</b>     | <b>26,00</b>     |
| <b>09 de abril de 2018</b>                |  |      |                  |                  |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 680,00           |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 191-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 2.190,00         |                  |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 191-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 3.378,00         |                  |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 191-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 270,00           |                  |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 191-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 2.382,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 680,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 12,50            |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                               | 918  |                  | 510,02           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                            | 848  |                  | 818,82           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                            | 848  |                  | 2.021,00         |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 388528-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA            | 785  | 12.200,71        |                  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELET (785)           | N/COMPRA 388528-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA            | 320  |                  | 12.200,71        |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                            | 40   | 818,82           |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                            | 40   | 2.021,00         |                  |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)           | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                               | 40   | 510,02           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 191-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 2.190,00         |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 191-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 3.378,00         |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 191-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 270,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 191-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 2.382,00         |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 12,50            |                  |
| Total do Dia:                             |  |      | <b>24.463,05</b> | <b>24.463,05</b> |
| <b>10 de abril de 2018</b>                |  |      |                  |                  |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 306,00           |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 529,00           |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 6.250,00         |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 192-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 29.506,80        |                  |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 192-Igreja do                        | 1420 | 3.964,00         |                  |



| Conta   | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|--|------|------------------|------------------|
|   | Evangelho Quadrangular   |      |                  |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 306,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 529,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 6.250,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 2.452,62         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 2018/4763 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO     | 1269 |                  | 941,74           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                            | 848  |                  | 1.669,25         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO AF DATALINK CABOS                                  | 1192 |                  | 731,56           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 16504-ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON          | 1757 | 2.434,74         |                  |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO AF DATALINK CABOS                                  | 40   | 731,56           |                  |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 2018/4763 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO     | 40   | 941,74           |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                            | 40   | 1.669,25         |                  |
| ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757) | N/COMPRA 16504-ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON          | 320  |                  | 2.434,74         |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 192-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 29.506,80        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 192-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 3.964,00         |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA  | 40   | 2.452,62         |                  |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>48.785,71</b> | <b>48.785,71</b> |

**11 de abril de 2018**

|   |  |      |           |           |
|---|--|------|-----------|-----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |           | 34,45     |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 193-Primeira Igreja Batista no Bairro Tony | 1420 | 2.750,00  |           |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 194-In Casa Noturna Eirelli                | 1420 | 800,00    |           |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 195-Primeira Igreja Batista no Bairro Tony | 1420 | 22.512,00 |           |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 195-Primeira Igreja Batista no Bairro Tony | 1420 | 5.850,00  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 34,45     |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |           | 529,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                  | 848  |           | 1.072,44  |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 26057-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                | 1192 | 1.827,46  |           |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | N/COMPRA 26057-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                | 320  |           | 1.827,46  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                  | 40   | 1.072,44  |           |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 193-Primeira Igreja Batista no Bairro Tony | 25   |           | 2.750,00  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 194-In Casa Noturna Eirelli                | 25   |           | 800,00    |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 195-Primeira Igreja Batista no Bairro Tony | 25   |           | 22.512,00 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 195-Primeira Igreja Batista no Bairro Tony | 25   |           | 5.850,00  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 529,00    |           |



| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|--|--|------|-----------|-----------|
| Total do Dia:                                      |  |      | 35.375,35 | 35.375,35 |
| <b>12 de abril de 2018</b>                         |  |      |           |           |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |           | 2.025,80  |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |           | 398,71    |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |           | 683,10    |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |           | 20.000,00 |
| Caixa (25)   | SAQUE  | 40   | 390,00    |           |
| Caixa (25)   | SAQUE  | 40   | 750,00    |           |
| Caixa (25)   | SAQUE  | 40   | 750,00    |           |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 196-T8M8<br>Gastronomia e Eventos Ltda - ME        | 1420 | 500,00    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO 201800000068841 -AMIL<br>ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.     | 1276 |           | 254,08    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | APLICAÇÃO  | 60   |           | 1.692,07  |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 2.025,80  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 398,71    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 683,10    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 20.000,00 |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |           | 600,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | SAQUE  | 25   |           | 390,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | SAQUE  | 25   |           | 750,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | SAQUE  | 25   |           | 750,00    |
| Banco Itau S/A. (60)                               | APLICAÇÃO  | 40   | 1.692,07  |           |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 431375-ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 1199 | 45,00     |           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA<br>(1199)                   | N/COMPRA 431375-ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 320  |           | 45,00     |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA<br>(1262)               | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000000040 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |           | 70,00     |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA<br>INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201800000068841 -AMIL<br>ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.     | 40   | 254,08    |           |
| Revenda de Mercadorias (1420)                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 196-T8M8<br>Gastronomia e Eventos Ltda - ME        | 25   |           | 500,00    |
| Outras Despesas (2305)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 600,00    |           |
| Manutenção e Locação de Programas<br>(2205)        | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000000040 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00     |           |
| Total do Dia:                                      |  |      | 28.158,76 | 28.158,76 |
| <b>13 de abril de 2018</b>                         |  |      |           |           |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |           | 14,64     |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 197-Igreja do<br>Evangelho Quadrangular            | 1420 | 1.588,00  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | APLICAÇÃO  | 60   |           | 390,70    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 14,64     |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |           | 1.490,00  |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETICA COMP.<br>03/2018 SL 209 A CEMIG                  | 1    |           | 46,43     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETICA COMP.<br>03/2018 LJ 3 A CEMIG                    | 1    |           | 113,31    |
| Banco Itau S/A. (60)                               | APLICAÇÃO  | 40   | 390,70    |           |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 94617-PRO SHOWS COMERCIO DE   | 848  | 16.702,11 |           |



| Conta                                     | Histórico  | C/P | Débito           | Crédito          |
|---|--|-----|------------------|------------------|
|   | ELETRO ELETRONICOS   |     |                  |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 94617-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS          | 848 | 3.082,91         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 94617-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS          | 320 |                  | 16.702,11        |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 94617-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS          | 320 |                  | 3.082,91         |
| Energia Eletrica a Pagar (1)              | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA COMP. 03/2018 SL 209 A CEMIG     | 40  | 46,43            |                  |
| Energia Eletrica a Pagar (1)              | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA COMP. 03/2018 LJ 3 A CEMIG       | 40  | 113,31           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 197-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25  |                  | 1.588,00         |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS  | 40  | 1.490,00         |                  |
| Total do Dia:                             |  |     | <b>23.428,10</b> | <b>23.428,10</b> |

**16 de abril de 2018**

|   |   |      |           |          |
|---|---|------|-----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 24,39    |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 2.500,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 2.000,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 1.000,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 1.000,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 3.750,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | APLICAÇÃO   | 60   |           | 3.899,10 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 24,39     |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 2.500,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 2.000,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.000,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.000,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 3.750,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |           | 300,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2160 |           | 113,39   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2305 |           | 12,50    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                  | 1213 |           | 1.355,94 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 25781-1 AF DATALINK CABOS                 | 1192 |           | 1.100,73 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                   | 848  |           | 1.275,86 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO SPARK ONE                                 | 2205 |           | 199,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                  | 1213 |           | 520,99   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO NR 6465/18 03 PRO SHOWS COM - PARCEIRO    | 2305 |           | 287,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 03/2018 - GPS | 820  |           | 209,88   |
| Banco Itau S/A. (60)                            | APLICAÇÃO   | 40   | 3.899,10  |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 94671-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 848  | 12.050,18 |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 94671-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 848  | 635,33    |          |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO 25781-1 AF DATALINK CABOS                 | 40   | 1.100,73  |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                  | 40   | 1.355,94  |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                  | 40   | 520,99    |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO                         | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                   | 40   | 1.275,86  |          |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                                     | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|---|------|------------------|------------------|
| ELETRONICOS (848)                         |   |      |                  |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 94671-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 320  |                  | 12.050,18        |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 94671-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 320  |                  | 635,33           |
| Contribuições Previdenciárias (820)       | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 03/2018 - GPS | 40   | 209,88           |                  |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)        | VR. CONTAD TELEFONE E INTERNET A PAGAR NET SERVICOS     | 2180 |                  | 187,44           |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40   | 300,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 12,50            |                  |
| Outras Despesas (2305)                    | PAG TIT BANCO NR 6465/18 03 PRO SHOWS COM - PARCEIRO    | 40   | 287,00           |                  |
| Combustível (2160)                        | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 113,39           |                  |
| Telefone e Internet (2180)                | VR. CONTAD TELEFONE E INTERNET A PAGAR NET SERVICOS     | 1092 | 187,44           |                  |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)  | PAG TIT BANCO SPARK ONE                                 | 40   | 199,00           |                  |
| Total do Dia:                             |   |      | <b>32.421,73</b> | <b>32.421,73</b> |

**17 de abril de 2018**

|                                       |  |      |                 |                 |
|---------------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                  | REND PAGO APLICAÇÃO                    | 1610 | 0,01            |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | RESGATE APLICAÇÃO                      | 60   | 827,24          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2288 |                 | 48,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |                 | 19,40           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2305 |                 | 35,80           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |                 | 1.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 1213 |                 | 723,55          |
| Banco Itau S/A. (60)                  | RESGATE APLICAÇÃO                      | 40   |                 | 827,24          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 40   | 723,55          |                 |
| Juros (1610)                          | REND PAGO APLICAÇÃO                    | 40   |                 | 0,01            |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                      | 40   | 19,40           |                 |
| Outras Despesas (2305)                | N/COMPRA COM CARTAO                    | 40   | 35,80           |                 |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                      | 40   | 1.000,00        |                 |
| Café e Lanches (2288)                 | N/COMPRA COM CARTAO                    | 40   | 48,50           |                 |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>2.654,50</b> | <b>2.654,50</b> |

**18 de abril de 2018**

|                            |   |            |        |        |
|----------------------------|---|------------|--------|--------|
| Caixa (25)                 | N/DEPOSITO                                      | 40         |        | 683,00 |
| Caixa (25)                 | N/DEPOSITO                                      | 40         |        | 550,00 |
| Banco Itau S/A. (40)       | RESGATE APLICAÇÃO                               | 60         | 295,30 |        |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/DEPOSITO                                      | 25         | 683,00 |        |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/DEPOSITO                                      | 25         | 550,00 |        |
| Banco Itau S/A. (40)       | DESPESAS DIVERSAS                               | 2305       |        | 18,00  |
| Banco Itau S/A. (40)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO           | 848        |        | 731,45 |
| Banco Itau S/A. (40)       | PAG TIT BANCO 201825 JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262       |        | 70,00  |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 03/2018 - DAE     | Lanc.Mult. |        | 25,85  |
| Banco Itau S/A. (60)       | RESGATE APLICAÇÃO                               | 40         |        | 295,30 |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA | PAG TIT BANCO 201825 JULIO CESAR LORENZO        | 40         | 70,00  |        |



| Conta  | Histórico  | C/P        | Débito          | Crédito         |
|--|--|------------|-----------------|-----------------|
| (1262)   | ESPINA   |            |                 |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)              | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                  | 40         | 731,45          |                 |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 03/2018 - DAE                            | Lanc.Mult. | 24,77           |                 |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 18,00           |                 |
| Juros (2555)   | N/PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 03/2018 - DAE | Lanc.Mult. | 0,26            |                 |
| Multas (2565)  | N/PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 03/2018 - DAE | Lanc.Mult. | 0,82            |                 |
| Total do Dia:  |  |            | <b>2.373,60</b> | <b>2.373,60</b> |

**19 de abril de 2018**

|   |  |      |                  |                  |
|---|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 529,00           |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 198-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 280,00           |                  |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 199-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 7.393,50         |                  |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 199-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 200,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | REND PAGO APLICAÇÃO  | 1610 | 0,01             |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | RESGATE APLICAÇÃO  | 60   | 510,23           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 529,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 510,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 18,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 30,50            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 16504/01 ATOR COM DE PRODUTOS ELETRO               | 1757 |                  | 634,74           |
| Banco Itau S/A. (60)                            | RESGATE APLICAÇÃO  | 40   |                  | 510,23           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 3589-M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME             | 1701 | 180,00           |                  |
| M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME (1701)   | N/COMPRA 3589-M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME             | 320  |                  | 180,00           |
| ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757) | PAG TIT BANCO 16504/01 ATOR COM DE PRODUTOS ELETRO               | 40   | 634,74           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 198-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 280,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 199-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 7.393,50         |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 199-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 200,00           |
| Juros (1610)                                    | REND PAGO APLICAÇÃO  | 40   |                  | 0,01             |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 510,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 18,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 30,50            |                  |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>10.285,98</b> | <b>10.285,98</b> |

**20 de abril de 2018**

|            |            |    |          |          |
|------------|------------|----|----------|----------|
| Caixa (25) | N/DEPOSITO | 40 |          | 600,00   |
| Caixa (25) | N/DEPOSITO | 40 |          | 1.250,00 |
| Caixa (25) | N/DEPOSITO | 40 | 5.527,49 |          |
| Caixa (25) | SAQUE      | 40 | 550,00   |          |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito   | Crédito  |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                    | SAQUE   | 40   | 700,00   |          |
| Caixa (25)                                    | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000008/201800000000008 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435 | 5.547,61 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | REND PAGO APLICAÇÃO   | 1610 | 0,01     |          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | RESGATE APLICAÇÃO   | 60   | 4.349,10 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/DEPOSITO  | 25   | 600,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/DEPOSITO  | 25   | 1.250,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 288,99   |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/DEPOSITO  | 25   |          | 5.527,49 |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |          | 25,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 18,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                          | SAQUE   | 25   |          | 550,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                          | SAQUE   | 25   |          | 700,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 2.650,32 |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/PGTO HONORARIOS CONT ABEIS REF. 03/2018 A<br>ADTABIL CONSULTORIA                                      | 985  |          | 764,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                          | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 |          | 322,20   |
| Banco Itau S/A. (40)                          | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP.<br>03/2018   | 2859 |          | 1.440,74 |
| Banco Itau S/A. (60)                          | RESGATE APLICAÇÃO   | 40   |          | 4.349,10 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)            | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000008/201800000000008 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 200,61   |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 7230-CORDEIRO FIOS E CABOS<br>ELETRICOS LTDA   | 827  | 2.489,13 |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 10953-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA  | 1213 | 339,54   |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 10954-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA  | 1213 | 390,74   |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 10955-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA  | 1213 | 435,54   |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA<br>(1199)              | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 40   | 322,20   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)      | N/COMPRA 10953-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA  | 320  |          | 339,54   |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)      | N/COMPRA 10954-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA  | 320  |          | 390,74   |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)      | N/COMPRA 10955-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA  | 320  |          | 435,54   |
| CORDEIRO FIOS E CABOS<br>ELETRICOS LTDA (827) | N/COMPRA 7230-CORDEIRO FIOS E CABOS<br>ELETRICOS LTDA   | 320  |          | 2.489,13 |
| DAS Simples Nacional a Recolher<br>(2859)     | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP.<br>03/2018   | 40   | 1.440,74 |          |
| Honorários a Pagar (985)                      | N/PGTO HONORARIOS CONT ABEIS REF. 03/2018 A<br>ADTABIL CONSULTORIA                                      | 40   | 764,00   |          |
| Energia Eletrica a Pagar (1)                  | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR LJ 3 A<br>CEMIG   | 2095 |          | 106,60   |
| Prestação de serviços (1435)                  | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000008/201800000000008 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25   |          | 5.547,61 |
| Prestação de serviços (1435)                  | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000008/201800000000008 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255  |          | 200,61   |
| Juros (1610)                                  | REND PAGO APLICAÇÃO   | 40   |          | 0,01     |
| Outras Despesas (2305)                        | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 288,99   |          |
| Outras Despesas (2305)                        | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 18,00    |          |
| Outras Despesas (2305)                        | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 2.650,32 |          |





| Conta                  | Histórico  | C/P | Débito           | Crédito          |
|------------------------|--|-----|------------------|------------------|
| Água, Luz e Gás (2095) | VR. CONTAS ENERGIA ELETRICA A PAGAR LJ 3 A CEMIG | 1   | 106,60           |                  |
| Combustível (2160)     | N/COMPRA COM CARTAO                              | 40  | 25,00            |                  |
| Total do Dia:          |  |     | <b>27.995,62</b> | <b>27.995,62</b> |

**21 de abril de 2018**

|   |  |      |               |               |
|---|--|------|---------------|---------------|
| Caixa (25)                                      | PAG TIT BANCO 468175 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA         | 1433 |               | 233,05        |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 468175-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRADE BRICOLAGEM | 1433 | 699,17        |               |
| LEROY MERLIN CIA BRASILEIRADE BRICOLAGEM (1433) | PAG TIT BANCO 468175 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA         | 25   | 233,05        |               |
| LEROY MERLIN CIA BRASILEIRADE BRICOLAGEM (1433) | N/COMPRA 468175-LEROY MERLIN CIA BRASILEIRADE BRICOLAGEM | 320  |               | 699,17        |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>932,22</b> | <b>932,22</b> |

**23 de abril de 2018**

|                                       |  |      |                 |                 |
|---------------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 800,00          |
| Caixa (25)                            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 1-Renilson Antonio Vaz | 1420 | 126,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO   | 25   | 800,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                                  | 2305 |                 | 25,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO             | 1213 |                 | 958,29          |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO IND KODATO KODATO LTDA               | 799  |                 | 579,96          |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 434059-ULTRAPRESS CARGAS LTDA             | 1199 | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 41522-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA           | 918  | 596,92          |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 433880-ULTRAPRESS CARGAS LTDA             | 1199 | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 433889-ULTRAPRESS CARGAS LTDA             | 1199 | 45,00           |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)         | N/COMPRA 434059-ULTRAPRESS CARGAS LTDA             | 320  |                 | 45,00           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)         | N/COMPRA 433880-ULTRAPRESS CARGAS LTDA             | 320  |                 | 45,00           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)         | N/COMPRA 433889-ULTRAPRESS CARGAS LTDA             | 320  |                 | 45,00           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO             | 40   | 958,29          |                 |
| INDUSTRIA KODATO KODATO LTDA (799)    | PAG TIT BANCO IND KODATO KODATO LTDA               | 40   | 579,96          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)       | N/COMPRA 41522-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA           | 320  |                 | 596,92          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)    | VR. CONTAD TELEFONE E INTERNET A PAGAR A CLARO SA  | 2180 |                 | 45,32           |
| Revenda de Mercadorias (1420)         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 1-Renilson Antonio Vaz | 25   |                 | 126,00          |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                                  | 40   | 25,00           |                 |
| Telefone e Internet (2180)            | VR. CONTAD TELEFONE E INTERNET A PAGAR A CLARO SA  | 1092 | 45,32           |                 |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>3.266,49</b> | <b>3.266,49</b> |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| <b>24 de abril de 2018</b>                      |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 2.170,00        |
| Caixa (25)                                      | PAG TIT BANCO 29317 ELETRONCIA SANTA EFIGENIA LTDA      | 1419 |                 | 950,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 2.170,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |                 | 19,50           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 434303-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                  | 1199 | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 26214-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L | 1192 | 2.673,60        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 29317-ELETRONCIA SANTA EFIGENIA LTDA           | 1419 | 950,00          |                 |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | N/COMPRA 26214-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L | 320  |                 | 2.673,60        |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 434303-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                  | 320  |                 | 45,00           |
| ELETRONCIA SANTA EFIGENIA LTDA (1419)           | PAG TIT BANCO 29317 ELETRONCIA SANTA EFIGENIA LTDA      | 25   | 950,00          |                 |
| ELETRONCIA SANTA EFIGENIA LTDA (1419)           | N/COMPRA 29317-ELETRONCIA SANTA EFIGENIA LTDA           | 320  |                 | 950,00          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40   | 19,50           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>6.808,10</b> | <b>6.808,10</b> |
| <b>25 de abril de 2018</b>                      |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 2.620,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 2.620,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |                 | 3.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |                 | 1.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |                 | 26,00           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 434532-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                  | 1199 | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 59192-A SERENATA LTDA                          | 1447 | 570,00          |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 434532-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                  | 320  |                 | 45,00           |
| A SERENATA LTDA (1447)                          | N/COMPRA 59192-A SERENATA LTDA                          | 320  |                 | 570,00          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40   | 3.000,00        |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40   | 1.000,00        |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40   | 26,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>7.261,00</b> | <b>7.261,00</b> |
| <b>26 de abril de 2018</b>                      |   |      |                 |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2288 |                 | 18,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                  | 1213 |                 | 2.204,30        |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                  | 40   | 2.204,30        |                 |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 18,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>2.222,30</b> | <b>2.222,30</b> |
| <b>27 de abril de 2018</b>                      |   |      |                 |                 |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito        | Crédito       |
|---|---|------|---------------|---------------|
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |               | 12,50         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |               | 21,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |               | 20,50         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA   | 1426 |               | 554,67        |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000093134 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055 |               | 254,08        |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA   | 40   | 554,67        |               |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 12,50         |               |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 21,00         |               |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 20,50         |               |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000093134 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 | 254,08        |               |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>862,75</b> | <b>862,75</b> |

**30 de abril de 2018**

|  |   |            |          |          |
|--|---|------------|----------|----------|
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 23,42    |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 683,10   |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 917,00   |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 2.000,00 |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 2.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25         | 23,42    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25         | 683,10   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25         | 917,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25         | 2.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25         | 2.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 32,94    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 23,40    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160       |          | 32,56    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160       |          | 114,64   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305       |          | 49,47    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288       |          | 21,80    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 918        |          | 840,73   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 918        |          | 342,72   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 1213       |          | 696,36   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | /PGTO ALUGUEL REF. 03/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                         | Lanc.Mult. |          | 1.184,61 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 2381       |          | 200,61   |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 40         | 696,36   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                        | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 40         | 840,73   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                        | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 40         | 342,72   |          |
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | VR. INSS S/PRO LABORE <04/2018>   | 2844       |          | 209,88   |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2018 | 2381       |          | 5.696,97 |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 04/2018                              | 2382       |          | 2.708,37 |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | PROVISAO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 04/2018                          | 2383       |          | 127,91   |



| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|--|---|------------|------------------|------------------|
| Pro Labore a Pagar (2844)                      | FOLHA PRO LABORE <04/2018>  | 2851       |                  | 1.908,00         |
| Pro Labore a Pagar (2844)                      | VR. INSS S/PRO LABORE <04/2018>   | 820        | 209,88           |                  |
| Honorários a Pagar (985)                       | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                      | 2035       |                  | 764,00           |
| Aluguéis a Pagar (1080)                        | N/PGTO ALUGUEL REF. 03/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. | 1.000,00         |                  |
| Aluguéis a Pagar (1080)                        | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 30/04/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA               | 2080       |                  | 1.000,00         |
| Pro Labore (2851)                              | FOLHA PRO LABORE <04/2018>  | 2844       | 1.908,00         |                  |
| Outras Despesas (2305)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 32,94            |                  |
| Outras Despesas (2305)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 23,40            |                  |
| Outras Despesas (2305)                         | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 49,47            |                  |
| Honorários Contábeis (2035)                    | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                      | 985        | 764,00           |                  |
| Aluguel (2080)                                 | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 30/04/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA               | 1080       | 1.000,00         |                  |
| Água, Luz e Gás (2095)                         | N/PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 03/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 65,00            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                      | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL REF. 03/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 3,50             |                  |
| Combustível (2160)                             | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 32,56            |                  |
| Combustível (2160)                             | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 114,64           |                  |
| Café e Lanches (2288)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 21,80            |                  |
| IPTU (2380)                                    | N/PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 03/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA          | Lanc.Mult. | 116,11           |                  |
| DAS Simples Nacional (2381)                    | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês  | 255        | 200,61           |                  |
| DAS Simples Nacional (2381)                    | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2018     | 2859       | 5.696,97         |                  |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)     | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 04/2018                                  | 2860       | 2.708,37         |                  |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 04/2018                              | 2861       | 127,91           |                  |
| Total do Dia:                                  |   |            | <b>21.578,49</b> | <b>21.578,49</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



| Conta  | Histórico  | C/P        | Débito           | Crédito          |
|--|--|------------|------------------|------------------|
| <b>01 de maio de 2018</b>                        |  |            |                  |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 95620-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS            | 848        | 19.224,74        |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 392154-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA              | 785        | 1.767,48         |                  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETRO (785)                | N/COMPRA 392154-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA              | 320        |                  | 1.767,48         |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)        | N/COMPRA 95620-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS            | 320        |                  | 19.224,74        |
| Total do Dia:                                    |  |            | <b>20.992,22</b> | <b>20.992,22</b> |
| <b>02 de maio de 2018</b>                        |  |            |                  |                  |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO   | 40         |                  | 1.375,00         |
| Caixa (25)                                       | SAQUE  | 40         | 250,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA  | 2600       |                  | 78,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO   | 25         | 1.375,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                             | SEGURO ITAUEMPRESA   | 2630       |                  | 31,87            |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288       |                  | 46,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                             | SAQUE  | 25         |                  | 250,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 848        |                  | 3.060,62         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                             | 1213       |                  | 551,80           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                             | 40         | 551,80           |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)        | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 40         | 3.060,62         |                  |
| Café e Lanches (2288)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 46,00            |                  |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                 | SEGURO ITAUEMPRESA   | 40         | 31,87            |                  |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA  | 40         | 78,00            |                  |
| Total do Dia:                                    |  |            | <b>5.393,29</b>  | <b>5.393,29</b>  |
| <b>03 de maio de 2018</b>                        |  |            |                  |                  |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 200-Igreja Batista no Ribeiro de Abreu | 1420       | 2.095,00         |                  |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 201-Igreja Batista no Ribeiro de Abreu | 1420       | 360,00           |                  |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 202-Clube Atletico Mineiro             | 1420       | 960,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 848        |                  | 462,08           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 848        |                  | 3.395,79         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/PGTO LICENCIAMENTO PLACA HFN 7799                                | Lanc.Mult. |                  | 101,99           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/PGTO DA 2ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799                           | Lanc.Mult. |                  | 324,92           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/PGTO DA 1ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799                           | Lanc.Mult. |                  | 326,41           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/PGTO DA 3ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799                           | Lanc.Mult. |                  | 323,23           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)        | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 40         | 462,08           |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)        | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 40         | 3.395,79         |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 200-Igreja Batista no Ribeiro de Abreu | 25         |                  | 2.095,00         |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 201-Igreja Batista                     | 25         |                  | 360,00           |



| Conta                         | Histórico   | C/P        | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------|---|------------|----------|----------|
|                               | no Ribeiro de Abreu   |            |          |          |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 202-Clube Atletico Mineiro                    | 25         |          | 960,00   |
| IPVA (2375)                   | N/PGTO TAXA DE LICENCIAMENTO PLACA HFN 7799                               | Lanc.Mult. | 92,66    |          |
| IPVA (2375)                   | N/PGTO DA 2ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799                                  | Lanc.Mult. | 265,33   |          |
| IPVA (2375)                   | N/PGTO 1ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799                                     | Lanc.Mult. | 265,33   |          |
| IPVA (2375)                   | N/PGTO 3ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799                                     | Lanc.Mult. | 265,33   |          |
| Juros (2555)                  | N/PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO PLACA HFN 7799 | Lanc.Mult. | 1,00     |          |
| Juros (2555)                  | N/PGTO JUROS POR ATRASO POR PAGAMENTO DA 2ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799   | Lanc.Mult. | 6,52     |          |
| Juros (2555)                  | N/PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799       | Lanc.Mult. | 8,01     |          |
| Juros (2555)                  | N/PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799       | Lanc.Mult. | 4,83     |          |
| Multas (2565)                 | N/PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO PLACA HFN 7799 | Lanc.Mult. | 8,33     |          |
| Multas (2565)                 | N/PGTO MULTA POR ATRASO POR PAGAMENTO DA 2ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799   | Lanc.Mult. | 53,07    |          |
| Multas (2565)                 | N/PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799       | Lanc.Mult. | 53,07    |          |
| Multas (2565)                 | N/PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA IPVA PLACA HFN 7799       | Lanc.Mult. | 53,07    |          |
| Total do Dia:                 |   |            | 8.349,42 | 8.349,42 |

**04 de maio de 2018**

|   |  |      |          |          |
|---|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 1.500,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |          | 5,70     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |          | 35,40    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |          | 77,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 1.500,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |          | 24,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 512,55   |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000006507 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE | 2055 |          | 1.265,74 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 512,55   |          |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000006507 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE | 1269 | 1.265,74 |          |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA  | 40   | 5,70     |          |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA  | 40   | 35,40    |          |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA  | 40   | 77,00    |          |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 24,00    |          |
| Total do Dia:                                   |  |      | 3.420,39 | 3.420,39 |

**05 de maio de 2018**

|            |  |      |  |        |
|------------|--|------|--|--------|
| Caixa (25) | N/PGTO PRO LABORE COMP. 04/2018 A JESSICA ELISSA MOREIRA | 2844 |  | 849,06 |
| Caixa (25) | N/PGTO PRO LABORE COMP. 04/2018 A RICARDO RODRIGO FARIAS | 2844 |  | 849,06 |



| Conta                     | Histórico  | C/P | Débito          | Crédito         |
|---------------------------|--|-----|-----------------|-----------------|
| Pro Labore a Pagar (2844) | N/PGTO PRO LABORE COMP. 04/2018 A JESSICA ELISSA MOREIRA | 25  | 849,06          |                 |
| Pro Labore a Pagar (2844) | N/PGTO PRO LABORE COMP. 04/2018 A RICARDO RODRIGO FARIAS | 25  | 849,06          |                 |
| Total do Dia:             |  |     | <b>1.698,12</b> | <b>1.698,12</b> |

**07 de maio de 2018**

|  |   |      |                 |                 |
|--|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                     | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 700,00          |
| Caixa (25)                                     | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 203-RC Lima - Com e Serviços de Sistemas Au | 1420 | 540,00          |                 |
| Caixa (25)                                     | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 203-RC Lima - Com e Serviços de Sistemas Au | 1420 | 290,00          |                 |
| Caixa (25)                                     | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 000002-                                     | 1420 | 65,00           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                           | N/DEPOSITO  | 25   | 700,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 126,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 13,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                           | PAG TIT BANCO MJ PUGLIA DE MELO IMPOR E EXP                             | 1412 |                 | 582,44          |
| Banco Itau S/A. (40)                           | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                   | 848  |                 | 2.020,98        |
| Mercadorias para Revenda (320)                 | N/COMPRA 29514-ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA                           | 1419 | 126,00          |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                   | 40   | 2.020,98        |                 |
| M. J. PUGLIA DE MELO IMPORT E EXPORT DE (1412) | PAG TIT BANCO MJ PUGLIA DE MELO IMPOR E EXP                             | 40   | 582,44          |                 |
| ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA (1419)          | N/COMPRA 29514-ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA                           | 320  |                 | 126,00          |
| Revenda de Mercadorias (1420)                  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 203-RC Lima - Com e Serviços de Sistemas Au | 25   |                 | 540,00          |
| Revenda de Mercadorias (1420)                  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 203-RC Lima - Com e Serviços de Sistemas Au | 25   |                 | 290,00          |
| Revenda de Mercadorias (1420)                  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 000002-                                     | 25   |                 | 65,00           |
| Outras Despesas (2305)                         | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 126,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                         | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 13,50           |                 |
| Total do Dia:                                  |   |      | <b>4.463,92</b> | <b>4.463,92</b> |

**08 de maio de 2018**

|                                 |                                    |      |               |               |
|---------------------------------|------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Banco Itau S/A. (40)            | N/COMPRA COM CARTAO                | 2160 |               | 40,00         |
| Banco Itau S/A. (40)            | DESPESAS DIVERSAS                  | 2305 |               | 44,78         |
| Banco Itau S/A. (40)            | N/COMPRA COM CARTAO                | 2288 |               | 17,60         |
| Banco Itau S/A. (40)            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA | 918  |               | 340,00        |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918) | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA | 40   | 340,00        |               |
| Outras Despesas (2305)          | DESPESAS DIVERSAS                  | 40   | 44,78         |               |
| Combustível (2160)              | N/COMPRA COM CARTAO                | 40   | 40,00         |               |
| Café e Lanches (2288)           | N/COMPRA COM CARTAO                | 40   | 17,60         |               |
| Total do Dia:                   |                                    |      | <b>442,38</b> | <b>442,38</b> |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| <b>09 de maio de 2018</b>                       |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 204-Serviço Social da Industria - SESI DRMG | 1420 | 350,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 37,31           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 11,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND                                      | 785  |                 | 3.050,18        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                   | 848  |                 | 1.072,44        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 16504/02 ATOR COM DE PRODUTOS ELETRO                      | 1757 |                 | 900,00          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETRO (785)               | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND                                      | 40   | 3.050,18        |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                   | 40   | 1.072,44        |                 |
| ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757) | PAG TIT BANCO 16504/02 ATOR COM DE PRODUTOS ELETRO                      | 40   | 900,00          |                 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 204-Serviço Social da Industria - SESI DRMG | 25   |                 | 350,00          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 37,31           |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 11,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>5.420,93</b> | <b>5.420,93</b> |

**10 de maio de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Banco Itau S/A. (40)                                  | TARIFA BANCARIA   | 2130 |          | 1.216,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/PGTO TFLF REF. 04/2018  | 2838 |          | 116,47   |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | Pagamento Contas Telefone CLARO SA  | 1092 |          | 45,32    |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS REF. 04/2018                         | 1092 |          | 187,44   |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 1213 |          | 58,41    |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 1213 |          | 65,11    |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA                               | 1426 |          | 1.095,81 |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 1213 |          | 50,76    |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO 2018/6507 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO                | 1269 |          | 1.265,74 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)                 | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 40   | 58,41    |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)                 | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 40   | 65,11    |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)                 | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 40   | 50,76    |          |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)                     | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000050 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |          | 70,00    |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)       | PAG TIT BANCO 2018/6507 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO                | 40   | 1.265,74 |          |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)         | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA                               | 40   | 1.095,81 |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)                    | Pagamento Contas Telefone CLARO SA  | 40   | 45,32    |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)                    | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS REF. 04/2018                         | 40   | 187,44   |          |
| Despesas Bancárias (2130)                             | TARIFA BANCARIA   | 40   | 1.216,00 |          |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)              | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000050 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00    |          |
| Taxa de Fiscalizacao de Local. e Funcionamento (2838) | N/PGTO TFLF REF. 04/2018  | 40   | 116,47   |          |





| Conta   | Histórico   | C/P        | Débito    | Crédito  |
|---|---|------------|-----------|----------|
| Total do Dia:                                   |   |            | 4.171,06  | 4.171,06 |
| <b>11 de maio de 2018</b>                       |   |            |           |          |
| Caixa (25)                                      | PAG TIT BANCO 26057-1 AF DATALINK CABOS                                 | 1192       |           | 913,73   |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO 26057-1 AF DATALINK CABOS                                 | 25         | 913,73    |          |
| Total do Dia:                                   |   |            | 913,73    | 913,73   |
| <b>14 de maio de 2018</b>                       |   |            |           |          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40         |           | 254,98   |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40         |           | 33,18    |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 205-Igreja Batista do Barro Preto           | 1420       | 114,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | ESTORNO   | 1276       | 254,08    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201800000093134 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276       |           | 254,08   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 254,98    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 33,18     |          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | ESTORNO   | 40         |           | 254,08   |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201800000093134 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 40         | 254,08    |          |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 205-Igreja Batista do Barro Preto           | 25         |           | 114,00   |
| Total do Dia:                                   |   |            | 910,32    | 910,32   |
| <b>15 de maio de 2018</b>                       |   |            |           |          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40         |           | 3.917,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40         |           | 2.000,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40         |           | 2.000,00 |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 206-Igreja Batista Univida                  | 1420       | 14.580,00 |          |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 206-Igreja Batista Univida                  | 1420       | 420,00    |          |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 207-Igreja Batista Univida                  | 1420       | 24.690,00 |          |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 207-Igreja Batista Univida                  | 1420       | 11.750,00 |          |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 207-Igreja Batista Univida                  | 1420       | 1.560,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 3.917,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 2.000,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 2.000,00  |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                   | Lanc.Mult. |           | 1.278,03 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO SPARK ONE   | 2205       |           | 199,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                  | 1213       |           | 521,01   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 6465/18 04 PRO SHOWS COMERCIO - PARCEIRO                  | 2305       |           | 287,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                   | Lanc.Mult. |           | 1.287,25 |



| Conta   | Histórico  | C/P        | Débito           | Crédito          |
|---|--|------------|------------------|------------------|
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 2018/93134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                     | Lanc.Mult. |                  | 259,40           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETICA COMP. 04/2018 LJ 3 A CEMIG                           | 1          |                  | 106,60           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 41522-1 OPEN ELETRO ACUSTICA 918                                     |            |                  | 127,19           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 40         | 521,01           |                  |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 2018/93134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL                     | Lanc.Mult. | 254,08           |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | Lanc.Mult. | 1.275,86         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | Lanc.Mult. | 1.285,07         |                  |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | PAG TIT BANCO 41522-1 OPEN ELETRO ACUSTICA 40                                      |            | 127,19           |                  |
| Energia Eletrica a Pagar (1)                    | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETICA COMP. 04/2018 LJ 3 A CEMIG                           | 40         | 106,60           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 206-Igreja Batista Univida                             | 25         |                  | 14.580,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 206-Igreja Batista Univida                             | 25         |                  | 420,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 207-Igreja Batista Univida                             | 25         |                  | 24.690,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 207-Igreja Batista Univida                             | 25         |                  | 11.750,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 207-Igreja Batista Univida                             | 25         |                  | 1.560,00         |
| Outras Despesas (2305)                          | PAG TIT BANCO 6465/18 04 PRO SHOWS COMERCIO - PARCEIRO                             | 40         | 287,00           |                  |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)        | PAG TIT BANCO SPARK ONE  | 40         | 199,00           |                  |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO PRO SHOWS COM DE ELETRO                          | Lanc.Mult. | 2,17             |                  |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO PRO SHOWS COM DE ELETRO                          | Lanc.Mult. | 2,18             |                  |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 2018/93134 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL | Lanc.Mult. | 5,32             |                  |
| Total do Dia:                                   |  |            | <b>64.982,48</b> | <b>64.982,48</b> |

**16 de maio de 2018**

|  |   |            |          |          |
|--|---|------------|----------|----------|
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 680,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25         | 680,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS                                     | 2305       |          | 82,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 04/2018                  | Lanc.Mult. |          | 130,60   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO 201833 JULIO CESAR LORENZO ESPINA       | 1262       |          | 70,00    |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 395642-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA | 785        | 2.714,83 |          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELET (785)                        | N/COMPRA 395642-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA | 320        |          | 2.714,83 |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)                      | PAG TIT BANCO 201833 JULIO CESAR LORENZO ESPINA       | 40         | 70,00    |          |
| ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861) | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 04/2018                  | Lanc.Mult. | 127,91   |          |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS                                     | 40         | 82,00    |          |



| Conta         | Histórico  | C/P        | Débito          | Crédito         |
|---------------|--|------------|-----------------|-----------------|
| Multas (2565) | N/PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS<br>ST ENTRADAS REF. 04/2018 | Lanc.Mult. | 2,69            |                 |
| Total do Dia: |  |            | <b>3.677,43</b> | <b>3.677,43</b> |

**17 de maio de 2018**

|  |  |      |                  |                  |
|--|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO                             | 40   |                  | 280,00           |
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO                             | 40   |                  | 16.750,00        |
| Caixa (25)                               | SAQUE                                  | 40   | 495,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO                             | 25   | 280,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO                             | 25   | 16.750,00        |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2288 |                  | 20,39            |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2288 |                  | 7,50             |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2305 |                  | 14,50            |
| Banco Itau S/A. (40)                     | SAQUE                                  | 25   |                  | 495,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 1213 |                  | 723,53           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 40   | 723,53           |                  |
| Outras Despesas (2305)                   | N/COMPRA COM CARTAO                    | 40   | 14,50            |                  |
| Café e Lanches (2288)                    | N/COMPRA COM CARTAO                    | 40   | 20,39            |                  |
| Café e Lanches (2288)                    | N/COMPRA COM CARTAO                    | 40   | 7,50             |                  |
| Total do Dia:                            |  |      | <b>18.290,92</b> | <b>18.290,92</b> |

**18 de maio de 2018**

|  |   |      |          |          |
|--|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40   |          | 5.547,61 |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40   |          | 830,00   |
| Caixa (25)                                       | SAQUE   | 40   | 250,00   |          |
| Caixa (25)                                       | PAG TIT BANCO 3589-M. C. COMERCIO DE<br>ILUMINACAO LTDA | 1701 |          | 180,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25   | 5.547,61 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25   | 830,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2130 |          | 18,65    |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |          | 2.400,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |          | 23,35    |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2305 |          | 14,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                             | SAQUE   | 25   |          | 250,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO CORDEITO FIOS E CABOS                     | 827  |          | 829,87   |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                  | 1213 |          | 2.230,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                      | 918  |          | 320,00   |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 42124-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                | 918  | 1.189,84 |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)         | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                  | 40   | 2.230,00 |          |
| CORDEIRO FIOS E CABOS<br>ELETRICOS LTDA (827)    | PAG TIT BANCO CORDEITO FIOS E CABOS                     | 40   | 829,87   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA<br>(918)               | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                      | 40   | 320,00   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA<br>(918)               | N/COMPRA 42124-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                | 320  |          | 1.189,84 |
| M. C. COMERCIO DE<br>ILUMINACAO LTDA - ME (1701) | PAG TIT BANCO 3589-M. C. COMERCIO DE<br>ILUMINACAO LTDA | 25   | 180,00   |          |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40   | 2.400,00 |          |



| Conta                     | Histórico           | C/P | Débito           | Crédito          |
|---------------------------|---------------------|-----|------------------|------------------|
| Outras Despesas (2305)    | DESPESAS DIVERSAS   | 40  | 23,35            |                  |
| Outras Despesas (2305)    | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 14,00            |                  |
| Despesas Bancárias (2130) | TARIFA BANCARIA     | 40  | 18,65            |                  |
| Total do Dia:             |                     |     | <b>13.833,32</b> | <b>13.833,32</b> |

**20 de maio de 2018**

|   |  |      |               |               |
|---|--|------|---------------|---------------|
| Caixa (25)  | PAG TIT BANCO 468175 LEROY MERLIN CIA<br>BRASILEIRADE BRICOLAGEM | 1433 |               | 466,12        |
| LEROY MERLIN CIA<br>BRASILEIRADE BRICOLAGEM<br>(1433) | PAG TIT BANCO 468175 LEROY MERLIN CIA<br>BRASILEIRADE BRICOLAGEM | 25   | 466,12        |               |
| Total do Dia:   |  |      | <b>466,12</b> | <b>466,12</b> |

**21 de maio de 2018**

|  |  |            |          |          |
|--|--|------------|----------|----------|
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO   | 40         |          | 1.370,00 |
| Caixa (25)                               | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 40         | 6.000,00 |          |
| Caixa (25)                               | SAQUE  | 40         | 750,00   |          |
| Caixa (25)                               | SAQUE  | 40         | 750,00   |          |
| Caixa (25)                               | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 208-RC Lima -<br>Com e Serviços de Sistemas Au | 1420       | 64,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO   | 25         | 1.370,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |          | 286,17   |
| Banco Itau S/A. (40)                     | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 25         |          | 6.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160       |          | 50,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |          | 37,50    |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288       |          | 12,50    |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160       |          | 28,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                     | SAQUE  | 25         |          | 750,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                     | SAQUE  | 25         |          | 750,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |          | 1.827,92 |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO IND KODATO KODATO LTDA                                       | 799        |          | 579,96   |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL<br>CONSULTORIA                       | Lanc.Mult. |          | 1.124,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                       | 1199       |          | 270,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS<br>CONTRIBUIÇÕES COMP. 04/2018         | Lanc.Mult. |          | 212,66   |
| Mercadorias para Revenda (320)           | N/COMPRA 11205-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA                           | 1213       | 2.175,11 |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA<br>(1199)         | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                       | 40         | 270,00   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213) | N/COMPRA 11205-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA                           | 320        |          | 2.175,11 |
| INDUSTRIA KODATO KODATO<br>LTDA (799)    | PAG TIT BANCO IND KODATO KODATO LTDA                                       | 40         | 579,96   |          |
| Contribuições Previdenciárias (820)      | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP.<br>04/2018                       | Lanc.Mult. | 209,88   |          |
| Honorários a Pagar (985)                 | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL<br>CONSULTORIA                       | Lanc.Mult. | 764,00   |          |
| Revenda de Mercadorias (1420)            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 208-RC Lima -<br>Com e Serviços de Sistemas Au | 25         |          | 64,00    |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 286,17   |          |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 37,50    |          |



| Conta                       | Histórico   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------|---|------------|------------------|------------------|
| Outras Despesas (2305)      | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 1.827,92         |                  |
| Honorários Contábeis (2035) | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL CONSULTORIA                             | Lanc.Mult. | 360,00           |                  |
| Combustível (2160)          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 50,00            |                  |
| Combustível (2160)          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 28,00            |                  |
| Café e Lanches (2288)       | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 12,50            |                  |
| Juros (2555)                | N/PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 04/2018 | Lanc.Mult. | 2,78             |                  |
| Total do Dia:               |   |            | <b>15.537,82</b> | <b>15.537,82</b> |

**22 de maio de 2018**

|  |   |      |                  |                  |
|--|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                   | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 2.170,00         |
| Caixa (25)                                   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000009/201800000000009 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435 | 5.547,61         |                  |
| Caixa (25)                                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 209-Igreja do Evangelho Quadrangular  | 1420 | 1.150,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/DEPOSITO  | 25   | 2.170,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                  | 36,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                  | 20,20            |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)           | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000009/201800000000009 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 200,61           |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)               | N/COMPRA 441502-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 45,00            |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)               | N/COMPRA 31980-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA  | 2376 | 1.302,32         |                  |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                | N/COMPRA 441502-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |                  | 45,00            |
| TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376) | N/COMPRA 31980-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA  | 320  |                  | 1.302,32         |
| Energia Eletrica a Pagar (1)                 | VR. CONTAS ENERGIA ELETICA A PAGAR LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO  | 2095 |                  | 109,56           |
| Energia Eletrica a Pagar (1)                 | VR. CONTAS ENERGIA ELETICA A PAGAR A CEMIG DISTRIBUIÇÃO   | 2095 |                  | 48,72            |
| Revenda de Mercadorias (1420)                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 209-Igreja do Evangelho Quadrangular  | 25   |                  | 1.150,00         |
| Prestação de serviços (1435)                 | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000009/201800000000009 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25   |                  | 5.547,61         |
| Prestação de serviços (1435)                 | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000009/201800000000009 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255  |                  | 200,61           |
| Outras Despesas (2305)                       | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 36,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)                       | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 20,20            |                  |
| Água, Luz e Gás (2095)                       | VR. CONTAS ENERGIA ELETICA A PAGAR LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO  | 1    | 109,56           |                  |
| Água, Luz e Gás (2095)                       | VR. CONTAS ENERGIA ELETICA A PAGAR A CEMIG DISTRIBUIÇÃO   | 1    | 48,72            |                  |
| Total do Dia:                                |   |      | <b>10.630,02</b> | <b>10.630,02</b> |

**23 de maio de 2018**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                                 | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 297,00          |
| Caixa (25)                            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 210-Igreja Batista do Bairro Rio Branco | 1420 | 150,00          |                 |
| Caixa (25)                            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 210-Igreja Batista do Bairro Rio Branco | 1420 | 374,00          |                 |
| Caixa (25)                            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 210-Igreja Batista do Bairro Rio Branco | 1420 | 26,00           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO  | 25   | 297,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 13,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                              | 1213 |                 | 958,30          |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 441936-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                              | 1199 | 45,00           |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)         | N/COMPRA 441936-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                              | 320  |                 | 45,00           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                              | 40   | 958,30          |                 |
| Revenda de Mercadorias (1420)         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 210-Igreja Batista do Bairro Rio Branco | 25   |                 | 150,00          |
| Revenda de Mercadorias (1420)         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 210-Igreja Batista do Bairro Rio Branco | 25   |                 | 374,00          |
| Revenda de Mercadorias (1420)         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 210-Igreja Batista do Bairro Rio Branco | 25   |                 | 26,00           |
| Outras Despesas (2305)                | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 13,50           |                 |
| Total do Dia:                         |   |      | <b>1.863,80</b> | <b>1.863,80</b> |

**24 de maio de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 121,45   |
| Caixa (25)                                      | PAG TIT BANCO 59192 A SERENATA LTDA                   | 1447 |          | 570,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 121,45   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                     | 2305 |          | 7,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 2288 |          | 2,99     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                     | 2305 |          | 30,48    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 178577 ( 435532) ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 1199 |          | 45,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                 | 848  |          | 3.297,50 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO AF DATALINK CABOS                       | 1192 |          | 1.336,80 |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO AF DATALINK CABOS                       | 40   | 1.336,80 |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | PAG TIT BANCO 178577 ( 435532) ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 40   | 45,00    |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                 | 40   | 3.297,50 |          |
| A SERENATA LTDA (1447)                          | PAG TIT BANCO 59192 A SERENATA LTDA                   | 25   | 570,00   |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR A CLARO SA     | 2180 |          | 45,32    |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR NET SERVICOS   | 2180 |          | 187,44   |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                                     | 40   | 7,00     |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                                     | 40   | 30,48    |          |
| Telefone e Internet (2180)                      | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR A CLARO SA     | 1092 | 45,32    |          |
| Telefone e Internet (2180)                      | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A PAGAR NET SERVICOS   | 1092 | 187,44   |          |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 40   | 2,99     |          |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>5.643,98</b> | <b>5.643,98</b> |
| <b>25 de maio de 2018</b>                       |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 600,00          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 2.000,00        |
| Caixa (25)                                      | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 40   | 3.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 600,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 2.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 25   |                 | 3.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 25,00           |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 25,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>5.625,00</b> | <b>5.625,00</b> |
| <b>26 de maio de 2018</b>                       |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 211-Igreja Batista do Bairro Rio Branco                       | 1420 | 175,00          |                 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 211-Igreja Batista do Bairro Rio Branco                       | 25   |                 | 175,00          |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>175,00</b>   | <b>175,00</b>   |
| <b>28 de maio de 2018</b>                       |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 21,21           |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 170,78          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.000,00        |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 2.800,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 21,21           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 170,78          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 2.800,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COMO DE ELETRO  | 848  |                 | 2.114,25        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND  | 785  |                 | 353,50          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA   | 1426 |                 | 554,67          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 1213 |                 | 2.204,30        |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND  | 40   | 353,50          |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 40   | 2.204,30        |                 |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000008340 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE  | 2055 |                 | 959,74          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000118216 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055 |                 | 254,08          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COMO DE ELETRO  | 40   | 2.114,25        |                 |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA   | 40   | 554,67          |                 |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE   | 1269 | 959,74          |                 |



| Conta                 | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|-----------------------|---|------|------------------|------------------|
|                       | 201800000008340 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE                                  |      |                  |                  |
| Plano de Saúde (2055) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000118216 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 | 254,08           |                  |
| Total do Dia:         |   |      | <b>10.432,53</b> | <b>10.432,53</b> |

**29 de maio de 2018**

|                                 |                                    |      |               |               |
|---------------------------------|------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Banco Itau S/A. (40)            | DESPESAS DIVERSAS                  | 2305 |               | 27,99         |
| Banco Itau S/A. (40)            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA | 918  |               | 840,74        |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918) | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA | 40   | 840,74        |               |
| Outras Despesas (2305)          | DESPESAS DIVERSAS                  | 40   | 27,99         |               |
| Total do Dia:                   |                                    |      | <b>868,73</b> | <b>868,73</b> |

**30 de maio de 2018**

|                                       |  |            |                 |                 |
|---------------------------------------|--|------------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO   | 40         |                 | 1.494,00        |
| Caixa (25)                            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 212-Igreja Batista de Contagem               | 1420       | 700,00          |                 |
| Caixa (25)                            | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 212-Igreja Batista de Contagem               | 1420       | 100,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO   | 25         | 1.494,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288       |                 | 6,30            |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/PGTO TAXA DE INCENDIO REF. 2018 - DAE 1801372977T                      | Lanc.Mult. |                 | 139,81          |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                                       | 918        |                 | 428,41          |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                   | 1213       |                 | 863,04          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                   | 40         | 863,04          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)       | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                                       | 40         | 428,41          |                 |
| Revenda de Mercadorias (1420)         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 212-Igreja Batista de Contagem               | 25         |                 | 700,00          |
| Revenda de Mercadorias (1420)         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 212-Igreja Batista de Contagem               | 25         |                 | 100,00          |
| Café e Lanches (2288)                 | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 6,30            |                 |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)      | N/PGTO TAXA DE EXPEDIENTE S/TAXA DE INCENDIO REF. 2018 - DAE 1801372977T | Lanc.Mult. | 9,75            |                 |
| Taxa de Incendio (2839)               | N/PGTO TAXA DE INCENDIO REF. 2018 - DAE 1801372977                       | Lanc.Mult. | 130,06          |                 |
| Total do Dia:                         |  |            | <b>3.731,56</b> | <b>3.731,56</b> |

**31 de maio de 2018**

|  |  |      |        |          |
|--|--|------|--------|----------|
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                     | 2381 |        | 200,61   |
| Mercadorias para Revenda (320)         | N/COMPRA 442252-ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 1199 | 116,33 |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)          | N/COMPRA 442252-ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 320  |        | 116,33   |
| Contribuições Previdenciárias (820)    | VR. INSS S/PRO LABORE <05/2018>  | 2844 |        | 209,88   |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859) | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS- SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2018 | 2381 |        | 4.381,23 |





| Conta  | Histórico   | C/P           | Débito    | Crédito   |
|--|---|---------------|-----------|-----------|
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 05/2018                              | 2382          |           | 3.593,22  |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 05/2018                          | 2383          |           | 46,33     |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | FOLHA PRO LABORE <05/2018>  | 2851          |           | 1.908,00  |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | VR. INSS S/PRO LABORE <05/2018>   | 820           | 209,88    |           |
| Honorários a Pagar (985)                               | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 2035          |           | 764,00    |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/05/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 2080          |           | 1.000,00  |
| Pro Labore (2851)                                      | FOLHA PRO LABORE <05/2018>  | 2844          | 1.908,00  |           |
| Honorários Contábeis (2035)                            | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 985           | 764,00    |           |
| Aluguel (2080)   | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/05/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 1080          | 1.000,00  |           |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 255           | 200,61    |           |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2018 | 2859          | 4.381,23  |           |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)             | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 05/2018                              | 2860          | 3.593,22  |           |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)         | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 05/2018                          | 2861          | 46,33     |           |
|  |   | Total do Dia: | 12.219,60 | 12.219,60 |

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito          | Crédito         |
|--|---|------------|-----------------|-----------------|
| <b>01 de junho de 2018</b>                       |   |            |                 |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2600       |                 | 162,82          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305       |                 | 12,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2130       |                 | 27,03           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 1213       |                 | 551,80          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA   | 918        |                 | 569,50          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/PGTO ALUGUEL REF. 04/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. |                 | 1.184,61        |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS                                       | 827        |                 | 829,63          |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 398134-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                               | 785        | 380,73          |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 398135-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                               | 785        | 387,17          |                 |
| HARMAN DO BRASIL IND ELET R (785)                | N/COMPRA 398134-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                               | 320        |                 | 380,73          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELET R (785)                | N/COMPRA 398135-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA                               | 320        |                 | 387,17          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 40         | 551,80          |                 |
| CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA (827)       | PAG TIT BANCO CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS                                       | 40         | 829,63          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                  | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA   | 40         | 569,50          |                 |
| Aluguéis a Pagar (1080)                          | N/PGTO ALUGUEL REF. 04/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. | 1.000,00        |                 |
| Outras Despesas (2305)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 12,50           |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)                           | N/PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 04/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 65,00           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                        | TARIFA BANCARIA   | 40         | 27,03           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                        | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL REF. 04/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 3,50            |                 |
| IPTU (2380)                                      | N/PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 04/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA          | Lanc.Mult. | 116,11          |                 |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA   | 40         | 162,82          |                 |
| Total do Dia:                                    |   |            | <b>4.105,79</b> | <b>4.105,79</b> |
| <b>04 de junho de 2018</b>                       |   |            |                 |                 |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |                 | 3.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25         | 3.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | SEGUROS ITAEMPRESA  | 2630       |                 | 31,87           |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                 | SEGUROS ITAEMPRESA  | 40         | 31,87           |                 |
| Total do Dia:                                    |   |            | <b>3.031,87</b> | <b>3.031,87</b> |
| <b>05 de junho de 2018</b>                       |   |            |                 |                 |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |                 | 960,00          |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |                 | 950,00          |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |                 | 5.547,61        |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |                 | 2.350,00        |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |                 | 64,00           |



| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 300,00           |
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 14.000,00        |
| Caixa (25)                    | N/PGTO PRO LABORE COMP. 05/2018 A RICARDO RODRIGO FARIAS | 2844 |                  | 849,06           |
| Caixa (25)                    | N/PGTO PRO LABORE COMP. 05/2018 A JESSICA ELISSA MOREIRA | 2844 |                  | 849,06           |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 213-Felipe Vorcaro Fleury    | 1420 | 2.350,00         |                  |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 214-Marcus Abranches         | 1420 | 14.000,00        |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 63,25            |
| Banco Itau S/A. (40)          | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 77,00            |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 960,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 950,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 5.547,61         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 2.350,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 64,00            |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 300,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 14.000,00        |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 141,50           |
| Banco Itau S/A. (40)          | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 3.091,82         |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2305 |                  | 5,00             |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2305 |                  | 31,90            |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2305 |                  | 50,00            |
| Pro Labore a Pagar (2844)     | N/PGTO PRO LABORE COMP. 05/2018 A RICARDO RODRIGO FARIAS | 25   | 849,06           |                  |
| Pro Labore a Pagar (2844)     | N/PGTO PRO LABORE COMP. 05/2018 A JESSICA ELISSA MOREIRA | 25   | 849,06           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 213-Felipe Vorcaro Fleury    | 25   |                  | 2.350,00         |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 214-Marcus Abranches         | 25   |                  | 14.000,00        |
| Outras Despesas (2305)        | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 141,50           |                  |
| Outras Despesas (2305)        | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 3.091,82         |                  |
| Outras Despesas (2305)        | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 5,00             |                  |
| Outras Despesas (2305)        | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 31,90            |                  |
| Outras Despesas (2305)        | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 50,00            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)     | TARIFA BANCARIA  | 40   | 63,25            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)     | TARIFA BANCARIA  | 40   | 77,00            |                  |
| Total do Dia:                 |  |      | <b>45.680,20</b> | <b>45.680,20</b> |

**06 de junho de 2018**

|                      |  |      |          |          |
|----------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO   | 40   |          | 680,00   |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO   | 40   |          | 2.025,80 |
| Caixa (25)           | PAG TIT BANCO 29514 ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA | 1419 |          | 126,00   |
| Banco Itau S/A. (40) | APLICAÇÃO  | 60   |          | 1.849,86 |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO   | 25   | 680,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO   | 25   | 2.025,80 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS                                  | 2305 |          | 19,00    |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS  | 848  |          | 1.072,46 |
| Banco Itau S/A. (60) | APLICAÇÃO  | 40   | 1.849,86 |          |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                                     | Histórico  | C/P | Débito   | Crédito  |
|---|--|-----|----------|----------|
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS  | 40  | 1.072,46 |          |
| ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA (1419)     | PAG TIT BANCO 29514 ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA | 25  | 126,00   |          |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                  | 40  | 19,00    |          |
| Total do Dia:                             |  |     | 5.773,12 | 5.773,12 |

**07 de junho de 2018**

|                                 |   |      |          |          |
|---------------------------------|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                      | N/DEPOSITO                              | 40   |          | 350,00   |
| Caixa (25)                      | N/DEPOSITO                              | 40   |          | 10,00    |
| Caixa (25)                      | N/DEPOSITO                              | 40   |          | 250,00   |
| Caixa (25)                      | SAQUE                                   | 40   | 50,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)            | RESGATE APLICAÇÃO                       | 60   | 1.288,21 |          |
| Banco Itau S/A. (40)            | N/DEPOSITO                              | 25   | 350,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)            | N/DEPOSITO                              | 25   | 10,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)            | N/DEPOSITO                              | 25   | 250,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)            | DESPESAS DIVERSAS                       | 2305 |          | 1.100,00 |
| Banco Itau S/A. (40)            | N/COMPRA COM CARTAO                     | 2288 |          | 10,70    |
| Banco Itau S/A. (40)            | N/COMPRA COM CARTAO                     | 2305 |          | 62,50    |
| Banco Itau S/A. (40)            | SAQUE                                   | 25   |          | 50,00    |
| Banco Itau S/A. (40)            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA | 918  |          | 425,01   |
| Banco Itau S/A. (60)            | RESGATE APLICAÇÃO                       | 40   |          | 1.288,21 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918) | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA | 40   | 425,01   |          |
| Outras Despesas (2305)          | DESPESAS DIVERSAS                       | 40   | 1.100,00 |          |
| Outras Despesas (2305)          | N/COMPRA COM CARTAO                     | 40   | 62,50    |          |
| Café e Lanches (2288)           | N/COMPRA COM CARTAO                     | 40   | 10,70    |          |
| Total do Dia:                   |   |      | 3.546,42 | 3.546,42 |

**08 de junho de 2018**

|   |  |      |          |          |
|---|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | SAQUE  | 40   | 80,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | RESGATE APLICAÇÃO                                  | 60   | 561,65   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                  | 2305 |          | 1.513,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                  | 2305 |          | 125,10   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE  | 25   |          | 80,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO             | 1213 |          | 2.230,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 16504/03 ATOR COM DE PRODUTOS ELETRO | 1757 |          | 900,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA            | 918  |          | 3.050,18 |
| Banco Itau S/A. (60)                            | RESGATE APLICAÇÃO                                  | 40   |          | 561,65   |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO             | 40   | 2.230,00 |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA            | 40   | 3.050,18 |          |
| ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757) | PAG TIT BANCO 16504/03 ATOR COM DE PRODUTOS ELETRO | 40   | 900,00   |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                                  | 40   | 1.513,00 |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                                  | 40   | 125,10   |          |



| Conta   | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|--|------|------------------|------------------|
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>8.459,93</b>  | <b>8.459,93</b>  |
| <b>11 de junho de 2018</b>                      |  |      |                  |                  |
| Caixa (25)                                      | SAQUE  | 40   | 40,00            |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | ESTORNO  | 2130 | 2.151,71         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 2.147,90         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 700,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 748,40           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE  | 25   |                  | 40,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 2.151,71         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone CLARO SA                                 | 1092 |                  | 45,32            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO                 | 1092 |                  | 187,44           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 2018/8340 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL                 | 1269 |                  | 959,74           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                             | 1213 |                  | 325,13           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDROA DE TECNOLOGIA                      | 848  |                  | 1.095,81         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 848  |                  | 1.275,83         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 26057-2 AF DATALINK CABOS                            | 1192 |                  | 913,73           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                           | 785  |                  | 353,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 848  |                  | 1.285,07         |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                           | 40   | 353,50           |                  |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO 26057-2 AF DATALINK CABOS                            | 40   | 913,73           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                             | 40   | 325,13           |                  |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2018/63 JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |                  | 70,00            |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 2018/8340 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL                 | 40   | 959,74           |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDROA DE TECNOLOGIA                      | 40   | 1.095,81         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 40   | 1.275,83         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                              | 40   | 1.285,07         |                  |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone CLARO SA                                 | 40   | 45,32            |                  |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO                 | 40   | 187,44           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 700,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 748,40           |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                       | ESTORNO  | 40   |                  | 2.151,71         |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA  | 40   | 2.147,90         |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA  | 40   | 2.151,71         |                  |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)        | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2018/63 JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00            |                  |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>14.451,29</b> | <b>14.451,29</b> |



| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito        | Crédito       |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| <b>12 de junho de 2018</b>                             |   |            |               |               |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |               | 315,48        |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO 201800000118216 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276       |               | 254,08        |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25         | 315,48        |               |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |               | 350,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288       |               | 12,18         |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 05/2018                                    | Lanc.Mult. |               | 47,91         |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)        | PAG TIT BANCO 201800000118216 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 40         | 254,08        |               |
| ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861) | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 05/2018                                    | Lanc.Mult. | 46,33         |               |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 350,00        |               |
| Café e Lanches (2288)                                  | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 12,18         |               |
| Juros (2555)   | N/PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS REF. 05/2018         | Lanc.Mult. | 0,47          |               |
| Multas (2565)  | N/PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS REF. 05/2018         | Lanc.Mult. | 1,11          |               |
| Total do Dia:  |   |            | <b>979,65</b> | <b>979,65</b> |

|                              |  |      |                 |                 |
|------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>13 de junho de 2018</b>   |  |      |                 |                 |
| Caixa (25)                   | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 2.025,80        |
| Caixa (25)                   | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 40,99           |
| Caixa (25)                   | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 2.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)         | N/DEPOSITO   | 25   | 2.025,80        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)         | N/DEPOSITO   | 25   | 40,99           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)         | N/DEPOSITO   | 25   | 2.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)         | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                 | 92,35           |
| Banco Itau S/A. (40)         | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |                 | 32,42           |
| Banco Itau S/A. (40)         | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                 | 13,75           |
| Banco Itau S/A. (40)         | N/PGTO DPVAT -SEGURO OBRIGATORIO PLACA HFN 7799 FIAT STILO RENAVAM 00975823957 | 2375 |                 | 45,72           |
| Banco Itau S/A. (40)         | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA REF. 05/2018 1 SL 209 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO     |      |                 | 48,72           |
| Banco Itau S/A. (40)         | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA REF. 05/2018 1 LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO       |      |                 | 109,56          |
| Energia Eletrica a Pagar (1) | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA REF. 05/2018 40 SL 209 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO    | 40   | 48,72           |                 |
| Energia Eletrica a Pagar (1) | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA REF. 05/2018 40 LJ 3 A CEMIG DISTRIBUIÇÃO      | 40   | 109,56          |                 |
| Outras Despesas (2305)       | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 92,35           |                 |
| Outras Despesas (2305)       | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 13,75           |                 |
| Combustível (2160)           | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 32,42           |                 |
| IPVA (2375)                  | N/PGTO DPVAT -SEGURO OBRIGATORIO PLACA HFN 7799 FIAT STILO RENAVAM 00975823957 | 40   | 45,72           |                 |
| Total do Dia:                |  |      | <b>4.409,31</b> | <b>4.409,31</b> |

|                            |                     |      |       |       |
|----------------------------|---------------------|------|-------|-------|
| <b>14 de junho de 2018</b> |                     |      |       |       |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/COMPRA COM CARTAO | 2288 |       | 22,00 |
| Café e Lanches (2288)      | N/COMPRA COM CARTAO | 40   | 22,00 |       |



| Conta                                      | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|--|--|------|-----------|-----------|
| Total do Dia:                              |  |      | 22,00     | 22,00     |
| <b>15 de junho de 2018</b>                 |  |      |           |           |
| Caixa (25)                                 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 40   | 16.750,00 |           |
| Caixa (25)                                 | N/DEPOSITO   | 40   |           | 16.750,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                       | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 25   |           | 16.750,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                       | N/DEPOSITO   | 25   | 16.750,00 |           |
| Banco Itau S/A. (40)                       | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |           | 13,50     |
| Banco Itau S/A. (40)                       | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |           | 30,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                       | PAG TIT BANCO SPARK ONE                                      | 2205 |           | 199,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                       | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL                               | 785  |           | 904,85    |
| Banco Itau S/A. (40)                       | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 05/2018            | 820  |           | 209,88    |
| Banco Itau S/A. (40)                       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM - PARCEIRO                       | 2305 |           | 287,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                       | PAG TIT BANCO CORDEIRO FIOS E CABOS                          | 827  |           | 829,63    |
| HARMAN DO BRASIL IND ELET R (785)          | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL                               | 40   | 904,85    |           |
| CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA (827) | PAG TIT BANCO CORDEIRO FIOS E CABOS                          | 40   | 829,63    |           |
| Contribuições Previdenciárias (820)        | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 05/2018            | 40   | 209,88    |           |
| Outras Despesas (2305)                     | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 13,50     |           |
| Outras Despesas (2305)                     | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 30,00     |           |
| Outras Despesas (2305)                     | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM - PARCEIRO                       | 40   | 287,00    |           |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)   | PAG TIT BANCO SPARK ONE                                      | 40   | 199,00    |           |
| Total do Dia:                              |  |      | 35.973,86 | 35.973,86 |
| <b>18 de junho de 2018</b>                 |  |      |           |           |
| Caixa (25)                                 | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 215-Templo de Oraçao Pentecostal | 1420 | 14.787,00 |           |
| Caixa (25)                                 | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 215-Templo de Oraçao Pentecostal | 1420 | 7.013,00  |           |
| Caixa (25)                                 | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 215-Templo de Oraçao Pentecostal | 1420 | 200,00    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                       | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                       | 1213 |           | 723,55    |
| Banco Itau S/A. (40)                       | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                           | 918  |           | 509,92    |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)      | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                       | 40   | 723,55    |           |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA                           | 40   | 509,92    |           |
| Revenda de Mercadorias (1420)              | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 215-Templo de Oraçao Pentecostal | 25   |           | 14.787,00 |
| Revenda de Mercadorias (1420)              | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 215-Templo de Oraçao Pentecostal | 25   |           | 7.013,00  |
| Revenda de Mercadorias (1420)              | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 215-Templo de Oraçao Pentecostal | 25   |           | 200,00    |
| Total do Dia:                              |  |      | 23.233,47 | 23.233,47 |



| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|--|---|------------|------------------|------------------|
| <b>19 de junho de 2018</b>                   |   |            |                  |                  |
| Caixa (25)                                   | N/DEPOSITO  | 40         |                  | 850,00           |
| Caixa (25)                                   | N/DEPOSITO  | 40         |                  | 950,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/DEPOSITO  | 25         | 850,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/DEPOSITO  | 25         | 950,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160       |                  | 50,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTO DE AUDIO   | 1213       |                  | 332,32           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO NIC BR REF. MANUTENÇÃO DOMINIO  | 2205       |                  | 40,00            |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)        | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTO DE AUDIO   | 40         | 332,32           |                  |
| Combustível (2160)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 50,00            |                  |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)     | PAG TIT BANCO NIC BR REF. MANUTENÇÃO DOMINIO  | 40         | 40,00            |                  |
| Total do Dia:                                |   |            | <b>2.222,32</b>  | <b>2.222,32</b>  |
| <b>20 de junho de 2018</b>                   |   |            |                  |                  |
| Caixa (25)                                   | N/DEPOSITO  | 40         |                  | 800,00           |
| Caixa (25)                                   | N/DEPOSITO  | 40         |                  | 3.100,00         |
| Caixa (25)                                   | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 40         | 7.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/DEPOSITO  | 25         | 800,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/DEPOSITO  | 25         | 3.100,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                  | 400,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 25         |                  | 7.000,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                  | 35,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 1213       |                  | 616,66           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199       |                  | 90,00            |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 40         | 90,00            |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)        | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | 40         | 616,66           |                  |
| Outras Despesas (2305)                       | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 400,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                       | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 35,00            |                  |
| Total do Dia:                                |   |            | <b>12.041,66</b> | <b>12.041,66</b> |
| <b>21 de junho de 2018</b>                   |   |            |                  |                  |
| Caixa (25)                                   | N/DEPOSITO  | 40         |                  | 183,00           |
| Caixa (25)                                   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000010/201800000000010 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435       | 5.547,61         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/DEPOSITO  | 25         | 183,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADT ABIL CONSULTORIA  | Lanc.Mult. |                  | 779,53           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO 31980 TECNISYSTEM INDL DO BRASIL  | 2376       |                  | 1.302,32         |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)           | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000010/201800000000010 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435       | 200,61           |                  |
| TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376) | PAG TIT BANCO 31980 TECNISYSTEM INDL DO BRASIL  | 40         | 1.302,32         |                  |
| Honorários a Pagar (985)                     | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADT ABIL  | Lanc.Mult. | 764,00           |                  |





| Conta                                    | Histórico   | C/P        | Débito          | Crédito         |
|--|---|------------|-----------------|-----------------|
|  | CONSULTORIA   |            |                 |                 |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)       | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A NET<br>SERVICOS COMUNICAÇÃO  | 2180       |                 | 187,44          |
| Prestação de serviços (1435)             | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000010/201800000000010 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25         |                 | 5.547,61        |
| Prestação de serviços (1435)             | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000010/201800000000010 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255        |                 | 200,61          |
| Telefone e Internet (2180)               | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A NET<br>SERVICOS COMUNICAÇÃO  | 1092       | 187,44          |                 |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585) | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO<br>HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL<br>CONSULTORIA                      | Lanc.Mult. | 15,53           |                 |
| Total do Dia:                            |   |            | <b>8.200,51</b> | <b>8.200,51</b> |

**22 de junho de 2018**

|                                       |  |      |                 |                 |
|---------------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                             | 40   |                 | 1.370,00        |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                             | 40   |                 | 263,14          |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                             | 40   |                 | 317,13          |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                             | 25   | 1.370,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                             | 25   | 263,14          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                             | 25   | 317,13          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |                 | 70,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |                 | 500,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |                 | 1.500,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 1213 |                 | 958,29          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 40   | 958,29          |                 |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                      | 40   | 70,00           |                 |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                      | 40   | 500,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                      | 40   | 1.500,00        |                 |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>4.978,56</b> | <b>4.978,56</b> |

**23 de junho de 2018**

|                                    |   |      |              |              |
|------------------------------------|---|------|--------------|--------------|
| Telefone e Internet a Pagar (1092) | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A CLARO SA | 2180 |              | 45,32        |
| Telefone e Internet (2180)         | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A CLARO SA | 1092 | 45,32        |              |
| Total do Dia:                      |   |      | <b>45,32</b> | <b>45,32</b> |

**25 de junho de 2018**

|                      |  |      |           |           |
|----------------------|--|------|-----------|-----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                                       | 40   |           | 16.750,00 |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO                                       | 25   | 16.750,00 |           |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS                                | 2305 |           | 285,54    |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS                                | 2305 |           | 100,00    |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS                                | 2305 |           | 346,91    |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR         | 785  |           | 129,04    |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIA | 1426 |           | 554,66    |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND               | 785  |           | 353,50    |



| Conta   | Histórico                                     | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|---|------|------------------|------------------|
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND            | 785  |                  | 380,73           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO AF DATALINK CABOS               | 1192 |                  | 1.336,80         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO        | 1213 |                  | 2.204,30         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO         | 848  |                  | 3.319,94         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO         | 848  |                  | 2.114,25         |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR      | 40   | 129,04           |                  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND            | 40   | 353,50           |                  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND            | 40   | 380,73           |                  |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO AF DATALINK CABOS               | 40   | 1.336,80         |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO        | 40   | 2.204,30         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO         | 40   | 3.319,94         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO         | 40   | 2.114,25         |                  |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA | 40   | 554,66           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                             | 40   | 285,54           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                             | 40   | 100,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                             | 40   | 346,91           |                  |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>27.875,67</b> | <b>27.875,67</b> |

**26 de junho de 2018**

|                               |   |      |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 6.250,00         |
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 3.000,00         |
| Caixa (25)                    | SAQUE   | 40   | 40,00            |                  |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 216-Igreja Batista Vida em Belo Horizonte | 1420 | 12.500,00        |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                  | 3.000,00         |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO  | 25   | 6.250,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO  | 25   | 3.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |                  | 122,41           |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |                  | 152,28           |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                  | 41,20            |
| Banco Itau S/A. (40)          | SAQUE   | 25   |                  | 40,00            |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 216-Igreja Batista Vida em Belo Horizonte | 25   |                  | 12.500,00        |
| Outras Despesas (2305)        | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 3.000,00         |                  |
| Outras Despesas (2305)        | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 41,20            |                  |
| Combustível (2160)            | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 122,41           |                  |
| Café e Lanches (2288)         | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 152,28           |                  |
| Total do Dia:                 |   |      | <b>25.105,89</b> | <b>25.105,89</b> |

**27 de junho de 2018**

|                         |   |      |          |          |
|-------------------------|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)              | N/DEPOSITO                                  | 40   |          | 2.494,00 |
| Banco Itau S/A. (40)    | N/DEPOSITO                                  | 25   | 2.494,00 |          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2018/142230 | 2055 |          | 254,08   |



| Conta                   | Histórico                                   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|-------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| INTERNACIONAL S. (1276) | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA    |      |                 |                 |
| Plano de Saúde (2055)   | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2018/142230 | 1276 | 254,08          |                 |
|                         | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA    |      |                 |                 |
| Total do Dia:           |   |      | <b>2.748,08</b> | <b>2.748,08</b> |

**28 de junho de 2018**

|   |   |            |                 |                 |
|---|---|------------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                      | TARIFA BANCARIA   | 2130       |                 | 0,35            |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                 | 400,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                 | 700,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                 | 300,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                 | 597,20          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                     | Lanc.Mult. |                 | 3.065,82        |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                     | Lanc.Mult. | 3.060,62        |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 400,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 700,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 300,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 597,20          |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                 | TARIFA BANCARIA   | 40         | 0,35            |                 |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)  | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO PRO SHOWS COM DE ELETRO | Lanc.Mult. | 5,20            |                 |
| Total do Dia:                             |   |            | <b>5.063,37</b> | <b>5.063,37</b> |

**29 de junho de 2018**

|                                       |   |      |                 |                 |
|---------------------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                                    | 40   |                 | 97,55           |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                                    | 40   |                 | 450,00          |
| Caixa (25)                            | SAQUE   | 40   | 600,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                                    | 25   | 97,55           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                                    | 25   | 450,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                             | 2305 |                 | 41,96           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | SAQUE   | 25   |                 | 600,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO        | 1213 |                 | 863,04          |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA       | 918  |                 | 428,42          |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 11631-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213 | 521,09          |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 11632-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213 | 1.455,58        |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO        | 40   | 863,04          |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | N/COMPRA 11631-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 320  |                 | 521,09          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | N/COMPRA 11632-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 320  |                 | 1.455,58        |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)       | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA       | 40   | 428,42          |                 |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                             | 40   | 41,96           |                 |
| Total do Dia:                         |   |      | <b>4.457,64</b> | <b>4.457,64</b> |



| Conta  | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|--|---|------|-----------------|-----------------|
| <b>30 de junho de 2018</b>                             |   |      |                 |                 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 2381 |                 | 200,61          |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 450289-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 45,00           |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                          | N/COMPRA 450289-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |                 | 45,00           |
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | VR. INSS SPRO LABORE <06/2018>  | 2844 |                 | 209,88          |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2018 | 2381 |                 | 3.470,11        |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 05/2018                              | 2382 |                 | 119,19          |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 05/2018                          | 2383 |                 | 12,60           |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | VR. INSS SPRO LABORE <06/2018>  | 820  | 209,88          |                 |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | FOLHA PRO LABORE <06/2018>  | 2851 |                 | 1.908,00        |
| Honorários a Pagar (985)                               | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 2035 |                 | 764,00          |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 30/06/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 2080 |                 | 1.000,00        |
| Pro Labore (2851)                                      | FOLHA PRO LABORE <06/2018>  | 2844 | 1.908,00        |                 |
| Honorários Contábeis (2035)                            | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 985  | 764,00          |                 |
| Aluguel (2080)   | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 30/06/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 1080 | 1.000,00        |                 |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 255  | 200,61          |                 |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2018 | 2859 | 3.470,11        |                 |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)             | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 05/2018                              | 2860 | 119,19          |                 |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)         | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 05/2018                          | 2861 | 12,60           |                 |
| Total do Dia:  |   |      | <b>7.729,39</b> | <b>7.729,39</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito          | Crédito         |
|--|---|------------|-----------------|-----------------|
| <b>02 de julho de 2018</b>                       |   |            |                 |                 |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |                 | 5.547,61        |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2600       |                 | 163,91          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25         | 5.547,61        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | SEGURO ITAUEMPRESA  | 2630       |                 | 31,87           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                 | 1.300,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160       |                 | 125,50          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2130       |                 | 0,88            |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/PGTO ALUGUEL REF. 05/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA  | Lanc.Mult. |                 | 1.184,61        |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199       |                 | 116,33          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                    | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 40         | 116,33          |                 |
| Aluguéis a Pagar (1080)                          | N/PGTO ALUGUEL REF. 05/2018 A ADM IMOV ELIANE & CELIA   | Lanc.Mult. | 1.000,00        |                 |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 1.300,00        |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)                           | N/PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 05/2018 A ADM IMOV ELIANE & CELIA                  | Lanc.Mult. | 65,00           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                        | TARIFA BANCARIA   | 40         | 0,88            |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                        | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL REF. 05/2018 A ADM IMOV ELIANE & CELIA                  | Lanc.Mult. | 3,50            |                 |
| Combustível (2160)                               | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 125,50          |                 |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                 | SEGURO ITAUEMPRESA  | 40         | 31,87           |                 |
| IPTU (2380)                                      | N/PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 05/2018 A ADM IMOV ELIANE & CELIA                           | Lanc.Mult. | 116,11          |                 |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA   | 40         | 163,91          |                 |
| Total do Dia:                                    |   |            | <b>8.470,71</b> | <b>8.470,71</b> |
| <b>03 de julho de 2018</b>                       |   |            |                 |                 |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |                 | 45,40           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2130       |                 | 69,15           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2130       |                 | 77,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25         | 45,40           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 918        |                 | 626,45          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/PGTO TAXA DE EXPEDIENTE P/FINS DE CERTIDAO JUNTO A JUCEMG                                       | 2630       |                 | 31,12           |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)  | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2018/9998 SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS LTDA | 2055       |                 | 1.034,06        |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                  | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA  | 40         | 626,45          |                 |
| Plano de Saúde (2055)                            | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2018/9998 SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS LTDA | 1269       | 1.034,06        |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                        | TARIFA BANCARIA   | 40         | 69,15           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                        | TARIFA BANCARIA   | 40         | 77,00           |                 |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                 | N/PGTO TAXA DE EXPEDIENTE P/FINS DE CERTIDAO JUNTO A JUCEMG                                       | 40         | 31,12           |                 |
| Total do Dia:                                    |   |            | <b>1.883,18</b> | <b>1.883,18</b> |



| Conta  | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|--|---|------|-----------------|-----------------|
| <b>04 de julho de 2018</b>                   |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                   | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 807,24          |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/DEPOSITO  | 25   | 807,24          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 288,78          |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |                 | 9,70            |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 12,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 1213 |                 | 288,77          |
| Banco Itau S/A. (40)                         | REF. AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL AR<br>INFOCO DIGITAL LTDA ME             | 2205 |                 | 150,00          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                      | 40   | 288,77          |                 |
| Outras Despesas (2305)                       | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 288,78          |                 |
| Outras Despesas (2305)                       | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 12,50           |                 |
| Manutenção e Locação de Programas<br>(2205)  | REF. AQUISICAO CERTIFICADO DIGITAL AR<br>INFOCO DIGITAL LTDA ME             | 40   | 150,00          |                 |
| Café e Lanches (2288)                        | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 9,70            |                 |
| Total do Dia:                                |   |      | <b>1.556,99</b> | <b>1.556,99</b> |
| <b>05 de julho de 2018</b>                   |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                   | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.250,00        |
| Caixa (25)                                   | SAQUE   | 40   | 500,00          |                 |
| Caixa (25)                                   | SAQUE   | 40   | 750,00          |                 |
| Caixa (25)                                   | SAQUE   | 40   | 750,00          |                 |
| Caixa (25)                                   | N/PGTO PRO LABORE COMP. 06/2018 A JESSICA<br>ELISSA MOREIRA                 | 2844 |                 | 849,06          |
| Caixa (25)                                   | N/PGTO PRO LABORE COMP. 06/2018 A RICARDO<br>RODRIGO FARIAS                 | 2844 |                 | 849,06          |
| Caixa (25)                                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 217-Assoc de<br>Amigos Projeto Criança , Adoles | 1420 | 550,00          |                 |
| Caixa (25)                                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 217-Assoc de<br>Amigos Projeto Criança , Adoles | 1420 | 100,00          |                 |
| Caixa (25)                                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 217-Assoc de<br>Amigos Projeto Criança , Adoles | 1420 | 600,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/DEPOSITO  | 25   | 1.250,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 37,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |                 | 40,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | SAQUE   | 25   |                 | 500,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                         | SAQUE   | 25   |                 | 750,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                         | SAQUE   | 25   |                 | 750,00          |
| Mercadorias para Revenda (320)               | N/COMPRA 98493-PRO SHOWS COMERCIO DE<br>ELETRO ELETRONICOS                  | 848  | 1.778,94        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)               | N/COMPRA 98493-PRO SHOWS COMERCIO DE<br>ELETRO ELETRONICOS                  | 848  | 4.002,19        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)               | N/COMPRA 101506-MUSICAL EXPRESS COMERCIO<br>LTDA                            | 2404 | 1.724,40        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)               | N/COMPRA 101506-MUSICAL EXPRESS COMERCIO<br>LTDA                            | 2404 | 5.216,38        |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 98493-PRO SHOWS COMERCIO DE<br>ELETRO ELETRONICOS                  | 320  |                 | 1.778,94        |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 98493-PRO SHOWS COMERCIO DE<br>ELETRO ELETRONICOS                  | 320  |                 | 4.002,19        |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO<br>LTDA (2404)      | N/COMPRA 101506-MUSICAL EXPRESS COMERCIO<br>LTDA                            | 320  |                 | 1.724,40        |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO                     | N/COMPRA 101506-MUSICAL EXPRESS COMERCIO                                    | 320  |                 | 5.216,38        |



| Conta                         | Histórico  | C/P | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------|--|-----|------------------|------------------|
| LTDA (2404)                   | LTDA   |     |                  |                  |
| Pro Labore a Pagar (2844)     | N/PGTO PRO LABORE COMP. 06/2018 A JESSICA ELISSA MOREIRA                 | 25  | 849,06           |                  |
| Pro Labore a Pagar (2844)     | N/PGTO PRO LABORE COMP. 06/2018 A RICARDO RODRIGO FARIAS                 | 25  | 849,06           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 217-Assoc de Amigos Projeto Criança , Adoles | 25  |                  | 550,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 217-Assoc de Amigos Projeto Criança , Adoles | 25  |                  | 100,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 217-Assoc de Amigos Projeto Criança , Adoles | 25  |                  | 600,00           |
| Outras Despesas (2305)        | N/COMPRA COM CARTAO  | 40  | 37,50            |                  |
| Combustível (2160)            | N/COMPRA COM CARTAO  | 40  | 40,00            |                  |
| Total do Dia:                 |  |     | <b>18.997,53</b> | <b>18.997,53</b> |

**06 de julho de 2018**

|                               |   |      |                 |                 |
|-------------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 24,10           |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 218-Igreja Batista do Barro Preto | 1420 | 4.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO  | 25   | 24,10           |                 |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 218-Igreja Batista do Barro Preto | 25   |                 | 4.000,00        |
| Total do Dia:                 |   |      | <b>4.024,10</b> | <b>4.024,10</b> |

**09 de julho de 2018**

|   |  |      |                 |                 |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS                        | 2305 |                 | 160,01          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                      | 2160 |                 | 117,24          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 918  |                 | 425,01          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 918  |                 | 469,73          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 918  |                 | 201,31          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO    | 848  |                 | 1.285,07        |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | 785  |                 | 3.050,18        |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)          | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | 40   | 3.050,18        |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO    | 40   | 1.285,07        |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)           | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 40   | 425,01          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)           | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 40   | 469,73          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)           | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 40   | 201,31          |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                        | 40   | 160,01          |                 |
| Combustível (2160)                        | N/COMPRA COM CARTAO                      | 40   | 117,24          |                 |
| Total do Dia:                             |  |      | <b>5.708,55</b> | <b>5.708,55</b> |

**10 de julho de 2018**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta   | Histórico  | C/P  | Débito   | Crédito  |
|---|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 4.000,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 850,00   |
| Caixa (25)                                      | SAQUE  | 40   | 100,00   |          |
| Caixa (25)                                      | SAQUE  | 40   | 750,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 4.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 850,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 845,69   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |          | 79,90    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |          | 31,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 15,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE  | 25   |          | 100,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE  | 25   |          | 750,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |          | 2.353,52 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 2018/9998 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO       | 1269 |          | 1.034,06 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA                      | 1426 |          | 1.095,82 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELET                            | 785  |          | 353,50   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone CLARO SA                                 | 1092 |          | 45,32    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO REF. 06/2018 | 1092 |          | 187,44   |
| HARMAN DO BRASIL IND ELET R (785)               | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELET                            | 40   | 353,50   |          |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 2018/9998 SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO       | 40   | 1.034,06 |          |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA                      | 40   | 1.095,82 |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone CLARO SA                                 | 40   | 45,32    |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO REF. 06/2018 | 40   | 187,44   |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 845,69   |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 15,00    |          |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA  | 40   | 2.353,52 |          |
| Combustível (2160)                              | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 79,90    |          |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 31,00    |          |

Total do Dia:

11.741,25

11.741,25

**11 de julho de 2018**

|  |   |      |       |       |
|--|---|------|-------|-------|
| Caixa (25)                               | SAQUE   | 40   | 30,00 |       |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |       | 69,20 |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |       | 15,50 |
| Banco Itau S/A. (40)                     | SAQUE   | 25   |       | 30,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/PGTO TAXA DE EXPEDIENTE P/FINS DE CERTIDAO JUNTO A JUCEMG                 | 2630 |       | 31,12 |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)        | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000073 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |       | 70,00 |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 69,20 |       |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 15,50 |       |
| Manutenção e Locação de Programas (2205) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000073 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00 |       |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)         | N/PGTO TAXA DE EXPEDIENTE P/FINS DE CERTIDAO JUNTO A JUCEMG                 | 40   | 31,12 |       |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito    | Crédito   |
|---|---|------|-----------|-----------|
| Total do Dia:                                   |   |      | 215,82    | 215,82    |
| <b>12 de julho de 2018</b>                      |   |      |           |           |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 2.025,80  |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 280,00    |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 20,00     |
| Caixa (25)                                      | SAQUE   | 40   | 20,00     |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 2018/142230 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                                | 1276 |           | 254,08    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 2.025,80  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 280,00    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 20,00     |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25   |           | 20,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 101506A MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA   | 2404 |           | 1.111,54  |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 43190-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 918  | 2.425,05  |           |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 2018/142230 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA                                | 40   | 254,08    |           |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | N/COMPRA 43190-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 320  |           | 2.425,05  |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)            | PAG TIT BANCO 101506A MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA   | 40   | 1.111,54  |           |
| Total do Dia:                                   |   |      | 6.136,47  | 6.136,47  |
| <b>13 de julho de 2018</b>                      |   |      |           |           |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 583,71    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA   | 2130 |           | 3,65      |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 583,71    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |           | 117,72    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |           | 480,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |           | 11,50     |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 453129-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 45,00     |           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 453422-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 221,03    |           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 27081-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L   | 1192 | 3.977,52  |           |
| Bens Recebidos em Demonstração (676)            | RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PARA DEMONSTRAÇÃO 98803-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 1391 | 27.908,89 |           |
| Bens Recebidos em Demonstração (676)            | RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PARA DEMONSTRAÇÃO 98804-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 1391 | 59.736,82 |           |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | N/COMPRA 27081-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L   | 320  |           | 3.977,52  |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 453129-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |           | 45,00     |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 453422-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |           | 221,03    |
| TASK SOFTWARE LTDA - EPP (1659)                 | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000015128 -TASK SOFTWARE LTDA                               | 2205 |           | 208,80    |
| Demonstração de Bens de Terceitos (1391)        | RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PARA DEMONSTRAÇÃO 98803-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 676  |           | 27.908,89 |



| Conta                                    | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--|---|------|------------------|------------------|
| Demonstração de Bens de Terceiros (1391) | RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PARA DEMONSTRAÇÃO 98804-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 676  |                  | 59.736,82        |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 117,72           |                  |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 480,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 11,50            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                | TARIFA BANCARIA   | 40   | 3,65             |                  |
| Manutenção e Locação de Programas (2205) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000015128 -TASK SOFTWARE LTDA                               | 1659 | 208,80           |                  |
| Total do Dia:                            |   |      | <b>93.294,64</b> | <b>93.294,64</b> |

**16 de julho de 2018**

|  |   |      |                  |                  |
|--|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 2.000,00         |
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 14.750,00        |
| Caixa (25)                               | SAQUE   | 40   | 450,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2305 |                  | 337,97           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO  | 25   | 2.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO  | 25   | 14.750,00        |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2305 |                  | 35,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS                                 | 2305 |                  | 20,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO                               | 2305 |                  | 41,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO                               | 2288 |                  | 38,26            |
| Banco Itau S/A. (40)                     | SAQUE   | 25   |                  | 450,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND                | 785  |                  | 904,85           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO SPARK ONE                           | 2205 |                  | 199,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO            | 1213 |                  | 723,55           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO 201848 JULIO CESAR LORENZO ESPINA   | 1262 |                  | 70,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO - PARCEIRO  | 2205 |                  | 287,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 06/2018 | 820  |                  | 209,88           |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)         | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND                | 40   | 904,85           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)    | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO            | 40   | 723,55           |                  |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)        | PAG TIT BANCO 201848 JULIO CESAR LORENZO ESPINA   | 40   | 70,00            |                  |
| Contribuições Previdenciárias (820)      | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 06/2018 | 40   | 209,88           |                  |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS                                 | 40   | 337,97           |                  |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS                                 | 40   | 35,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS                                 | 40   | 20,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)                   | N/COMPRA COM CARTAO                               | 40   | 41,00            |                  |
| Manutenção e Locação de Programas (2205) | PAG TIT BANCO SPARK ONE                           | 40   | 199,00           |                  |
| Manutenção e Locação de Programas (2205) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO - PARCEIRO  | 40   | 287,00           |                  |
| Café e Lanches (2288)                    | N/COMPRA COM CARTAO                               | 40   | 38,26            |                  |
| Total do Dia:                            |   |      | <b>20.066,51</b> | <b>20.066,51</b> |



| Conta                         | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>17 de julho de 2018</b>    |  |      |                 |                 |
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 38,04           |
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 2.000,00        |
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 800,00          |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 219-Igreja Batista Univida       | 1420 | 1.469,00        |                 |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 220-Igreja Batista Vereda Crist? | 1420 | 1.940,00        |                 |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 220-Igreja Batista Vereda Crist? | 1420 | 1.060,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 38,04           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 2.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 800,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 2,00            |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 11,61           |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                 | 37,50           |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 219-Igreja Batista Univida       | 25   |                 | 1.469,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 220-Igreja Batista Vereda Crist? | 25   |                 | 1.940,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 220-Igreja Batista Vereda Crist? | 25   |                 | 1.060,00        |
| Outras Despesas (2305)        | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 37,50           |                 |
| Café e Lanches (2288)         | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 2,00            |                 |
| Café e Lanches (2288)         | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 11,61           |                 |
| Total do Dia:                 |  |      | <b>7.358,15</b> | <b>7.358,15</b> |

|                            |                   |      |                 |                 |
|----------------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|
| <b>18 de julho de 2018</b> |                   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                 | N/DEPOSITO        | 40   |                 | 1.800,00        |
| Banco Itau S/A. (40)       | TARIFA BANCARIA   | 2130 |                 | 62,00           |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/DEPOSITO        | 25   | 1.800,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)       | DESPESAS DIVERSAS | 2305 |                 | 18,41           |
| Banco Itau S/A. (40)       | DESPESAS DIVERSAS | 2305 |                 | 15,00           |
| Outras Despesas (2305)     | DESPESAS DIVERSAS | 40   | 18,41           |                 |
| Outras Despesas (2305)     | DESPESAS DIVERSAS | 40   | 15,00           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)  | TARIFA BANCARIA   | 40   | 62,00           |                 |
| Total do Dia:              |                   |      | <b>1.895,41</b> | <b>1.895,41</b> |

|                                       |  |      |          |          |
|---------------------------------------|--|------|----------|----------|
| <b>19 de julho de 2018</b>            |  |      |          |          |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                             | 40   |          | 1.370,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                             | 25   | 1.370,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |          | 28,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |          | 12,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 1213 |          | 217,58   |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 1213 |          | 77,89    |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 1213 |          | 332,33   |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 1213 |          | 370,42   |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | 848  |          | 3.297,50 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 40   | 217,58   |          |



| Conta                                     | Histórico                              | C/P | Débito          | Crédito         |
|---|--|-----|-----------------|-----------------|
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 40  | 77,89           |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 40  | 332,33          |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 40  | 370,42          |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | 40  | 3.297,50        |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                      | 40  | 28,00           |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                      | 40  | 12,00           |                 |
| Total do Dia:                             |  |     | <b>5.705,72</b> | <b>5.705,72</b> |

**20 de julho de 2018**

|  |  |            |          |          |
|--|--|------------|----------|----------|
| Caixa (25)   | SAQUE  | 40         | 1.300,00 |          |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000011/201800000000011 -Assembléia de Deus - Ministério de Vespa   | 1435       | 350,00   |          |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000012/201800000000012 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435       | 5.527,49 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |          | 315,08   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |          | 6.400,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288       |          | 63,40    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | SAQUE  | 25         |          | 1.300,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL CONSULTORIA  | 985        |          | 764,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO 0071867285 (2018/15128) TASK SOFTWARE LTDA   | 1659       |          | 208,80   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 1213       |          | 616,66   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 06/2018 DAR NR 0006363130174  | Lanc.Mult. |          | 13,18    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO REF. 06/2018  | 2860       |          | 119,19   |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                     | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000012/201800000000012 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435       | 220,73   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 40         | 616,66   |          |
| TASK SOFTWARE LTDA - EPP (1659)                        | PAG TIT BANCO 0071867285 (2018/15128) TASK SOFTWARE LTDA   | 40         | 208,80   |          |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | N/PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO REF. 06/2018  | 40         | 119,19   |          |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | N/PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 06/2018 DAR NR 0006363130174  | Lanc.Mult. | 12,60    |          |
| Honorários a Pagar (985)                               | N/PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL CONSULTORIA  | 40         | 764,00   |          |
| Prestação de serviços (1435)                           | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000011/201800000000011 -Assembléia de Deus - Ministério de Vespa   | 25         |          | 350,00   |
| Prestação de serviços (1435)                           | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000012/201800000000012 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25         |          | 5.527,49 |
| Prestação de serviços (1435)                           | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000012/201800000000012 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255        |          | 220,73   |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 315,08   |          |



| Conta                  | Histórico   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|------------------------|---|------------|------------------|------------------|
| Outras Despesas (2305) | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 6.400,00         |                  |
| Café e Lanches (2288)  | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 63,40            |                  |
| Juros (2555)           | N/PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST<br>ENTRADAS REF. 06/2018 DAR NR 0006363130174 | Lanc.Mult. | 0,13             |                  |
| Multas (2565)          | N/PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS<br>ST ENTRADAS REF. 06/2018 DAR NR 0006363130174 | Lanc.Mult. | 0,45             |                  |
| Total do Dia:          |   |            | <b>15.898,53</b> | <b>15.898,53</b> |

**21 de julho de 2018**

|                                    |  |      |               |               |
|------------------------------------|--|------|---------------|---------------|
| Telefone e Internet a Pagar (1092) | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A NET<br>SERVICOS COMUNICAÇÃO | 2180 |               | 187,44        |
| Telefone e Internet (2180)         | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A NET<br>SERVICOS COMUNICAÇÃO | 1092 | 187,44        |               |
| Total do Dia:                      |  |      | <b>187,44</b> | <b>187,44</b> |

**23 de julho de 2018**

|  |  |      |          |          |
|--|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |          | 680,00   |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |          | 588,48   |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |          | 27,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 680,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 588,48   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 27,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 26,66    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | ELETRONICA SANTA EFIGENIA CF 496822  | 2305 |          | 161,10   |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL   | 785  |          | 129,04   |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO ADTABIL CONSULTORIA<br>CONTABIL  | 2035 |          | 500,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | 848  |          | 2.746,39 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | 848  |          | 2.114,25 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 1213 |          | 958,29   |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 12814-Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus                                     | 1398 | 2.826,96 |          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR<br>(785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL   | 40   | 129,04   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO   | 40   | 958,29   |          |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL<br>UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000011569 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL<br>UNIFICADO DE | 2055 |          | 1.006,06 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | 40   | 2.746,39 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO  | 40   | 2.114,25 |          |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus (1398) | N/COMPRA 12814-Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus                                     | 320  |          | 2.826,96 |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)                 | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A CLARO SA  | 2180 |          | 47,85    |
| Outras Despesas (2305)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 26,66    |          |
| Outras Despesas (2305)                             | ELETRONICA SANTA EFIGENIA CF 496822  | 40   | 161,10   |          |
| Honorários Contábeis (2035)                        | PAG TIT BANCO ADTABIL CONSULTORIA<br>CONTABIL  | 40   | 500,00   |          |
| Plano de Saúde (2055)                              | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000011569 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL                 | 1269 | 1.006,06 |          |



| Conta                      | Histórico                                 | C/P  | Débito           | Crédito          |
|----------------------------|---|------|------------------|------------------|
|                            | UNIFICADO DE                              |      |                  |                  |
| Telefone e Internet (2180) | VR. CONTAS TELEFONE E INTERNET A CLARO SA | 1092 | 47,85            |                  |
| Total do Dia:              |   |      | <b>11.812,08</b> | <b>11.812,08</b> |

**24 de julho de 2018**

|                               |   |      |                 |                 |
|-------------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 221-Jo?o Victor Gomes de Almeida - ME | 1420 | 5.500,00        |                 |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 221-Jo?o Victor Gomes de Almeida - ME | 1420 | 720,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 25,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 221-Jo?o Victor Gomes de Almeida - ME | 25   |                 | 5.500,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 221-Jo?o Victor Gomes de Almeida - ME | 25   |                 | 720,00          |
| Outras Despesas (2305)        | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 25,00           |                 |
| Total do Dia:                 |   |      | <b>6.245,00</b> | <b>6.245,00</b> |

**25 de julho de 2018**

|                                       |  |      |                 |                 |
|---------------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                             | 40   |                 | 3.000,00        |
| Caixa (25)                            | SUPRIMENTO DE FUNDOS                   | 40   | 3.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                             | 25   | 3.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | SUPRIMENTO DE FUNDOS                   | 25   |                 | 3.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 1213 |                 | 1.102,17        |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL         | 785  |                 | 353,48          |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 456234-ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 1199 | 45,00           |                 |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)      | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL         | 40   | 353,48          |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)         | N/COMPRA 456234-ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 320  |                 | 45,00           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO | 40   | 1.102,17        |                 |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>7.500,65</b> | <b>7.500,65</b> |

**26 de julho de 2018**

|                                  |   |      |                 |                 |
|----------------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)             | DESPESAS DIVERSAS                                     | 2305 |                 | 32,00           |
| Mercadorias para Revenda (320)   | N/COMPRA 410809-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA | 785  | 5.239,71        |                 |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785) | N/COMPRA 410809-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA | 320  |                 | 5.239,71        |
| Outras Despesas (2305)           | DESPESAS DIVERSAS                                     | 40   | 32,00           |                 |
| Total do Dia:                    |   |      | <b>5.271,71</b> | <b>5.271,71</b> |

**27 de julho de 2018**

|            |            |    |  |          |
|------------|------------|----|--|----------|
| Caixa (25) | N/DEPOSITO | 40 |  | 3.000,00 |
| Caixa (25) | N/DEPOSITO | 40 |  | 956,90   |
| Caixa (25) | N/DEPOSITO | 40 |  | 87,79    |
| Caixa (25) | N/DEPOSITO | 40 |  | 11,69    |



| Conta   | Histórico   | C/P        | Débito          | Crédito         |
|---|---|------------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40         |                 | 350,00          |
| Caixa (25)                                      | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 40         | 3.000,00        |                 |
| Caixa (25)                                      | SAQUE   | 40         | 350,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 3.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 956,90          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 87,79           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 11,69           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 350,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 25         |                 | 3.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25         |                 | 350,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | Lanc.Mult. |                 | 1.109,47        |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO  | Lanc.Mult. | 1.102,13        |                 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000167131 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055       |                 | 254,08          |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000167131 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276       | 254,08          |                 |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                | Lanc.Mult. | 7,34            |                 |
| Total do Dia:                                   |   |            | <b>9.119,93</b> | <b>9.119,93</b> |

**30 de julho de 2018**

|   |  |      |           |           |
|---|--|------|-----------|-----------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |           | 1.494,00  |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |           | 208,59    |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |           | 400,00    |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |           | 6.400,00  |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 222-Igreja do Evangelho Quadrangular         | 1420 | 4.210,00  |           |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 222-Igreja do Evangelho Quadrangular         | 1420 | 12.050,00 |           |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 222-Igreja do Evangelho Quadrangular         | 1420 | 2.990,00  |           |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 223-Comunidade Batista Nova Aliança do Bairr | 1420 | 849,60    |           |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 223-Comunidade Batista Nova Aliança do Bairr | 1420 | 174,50    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | TARIFA BANCARIA  | 2130 |           | 3,65      |
| Banco Itau S/A. (40)                      | TARIFA BANCARIA  | 2130 |           | 0,35      |
| Banco Itau S/A. (40)                      | TARIFA BANCARIA  | 2130 |           | 60,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 1.494,00  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 208,59    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 400,00    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 6.400,00  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                    | 848  |           | 3.086,63  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                   | 1213 |           | 495,20    |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3 EQUIPAMENTOS DE AUDIO                                   | 40   | 495,20    |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO                                    | 40   | 3.086,63  |           |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 222-Igreja do Evangelho Quadrangular         | 25   |           | 4.210,00  |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 222-Igreja do                                | 25   |           | 12.050,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                         | Histórico  | C/P | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------|--|-----|-----------|-----------|
|                               | Evangelho Quadrangular   |     |           |           |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 222-Igreja do Evangelho Quadrangular         | 25  |           | 2.990,00  |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 223-Comunidade Batista Nova Aliança do Bairr | 25  |           | 849,60    |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 223-Comunidade Batista Nova Aliança do Bairr | 25  |           | 174,50    |
| Despesas Bancárias (2130)     | TARIFA BANCARIA  | 40  | 3,65      |           |
| Despesas Bancárias (2130)     | TARIFA BANCARIA  | 40  | 0,35      |           |
| Despesas Bancárias (2130)     | TARIFA BANCARIA  | 40  | 60,00     |           |
| Total do Dia:                 |  |     | 32.422,52 | 32.422,52 |

**31 de julho de 2018**

|  |   |            |          |          |
|--|---|------------|----------|----------|
| Banco Itau S/A. (40)                                   | TARIFA BANCARIA   | 2130       |          | 0,35     |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | TARIFA BANCARIA   | 2130       |          | 60,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 300,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 18,90    |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ALUGUEL REF. 06/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. |          | 1.184,61 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês  | 2381       |          | 220,73   |
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | VR. INSS S/PRO LABORE <07/2018>   | 2844       |          | 209,88   |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2018     | 2381       |          | 2.407,03 |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 07/2018                                  | 2382       |          | 570,51   |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 07/2018                              | 2383       |          | 87,27    |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | FOLHA PRO LABORE <07/2018>  | 2851       |          | 1.908,00 |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | VR. INSS S/PRO LABORE <07/2018>   | 820        | 209,88   |          |
| Honorários a Pagar (985)                               | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                      | 2035       |          | 764,00   |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | N/PGTO ALUGUEL REF. 06/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. | 1.000,00 |          |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/07/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA               | 2080       |          | 1.000,00 |
| Pro Labore (2851)                                      | FOLHA PRO LABORE <07/2018>  | 2844       | 1.908,00 |          |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 300,00   |          |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 18,90    |          |
| Honorários Contábeis (2035)                            | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                      | 985        | 764,00   |          |
| Aluguel (2080)   | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/07/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA               | 1080       | 1.000,00 |          |
| Água, Luz e Gás (2095)                                 | N/PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 06/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 65,00    |          |
| Despesas Bancárias (2130)                              | TARIFA BANCARIA   | 40         | 0,35     |          |
| Despesas Bancárias (2130)                              | TARIFA BANCARIA   | 40         | 60,00    |          |
| Despesas Bancárias (2130)                              | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL REF. 06/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 3,50     |          |
| IPTU (2380)  | N/PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 06/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA          | Lanc.Mult. | 116,11   |          |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês  | 255        | 220,73   |          |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2018     | 2859       | 2.407,03 |          |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio                    | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL   | 2860       | 570,51   |          |





| Conta  | Histórico                             | C/P  | Débito          | Crédito         |
|--|---------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| (2382)   | COMERCIO 07/2018                      |      |                 |                 |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA | 2861 | 87,27           |                 |
|  | ENTRADAS 07/2018                      |      |                 |                 |
| Total do Dia:                                  |                                       |      | <b>8.731,28</b> | <b>8.731,28</b> |

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



| Conta  | Histórico   | C/P  | Débito    | Crédito   |
|--|---|------|-----------|-----------|
| <b>01 de agosto de 2018</b>                      |   |      |           |           |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40   |           | 2.398,60  |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40   |           | 30.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | APLICAÇÃO   | 60   |           | 9.227,78  |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2600 |           | 138,95    |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25   | 2.398,60  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25   | 30.000,00 |           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                 | 918  |           | 516,74    |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2130 |           | 2,20      |
| Banco Itau S/A. (60)                             | APLICAÇÃO   | 40   | 9.227,78  |           |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 12954-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus | 1398 | 1.901,17  |           |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 99399-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 848  | 4.647,32  |           |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 99399-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 848  | 194,93    |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)        | N/COMPRA 99399-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 320  |           | 4.647,32  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)        | N/COMPRA 99399-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 320  |           | 194,93    |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                  | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                 | 40   | 516,74    |           |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)  | N/COMPRA 12954-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus | 320  |           | 1.901,17  |
| Despesas Bancárias (2130)                        | TARIFA BANCARIA   | 40   | 2,20      |           |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA   | 40   | 138,95    |           |

Total do Dia:

**49.027,69**

**49.027,69**

**02 de agosto de 2018**

|                                      |   |      |          |          |
|--------------------------------------|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                           | SUPRIMENTO DE FUNDOS                        | 40   | 1.350,99 |          |
| Caixa (25)                           | SUPRIMENTO DE FUNDOS                        | 40   | 1.000,00 |          |
| Caixa (25)                           | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 4-              | 1420 | 24,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                 | RESGATE APLICAÇÃO                           | 60   | 1.263,21 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                 | TARIFA BANCARIA                             | 2130 |          | 23,60    |
| Banco Itau S/A. (40)                 | TARIFA BANCARIA                             | 2130 |          | 77,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                 | SEGURO ITAUEMPRESA                          | 2630 |          | 31,87    |
| Banco Itau S/A. (40)                 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                        | 25   |          | 1.350,99 |
| Banco Itau S/A. (40)                 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                        | 25   |          | 1.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                 | N/COMPRA COM CARTAO                         | 2305 |          | 12,50    |
| Banco Itau S/A. (40)                 | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA | 2404 |          | 1.165,85 |
| Banco Itau S/A. (60)                 | RESGATE APLICAÇÃO                           | 40   |          | 1.263,21 |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404) | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA | 40   | 1.165,85 |          |
| Revenda de Mercadorias (1420)        | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 4-              | 25   |          | 24,00    |
| Outras Despesas (2305)               | N/COMPRA COM CARTAO                         | 40   | 12,50    |          |
| Despesas Bancárias (2130)            | TARIFA BANCARIA                             | 40   | 23,60    |          |
| Despesas Bancárias (2130)            | TARIFA BANCARIA                             | 40   | 77,00    |          |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)     | SEGURO ITAUEMPRESA                          | 40   | 31,87    |          |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                                 | Histórico   | C/P  | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------|---|------|-----------|-----------|
| Total do Dia:                         |   |      | 4.949,02  | 4.949,02  |
| <b>03 de agosto de 2018</b>           |   |      |           |           |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO  | 40   |           | 5.527,49  |
| Caixa (25)                            | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                | 40   | 5.833,93  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | RESGATE APLICAÇÃO                                   | 60   | 4.340,94  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO  | 25   | 5.527,49  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA        | 1213 |           | 3.000,00  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                                   | 2305 |           | 983,10    |
| Banco Itau S/A. (40)                  | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                | 25   |           | 5.833,93  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                                 | 2160 |           | 40,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                                   | 2305 |           | 11,40     |
| Banco Itau S/A. (60)                  | RESGATE APLICAÇÃO                                   | 40   |           | 4.340,94  |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 43654-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA            | 918  | 1.228,63  |           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA        | 40   | 3.000,00  |           |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)       | N/COMPRA 43654-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA            | 320  |           | 1.228,63  |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                                   | 40   | 983,10    |           |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                                   | 40   | 11,40     |           |
| Combustível (2160)                    | N/COMPRA COM CARTAO                                 | 40   | 40,00     |           |
| Total do Dia:                         |   |      | 20.965,49 | 20.965,49 |
| <b>05 de agosto de 2018</b>           |   |      |           |           |
| Caixa (25)                            | PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 07/2018                 | 2844 |           | 1.698,12  |
| Pro Labore a Pagar (2844)             | PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 07/2018                 | 25   | 1.698,12  |           |
| Total do Dia:                         |   |      | 1.698,12  | 1.698,12  |
| <b>06 de agosto de 2018</b>           |   |      |           |           |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO  | 40   |           | 45,16     |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO  | 40   |           | 9,76      |
| Banco Itau S/A. (40)                  | RESGATE APLICAÇÃO                                   | 60   | 1.356,47  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO  | 25   | 45,16     |           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO  | 25   | 9,76      |           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 848  |           | 1.285,07  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                                 | 2160 |           | 101,32    |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                                 | 2305 |           | 25,00     |
| Banco Itau S/A. (60)                  | RESGATE APLICAÇÃO                                   | 40   |           | 1.356,47  |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 11894-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA       | 1213 | 9.869,34  |           |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 459122-ULTRAPRESS CARGAS LTDA              | 1199 | 45,00     |           |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 459148-ULTRAPRESS CARGAS LTDA              | 1199 | 45,00     |           |
| Mercadorias para Revenda (320)        | N/COMPRA 82327-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA | 841  | 925,00    |           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)         | N/COMPRA 459122-ULTRAPRESS CARGAS LTDA              | 320  |           | 45,00     |



| Conta                                      | Histórico   | C/P | Débito           | Crédito          |
|--|---|-----|------------------|------------------|
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)              | N/COMPRA 459148-ULTRAPRESS CARGAS LTDA              | 320 |                  | 45,00            |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)      | N/COMPRA 11894-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA       | 320 |                  | 9.869,34         |
| CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA (841) | N/COMPRA 82327-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA | 320 |                  | 925,00           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)  | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 40  | 1.285,07         |                  |
| Outras Despesas (2305)                     | N/COMPRA COM CARTAO                                 | 40  | 25,00            |                  |
| Combustível (2160)                         | N/COMPRA COM CARTAO                                 | 40  | 101,32           |                  |
| Total do Dia:                              |   |     | <b>13.707,12</b> | <b>13.707,12</b> |

**07 de agosto de 2018**

|   |  |      |                 |                 |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 17971-VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA I | 904  | 1.033,00        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 459463-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                   | 1199 | 246,56          |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 459495-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                   | 1199 | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 5422-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI     | 1426 | 3.916,20        |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 459463-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                   | 320  |                 | 246,56          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 459495-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                   | 320  |                 | 45,00           |
| VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA I (904) | N/COMPRA 17971-VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA I | 320  |                 | 1.033,00        |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | N/COMPRA 5422-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI     | 320  |                 | 3.916,20        |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>5.240,76</b> | <b>5.240,76</b> |

**08 de agosto de 2018**

|                                  |  |            |           |          |
|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| Caixa (25)                       | N/DEPOSITO   | 40         |           | 50,34    |
| Caixa (25)                       | N/DEPOSITO   | 40         |           | 500,00   |
| Caixa (25)                       | SAQUE  | 40         | 500,00    |          |
| Caixa (25)                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 225-Comunidade Batista Betesda | 1420       | 24.709,00 |          |
| Caixa (25)                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 225-Comunidade Batista Betesda | 1420       | 21.616,00 |          |
| Caixa (25)                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 225-Comunidade Batista Betesda | 1420       | 375,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)             | REND PAGO APLICAÇÃO  | 1610       | 0,01      |          |
| Banco Itau S/A. (40)             | RESGATE APLICAÇÃO  | 60         | 2.267,16  |          |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/DEPOSITO   | 25         | 50,34     |          |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/DEPOSITO   | 25         | 500,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)             | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                   | Lanc.Mult. |           | 3.055,25 |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305       |           | 13,50    |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2155       |           | 73,00    |
| Banco Itau S/A. (40)             | SAQUE  | 25         |           | 500,00   |
| Banco Itau S/A. (60)             | RESGATE APLICAÇÃO  | 40         |           | 2.267,16 |
| Mercadorias para Revenda (320)   | N/COMPRA 459892-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                     | 1199       | 45,00     |          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785) | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                   | Lanc.Mult. | 3.050,17  |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA           | N/COMPRA 459892-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                     | 320        |           | 45,00    |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                                     | Histórico  | C/P        | Débito           | Crédito          |
|---|--|------------|------------------|------------------|
| (1199)                                    |  |            |                  |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 225-Comunidade Batista Betesda   | 25         |                  | 24.709,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 225-Comunidade Batista Betesda   | 25         |                  | 21.616,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 225-Comunidade Batista Betesda   | 25         |                  | 375,00           |
| Juros (1610)                              | REND PAGO APLICAÇÃO  | 40         |                  | 0,01             |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 13,50            |                  |
| Manutenção e Consertos de Veículos (2155) | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 73,00            |                  |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)  | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | Lanc.Mult. | 5,08             |                  |
| Total do Dia:                             |  |            | <b>53.204,26</b> | <b>53.204,26</b> |

**09 de agosto de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.340,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.340,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus                      | 1398 |                 | 602,38          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 13,50           |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000086 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |                 | 70,00           |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus                      | 40   | 602,38          |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 13,50           |                 |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)        | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000086 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>2.025,88</b> | <b>2.025,88</b> |

**10 de agosto de 2018**

|   |  |      |          |          |
|---|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 2.025,80 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 2.025,80 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201800000011569 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE | 1269 |          | 1.006,06 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO REF. 07/2018        | 1092 |          | 187,44   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone CLARO REF. 07/2018                           | 1092 |          | 47,85    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 160,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                   | 1199 |          | 311,03   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |          | 1.775,43 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 11914-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                          | 1213 | 865,50   |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                   | 40   | 311,03   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | N/COMPRA 11914-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                          | 320  |          | 865,50   |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 201800000011569 -SAUDE SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE | 40   | 1.006,06 |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO REF. 07/2018        | 40   | 187,44   |          |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)              | Pagamento Contas Telefone CLARO REF. 07/2018                           | 40   | 47,85    |          |



| Conta                     | Histórico         | C/P | Débito          | Crédito         |
|---------------------------|-------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Outras Despesas (2305)    | DESPESAS DIVERSAS | 40  | 160,00          |                 |
| Despesas Bancárias (2130) | TARIFA BANCARIA   | 40  | 1.775,43        |                 |
| Total do Dia:             |                   |     | <b>6.379,11</b> | <b>6.379,11</b> |

**13 de agosto de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 583,71          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 152,24          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 23,41           |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 3.255,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201800000167131 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 |                 | 254,08          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 583,71          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 152,24          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 23,41           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 3.255,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                  | 1192 |                 | 1.352,36        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 07/2018 LJ 3   | 2095 |                 | 118,65          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 07/2018        | 2095 |                 | 47,39           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                                 | 918  |                 | 817,85          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |                 | 103,70          |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 461004-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                  | 1199 | 45,00           |                 |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                  | 40   | 1.352,36        |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 461004-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                  | 320  |                 | 45,00           |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201800000167131 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 40   | 254,08          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                                 | 40   | 817,85          |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)                          | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 07/2018 LJ 3   | 40   | 118,65          |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)                          | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 07/2018        | 40   | 47,39           |                 |
| Combustível (2160)                              | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 103,70          |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>6.753,39</b> | <b>6.753,39</b> |

**14 de agosto de 2018**

|                                  |  |      |               |               |
|----------------------------------|--|------|---------------|---------------|
| Banco Itau S/A. (40)             | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | 785  |               | 905,13        |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/COMPRA COM CARTAO                      | 2160 |               | 35,79         |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/COMPRA COM CARTAO                      | 2305 |               | 25,00         |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785) | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | 40   | 905,13        |               |
| Outras Despesas (2305)           | N/COMPRA COM CARTAO                      | 40   | 25,00         |               |
| Combustível (2160)               | N/COMPRA COM CARTAO                      | 40   | 35,79         |               |
| Total do Dia:                    |  |      | <b>965,92</b> | <b>965,92</b> |



| Conta                                     | Histórico   | C/P        | Débito   | Crédito  |
|---|---|------------|----------|----------|
| <b>16 de agosto de 2018</b>               |   |            |          |          |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40         |          | 700,00   |
| Caixa (25)                                | SAQUE   | 40         | 700,00   |          |
| Caixa (25)                                | SAQUE   | 40         | 40,00    |          |
| Caixa (25)                                | SAQUE   | 40         | 140,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25         | 700,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA               | 918        |          | 339,95   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO 010329-4 A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213       |          | 723,55   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS     | 848        |          | 3.297,50 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS     | 848        |          | 963,52   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO SPARK ONE                               | Lanc.Mult. |          | 199,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO 006465/18 07 PRO SHOWS                  | 2305       |          | 287,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 2160       |          | 58,80    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS                                     | 2305       |          | 25,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS                                     | 2305       |          | 53,80    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE   | 25         |          | 700,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE   | 25         |          | 40,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE   | 25         |          | 140,00   |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO 010329-4 A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 40         | 723,55   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS     | 40         | 3.297,50 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS     | 40         | 963,52   |          |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)           | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA               | 40         | 339,95   |          |
| Outras Despesas (2305)                    | PAG TIT BANCO 006465/18 07 PRO SHOWS                  | 40         | 287,00   |          |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                     | 40         | 25,00    |          |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS                                     | 40         | 53,80    |          |
| Combustível (2160)                        | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 40         | 58,80    |          |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)  | PAG TIT BANCO SPARK ONE                               | Lanc.Mult. | 199,00   |          |

Total do Dia:

**7.528,12**

**7.528,12**

**17 de agosto de 2018**

|                                   |   |      |           |           |
|-----------------------------------|---|------|-----------|-----------|
| Caixa (25)                        | N/DEPOSITO  | 40   |           | 1.800,00  |
| Caixa (25)                        | N/DEPOSITO  | 40   |           | 2.000,00  |
| Banco Itau S/A. (40)              | N/DEPOSITO  | 25   | 1.800,00  |           |
| Banco Itau S/A. (40)              | N/DEPOSITO  | 25   | 2.000,00  |           |
| Banco Itau S/A. (40)              | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 2305 |           | 21,00     |
| Banco Itau S/A. (40)              | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 2305 |           | 90,00     |
| Banco Itau S/A. (40)              | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 2288 |           | 20,80     |
| Banco Itau S/A. (40)              | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 2305 |           | 30,00     |
| Banco Itau S/A. (40)              | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 2305 |           | 13,20     |
| Mercadorias para Revenda (320)    | N/COMPRA 415866-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA | 785  | 10.738,89 |           |
| HARMAN DO BRASIL IND ELET R (785) | N/COMPRA 415866-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA | 320  |           | 10.738,89 |
| Outras Despesas (2305)            | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 40   | 21,00     |           |
| Outras Despesas (2305)            | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 40   | 90,00     |           |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                  | Histórico           | C/P | Débito           | Crédito          |
|------------------------|---------------------|-----|------------------|------------------|
| Outras Despesas (2305) | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 30,00            |                  |
| Outras Despesas (2305) | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 13,20            |                  |
| Café e Lanches (2288)  | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 20,80            |                  |
| Total do Dia:          |                     |     | <b>14.713,89</b> | <b>14.713,89</b> |

**20 de agosto de 2018**

|  |   |      |          |          |
|--|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                   | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 40   | 3.037,08 |          |
| Caixa (25)                                   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000013/201800000000013 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435 | 5.547,61 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 07/2018  | 2383 |          | 90,92    |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP.<br>07/2018  | 820  |          | 209,88   |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP.<br>07/2018   | 2859 |          | 2.407,08 |
| Banco Itau S/A. (40)                         | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 25   |          | 3.037,08 |
| Banco Itau S/A. (40)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 1.300,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA  | 1262 |          | 70,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA   | 1213 |          | 616,63   |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS  | 848  |          | 2.114,25 |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA   | 1213 |          | 370,43   |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS  | 848  |          | 2.746,39 |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADT ABIL<br>CONSULTORIA CONTABIL  | 985  |          | 764,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 24,00    |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)           | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000013/201800000000013 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 200,61   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA   | 40   | 616,63   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA   | 40   | 370,43   |          |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA<br>(1262)         | PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA  | 40   | 70,00    |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS  | 40   | 2.114,25 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS  | 40   | 2.746,39 |          |
| Contribuições Previdenciárias (820)          | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP.<br>07/2018  | 40   | 209,88   |          |
| DAS Simples Nacional a Recolher<br>(2859)    | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP.<br>07/2018   | 40   | 2.407,08 |          |
| Honorários a Pagar (985)                     | PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADT ABIL<br>CONSULTORIA CONTABIL  | 40   | 764,00   |          |
| Prestação de serviços (1435)                 | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000013/201800000000013 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25   |          | 5.547,61 |
| Prestação de serviços (1435)                 | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000013/201800000000013 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255  |          | 200,61   |
| Outras Despesas (2305)                       | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 1.300,00 |          |
| Outras Despesas (2305)                       | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 24,00    |          |





| Conta  | Histórico                          | C/P | Débito           | Crédito          |
|--|------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383) | PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 07/2018 | 40  | 90,92            |                  |
| Total do Dia:                                  |                                    |     | <b>19.498,88</b> | <b>19.498,88</b> |

**21 de agosto de 2018**

|                                       |  |      |                  |                  |
|---------------------------------------|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                                   | 40   |                  | 12.815,00        |
| Caixa (25)                            | SAQUE  | 40   | 150,00           |                  |
| Caixa (25)                            | SAQUE  | 40   | 750,00           |                  |
| Caixa (25)                            | SAQUE  | 40   | 750,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                                   | 25   | 12.815,00        |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213 |                  | 958,29           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | SAQUE  | 25   |                  | 150,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | SAQUE  | 25   |                  | 750,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | SAQUE  | 25   |                  | 750,00           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 40   | 958,29           |                  |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>15.423,29</b> | <b>15.423,29</b> |

**22 de agosto de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.370,00        |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 300,00          |
| Caixa (25)                                      | SAQUE   | 40   | 150,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.370,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 300,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA            | 1213 |                 | 3.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS | 904  |                 | 516,50          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2160 |                 | 40,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25   |                 | 150,00          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA            | 40   | 3.000,00        |                 |
| VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS (904) | PAG TIT BANCO VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAIS | 40   | 516,50          |                 |
| Combustível (2160)                              | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 40,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>5.376,50</b> | <b>5.376,50</b> |

**23 de agosto de 2018**

|                      |  |      |        |        |
|----------------------|--|------|--------|--------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                               | 40   |        | 325,35 |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                               | 40   |        | 43,90  |
| Caixa (25)           | SAQUE                                    | 40   | 300,00 |        |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO                               | 25   | 325,35 |        |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO                               | 25   | 43,90  |        |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | 785  |        | 129,09 |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO                      | 2305 |        | 26,40  |
| Banco Itau S/A. (40) | SAQUE                                    | 25   |        | 300,00 |
| Banco Itau S/A. (40) | PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL      | 2035 |        | 500,00 |



| Conta   | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
|   | CONSULTORIA  |      |                 |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus | 1398 |                 | 444,90          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR               | 40   | 129,09          |                 |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus | 40   | 444,90          |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO                                    | 40   | 26,40           |                 |
| Honorários Contábeis (2035)                     | PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL CONSULTORIA        | 40   | 500,00          |                 |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>1.769,64</b> | <b>1.769,64</b> |

**24 de agosto de 2018**

|                                       |  |      |                 |                 |
|---------------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                                   | 40   |                 | 3.000,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                                   | 25   | 3.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213 |                 | 1.475,26        |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213 |                 | 2.204,30        |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 40   | 1.475,26        |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 40   | 2.204,30        |                 |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>6.679,56</b> | <b>6.679,56</b> |

**27 de agosto de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 956,90   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 956,90   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 |          | 45,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR  | 785  |          | 6.882,70 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 848  |          | 807,04   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR  | 785  |          | 1.047,94 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |          | 95,89    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |          | 25,00    |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR  | 40   | 6.882,70 |          |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR  | 40   | 1.047,94 |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 40   | 45,00    |          |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000013120 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 2055 |          | 879,87   |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055 |          | 254,08   |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 40   | 807,04   |          |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 25,00    |          |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000013120 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 1269 | 879,87   |          |



| Conta                 | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|-----------------------|---|------|------------------|------------------|
| Plano de Saúde (2055) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA<br>INTERNACIONAL S. | 1276 | 254,08           |                  |
| Combustível (2160)    | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 95,89            |                  |
| Total do Dia:         |   |      | <b>10.994,42</b> | <b>10.994,42</b> |

**28 de agosto de 2018**

|  |  |      |                  |                  |
|--|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 1.000,00         |
| Caixa (25)                               | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                     | 40   | 3.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO   | 25   | 1.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                     | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 28,50            |
| Banco Itau S/A. (40)                     | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 6,82             |
| Banco Itau S/A. (40)                     | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                     | 25   |                  | 3.000,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                  | 1213 |                  | 742,80           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2160 |                  | 50,00            |
| Mercadorias para Revenda (320)           | N/COMPRA 418154-HARMAN DO BRASIL IND ELET<br>E PART LTDA | 785  | 6.882,70         |                  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELET R<br>(785)     | N/COMPRA 418154-HARMAN DO BRASIL IND ELET<br>E PART LTDA | 320  |                  | 6.882,70         |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213) | N/COMPRA A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                  | 40   | 742,80           |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                | TARIFA BANCARIA  | 40   | 28,50            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                | TARIFA BANCARIA  | 40   | 6,82             |                  |
| Combustível (2160)                       | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 50,00            |                  |
| Total do Dia:                            |  |      | <b>11.710,82</b> | <b>11.710,82</b> |

**29 de agosto de 2018**

|                                |                                     |      |                 |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO                          | 40   |                 | 1.555,00        |
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO                          | 40   |                 | 1.494,00        |
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO                          | 40   |                 | 3,90            |
| Caixa (25)                     | SAQUE                               | 40   | 60,00           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO                          | 25   | 1.555,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO                          | 25   | 1.494,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO                          | 25   | 3,90            |                 |
| Banco Itau S/A. (40)           | SAQUE                               | 25   |                 | 60,00           |
| Mercadorias para Revenda (320) | N/COMPRA 016782-ELETRONICA AGM LTDA | 1792 | 3.457,26        |                 |
| ELETRONICA AGM LTDA (1792)     | N/COMPRA 016782-ELETRONICA AGM LTDA | 320  |                 | 3.457,26        |
| Total do Dia:                  |                                     |      | <b>6.570,16</b> | <b>6.570,16</b> |

**30 de agosto de 2018**

|                      |   |      |           |           |
|----------------------|---|------|-----------|-----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40   |           | 208,61    |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40   |           | 12.000,00 |
| Caixa (25)           | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 226-Igreja do<br>Evangelho Quadrangular | 1420 | 8.450,00  |           |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25   | 208,61    |           |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25   | 12.000,00 |           |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |           | 302,88    |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO                             | 1213 |           | 129,38    |



| Conta                                     | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|--|------|------------------|------------------|
|   | LTDA   |      |                  |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                             | 1199 |                  | 381,56           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA                      | 2404 |                  | 1.165,85         |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                  | 13,50            |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 100550-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS         | 848  | 19.615,93        |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 100550-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS         | 848  | 370,84           |                  |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)             | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                             | 40   | 381,56           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                     | 40   | 129,38           |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 100550-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS         | 320  |                  | 19.615,93        |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 100550-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS         | 320  |                  | 370,84           |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)      | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA                      | 40   | 1.165,85         |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 226-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 8.450,00         |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 302,88           |                  |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 13,50            |                  |
| Total do Dia:                             |  |      | <b>42.638,55</b> | <b>42.638,55</b> |

**31 de agosto de 2018**

|  |   |            |          |          |
|--|---|------------|----------|----------|
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40         |          | 5.547,61 |
| Caixa (25)   | SAQUE   | 40         | 500,00   |          |
| Caixa (25)   | SAQUE   | 40         | 750,00   |          |
| Caixa (25)   | SAQUE   | 40         | 750,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25         | 5.547,61 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 430,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA   | 918        |          | 339,95   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/PGTO ALUGUEL REF. 07/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                        | Lanc.Mult. |          | 1.267,23 |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | SAQUE   | 25         |          | 500,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | SAQUE   | 25         |          | 750,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | SAQUE   | 25         |          | 750,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus                          | 1398       |          | 1.901,17 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 2381       |          | 200,61   |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                        | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA   | 40         | 339,95   |          |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)        | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus                          | 40         | 1.901,17 |          |
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | VR. INSS S/PRO LABORE <08/2018>   | 2844       |          | 209,88   |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2018 | 2381       |          | 3.678,75 |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 08/2018                         | 2382       |          | 1.221,43 |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | PROVISAO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 08/2018                     | 2383       |          | 95,41    |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | FOLHA PRO LABORE <08/2018>  | 2851       |          | 1.908,00 |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | VR. INSS S/PRO LABORE <08/2018>   | 820        | 209,88   |          |



| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|--|---|------------|------------------|------------------|
| Honorários a Pagar (985)                       | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                      | 2035       |                  | 764,00           |
| Aluguéis a Pagar (1080)                        | N/PGTO ALUGUEL REF. 08/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA                            | Lanc.Mult. | 1.082,62         |                  |
| Aluguéis a Pagar (1080)                        | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/08/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA               | 2080       |                  | 1.082,62         |
| Pro Labore (2851)                              | FOLHA PRO LABORE <08/2018>  | 2844       | 1.908,00         |                  |
| Outras Despesas (2305)                         | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 430,00           |                  |
| Honorários Contábeis (2035)                    | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                      | 985        | 764,00           |                  |
| Aluguel (2080)                                 | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/08/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA               | 1080       | 1.082,62         |                  |
| Água, Luz e Gás (2095)                         | N/PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 07/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 65,00            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                      | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL REF. 07/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA | Lanc.Mult. | 3,50             |                  |
| IPTU (2380)                                    | N/PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 07/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA          | Lanc.Mult. | 116,11           |                  |
| DAS Simples Nacional (2381)                    | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês  | 255        | 200,61           |                  |
| DAS Simples Nacional (2381)                    | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2018     | 2859       | 3.678,75         |                  |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)     | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 08/2018                             | 2860       | 1.221,43         |                  |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 08/2018                         | 2861       | 95,41            |                  |
| Total do Dia:                                  |   |            | <b>20.646,66</b> | <b>20.646,66</b> |

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



| Conta   | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|--|------|------------------|------------------|
| <b>03 de setembro de 2018</b>                         |  |      |                  |                  |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 92,50            |
| Caixa (25)  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 227-AGL Culin?ria Japonesa Ltda - ME | 1420 | 1.300,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | TARIFA BANCARIA  | 2600 |                  | 151,93           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/DEPOSITO   | 25   | 92,50            |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | SEGURO ITAUEMPRESA   | 2630 |                  | 31,87            |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PGTO ICMS ANTECIPACAO COMERCIO REF. 07/2018                      | 2860 |                  | 570,51           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                     | 1213 |                  | 2.098,52         |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                | 848  |                  | 1.285,07         |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |                  | 50,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                  | 13,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 8,00             |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                  | 31,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 11,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 108,84           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                  | 36,00            |
| Mercadorias para Revenda (320)                        | N/COMPRA 14972-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP                  | 2302 | 3.655,76         |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                        | N/COMPRA 27781-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L          | 1192 | 2.532,79         |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                        | N/COMPRA 466850-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                           | 1199 | 45,00            |                  |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)       | N/COMPRA 27781-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L          | 320  |                  | 2.532,79         |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                         | N/COMPRA 466850-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                           | 320  |                  | 45,00            |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)                 | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                     | 40   | 2.098,52         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)             | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                | 40   | 1.285,07         |                  |
| ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)               | N/COMPRA 14972-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP                  | 320  |                  | 3.655,76         |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860) | PGTO ICMS ANTECIPACAO COMERCIO REF. 07/2018                      | 40   | 570,51           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 227-AGL Culin?ria Japonesa Ltda - ME | 25   |                  | 1.300,00         |
| Outras Despesas (2305)                                | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 13,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)                                | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 8,00             |                  |
| Outras Despesas (2305)                                | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 11,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)                                | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 108,84           |                  |
| Outras Despesas (2305)                                | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 36,00            |                  |
| Combustível (2160)                                    | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 50,00            |                  |
| Café e Lanches (2288)                                 | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 31,00            |                  |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                      | SEGURO ITAUEMPRESA   | 40   | 31,87            |                  |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600)      | TARIFA BANCARIA  | 40   | 151,93           |                  |
| Total do Dia:   |  |      | <b>12.021,79</b> | <b>12.021,79</b> |

**04 de setembro de 2018**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta   | Histórico  | C/P  | Débito | Crédito |
|---|--|------|--------|---------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |        | 638,00  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |        | 71,75   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |        | 77,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 638,00 |         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |        | 197,42  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |        | 345,74  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2288 |        | 66,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2288 |        | 48,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA   | 2309 |        | 118,05  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2305 |        | 12,50   |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 022255-GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 2309 | 44,33  |         |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 022254-GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 2309 | 73,72  |         |
| GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (2309) | PAG TIT BANCO GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA   | 40   | 118,05 |         |
| GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (2309) | N/COMPRA 022255-GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 320  |        | 44,33   |
| GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (2309) | N/COMPRA 022254-GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 320  |        | 73,72   |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 197,42 |         |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 345,74 |         |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 12,50  |         |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA  | 40   | 71,75  |         |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA  | 40   | 77,00  |         |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 66,00  |         |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 48,00  |         |

Total do Dia:

**1.692,51**

**1.692,51**

**05 de setembro de 2018**

|                                |  |      |          |          |
|--------------------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                     | PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 08/2018    | 2844 |          | 1.698,12 |
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO                             | 40   |          | 272,00   |
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO                             | 40   |          | 1.388,00 |
| Caixa (25)                     | SAQUE                                  | 40   | 250,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO                             | 25   | 272,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO                             | 25   | 1.388,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2288 |          | 44,50    |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2288 |          | 36,30    |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2160 |          | 60,00    |
| Banco Itau S/A. (40)           | DESPESAS DIVERSAS                      | 2305 |          | 19,00    |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2305 |          | 78,50    |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO                    | 2305 |          | 13,00    |
| Banco Itau S/A. (40)           | SAQUE                                  | 25   |          | 250,00   |
| Mercadorias para Revenda (320) | N/COMPRA 467620-ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 1199 | 45,00    |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)  | N/COMPRA 467620-ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 320  |          | 45,00    |
| Pro Labore a Pagar (2844)      | PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 08/2018    | 25   | 1.698,12 |          |
| Outras Despesas (2305)         | DESPESAS DIVERSAS                      | 40   | 19,00    |          |
| Outras Despesas (2305)         | N/COMPRA COM CARTAO                    | 40   | 78,50    |          |
| Outras Despesas (2305)         | N/COMPRA COM CARTAO                    | 40   | 13,00    |          |
| Combustível (2160)             | N/COMPRA COM CARTAO                    | 40   | 60,00    |          |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                 | Histórico           | C/P | Débito          | Crédito         |
|-----------------------|---------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Café e Lanches (2288) | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 44,50           |                 |
| Café e Lanches (2288) | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 36,30           |                 |
| Total do Dia:         |                     |     | <b>3.904,42</b> | <b>3.904,42</b> |

**06 de setembro de 2018**

|                               |   |      |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 600,00           |
| Caixa (25)                    | SAQUE   | 40   | 80,00            |                  |
| Caixa (25)                    | SAQUE   | 40   | 300,00           |                  |
| Caixa (25)                    | SAQUE   | 40   | 300,00           |                  |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 228-Igreja Assembleia de Deus | 1420 | 23.992,00        |                  |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3-                            | 1420 | 70,00            |                  |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 5-                            | 1420 | 550,00           |                  |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 6-                            | 1420 | 410,00           |                  |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 7-                            | 1420 | 150,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO  | 25   | 600,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)          | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                  | 160,00           |
| Banco Itau S/A. (40)          | SAQUE   | 25   |                  | 80,00            |
| Banco Itau S/A. (40)          | SAQUE   | 25   |                  | 300,00           |
| Banco Itau S/A. (40)          | SAQUE   | 25   |                  | 300,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 228-Igreja Assembleia de Deus | 25   |                  | 23.992,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3-                            | 25   |                  | 70,00            |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 5-                            | 25   |                  | 550,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 6-                            | 25   |                  | 410,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 7-                            | 25   |                  | 150,00           |
| Outras Despesas (2305)        | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 160,00           |                  |
| Total do Dia:                 |   |      | <b>26.612,00</b> | <b>26.612,00</b> |

**10 de setembro de 2018**

|                            |   |            |          |          |
|----------------------------|---|------------|----------|----------|
| Caixa (25)                 | N/DEPOSITO  | 40         |          | 900,00   |
| Caixa (25)                 | N/DEPOSITO  | 40         |          | 2.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/DEPOSITO  | 25         | 900,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/DEPOSITO  | 25         | 2.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)       | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO REF. 08/2018         | 2180       |          | 187,44   |
| Banco Itau S/A. (40)       | Pagamento Contas Telefone CLARO SA                                      | 2180       |          | 45,32    |
| Banco Itau S/A. (40)       | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                                 | 918        |          | 908,72   |
| Banco Itau S/A. (40)       | PAG TIT BANCO CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA                      | Lanc.Mult. |          | 785,36   |
| Banco Itau S/A. (40)       | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI                    | 1426       |          | 979,05   |
| Banco Itau S/A. (40)       | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                                | 785        |          | 1.047,94 |
| Banco Itau S/A. (40)       | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 845,69   |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160       |          | 30,00    |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288       |          | 30,00    |
| Banco Itau S/A. (40)       | PAG TIT BANCO 201800000013120 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 1269       |          | 879,87   |
| Banco Itau S/A. (40)       | TARIFA BANCARIA   | 2130       |          | 1.588,20 |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                                | 40         | 1.047,94 |          |





| Conta   | Histórico   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|---|---|------------|------------------|------------------|
| (785)   |   |            |                  |                  |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 201800000013120 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 40         | 879,87           |                  |
| CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA (841)      | PAG TIT BANCO CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA                      | Lanc.Mult. | 826,69           |                  |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                                 | 40         | 908,72           |                  |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI                    | 40         | 979,05           |                  |
| Desconto Obtido (1620)                          | VR. REF. DESCONTO OBTIDO EM DUPL CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA   | Lanc.Mult. |                  | 41,33            |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 845,69           |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA   | 40         | 1.588,20         |                  |
| Combustível (2160)                              | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 30,00            |                  |
| Telefone e Internet (2180)                      | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO REF. 08/2018         | 40         | 187,44           |                  |
| Telefone e Internet (2180)                      | Pagamento Contas Telefone CLARO SA                                      | 40         | 45,32            |                  |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 30,00            |                  |
| Total do Dia:                                   |   |            | <b>10.268,92</b> | <b>10.268,92</b> |

**11 de setembro de 2018**

|   |   |      |                  |                  |
|---|---|------|------------------|------------------|
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                                | 1192 |                  | 1.312,58         |
| Bens Recebidos em Demonstração (676)            | RETORNO BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO NF 000230- PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRONICO SA | 1391 |                  | 59.736,82        |
| Bens Recebidos em Demonstração (676)            | RETORNO BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO NF 000231- PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRONICO SA | 1391 |                  | 27.908,89        |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                                | 40   | 1.312,58         |                  |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000096 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA           | 2205 |                  | 70,00            |
| Demonstração de Bens de Terceitos (1391)        | RETORNO BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO NF 000230- PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRONICO SA | 676  | 59.736,82        |                  |
| Demonstração de Bens de Terceitos (1391)        | RETORNO BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO NF 000231- PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRONICO SA | 676  | 27.908,89        |                  |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)        | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000096 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA           | 1262 | 70,00            |                  |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>89.028,29</b> | <b>89.028,29</b> |

**12 de setembro de 2018**

|                                       |   |      |        |        |
|---------------------------------------|---|------|--------|--------|
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 |        | 254,08 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                            | 1213 |        | 443,18 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 848  |        | 963,52 |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |        | 40,00  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |        | 12,50  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                            | 40   | 443,18 |        |



| Conta   | Histórico   | C/P | Débito          | Crédito         |
|---|---|-----|-----------------|-----------------|
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 40  | 254,08          |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 40  | 963,52          |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40  | 12,50           |                 |
| Combustível (2160)                              | N/COMPRA COM CARTAO   | 40  | 40,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |     | <b>1.713,28</b> | <b>1.713,28</b> |

**13 de setembro de 2018**

|   |  |      |                 |                 |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 474,68          |
| Caixa (25)                                | SAQUE  | 40   | 40,00           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 474,68          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 08/2018 | 2095 |                 | 159,02          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                  | 848  |                 | 3.297,50        |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                 | 12,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE  | 25   |                 | 40,00           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                  | 40   | 3.297,50        |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 12,50           |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)                    | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 08/2018 | 40   | 159,02          |                 |
| Total do Dia:                             |  |      | <b>3.983,70</b> | <b>3.983,70</b> |

**14 de setembro de 2018**

|                                    |  |      |          |          |
|------------------------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                         | N/DEPOSITO   | 40   |          | 14,64    |
| Caixa (25)                         | N/DEPOSITO   | 40   |          | 3.860,00 |
| Caixa (25)                         | N/DEPOSITO   | 40   |          | 482,55   |
| Caixa (25)                         | N/DEPOSITO   | 40   |          | 2.100,00 |
| Caixa (25)                         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 232-Caixa Escolar Escola Municipal Ant?nio M                         | 1420 | 6.504,00 |          |
| Caixa (25)                         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 232-Caixa Escolar Escola Municipal Ant?nio M                         | 1420 | 1.265,00 |          |
| Caixa (25)                         | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000014/201800000000014 -Caixa Escolar Escola Municipal Ant?nio M  | 1435 | 482,55   |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/DEPOSITO   | 25   | 14,64    |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/DEPOSITO   | 25   | 3.860,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/DEPOSITO   | 25   | 482,55   |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/DEPOSITO   | 25   | 2.100,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | PAG TIT BANCO SPARK ONE  | 2205 |          | 199,00   |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255) | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000014/201800000000014 -Caixa Escolar Escola Municipal Ant?nio M | 1435 | 17,45    |          |
| Revenda de Mercadorias (1420)      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 232-Caixa Escolar Escola Municipal Ant?nio M                         | 25   |          | 6.504,00 |
| Revenda de Mercadorias (1420)      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 232-Caixa Escolar Escola Municipal Ant?nio M                         | 25   |          | 1.265,00 |
| Prestação de serviços (1435)       | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000014/201800000000014 -Caixa Escolar Escola Municipal Ant?nio M  | 25   |          | 482,55   |



| Conta                                    | Histórico  | C/P | Débito           | Crédito          |
|--|--|-----|------------------|------------------|
| Prestação de serviços (1435)             | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>20180000000014/20180000000014 -Caixa Escolar<br>Escola Municipal Ant?nio M | 255 |                  | 17,45            |
| Manutenção e Locação de Programas (2205) | PAG TIT BANCO SPARK ONE  | 40  | 199,00           |                  |
| Total do Dia:                            |  |     | <b>14.925,19</b> | <b>14.925,19</b> |

**17 de setembro de 2018**

|  |  |      |                  |                  |
|--|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                   | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 7.769,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/DEPOSITO   | 25   | 7.769,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS | 848  |                  | 2.746,39         |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS | 848  |                  | 2.114,25         |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA              | 918  |                  | 509,94           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA      | 785  |                  | 3.579,27         |
| Banco Itau S/A. (40)                         | PAG TIT BANCO 006465/18 08 PRO SHOWS<br>COMERCIO     | 2305 |                  | 287,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                         | N/COMPRA COM CARTAO                                  | 2160 |                  | 30,00            |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)             | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA      | 40   | 3.579,27         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS | 40   | 2.746,39         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS | 40   | 2.114,25         |                  |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)              | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA              | 40   | 509,94           |                  |
| Outras Despesas (2305)                       | PAG TIT BANCO 006465/18 08 PRO SHOWS<br>COMERCIO     | 40   | 287,00           |                  |
| Combustível (2160)                           | N/COMPRA COM CARTAO                                  | 40   | 30,00            |                  |
| Total do Dia:                                |  |      | <b>17.035,85</b> | <b>17.035,85</b> |

**18 de setembro de 2018**

|  |   |      |          |          |
|--|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO  | 40   |          | 1.000,00 |
| Caixa (25)                               | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 233-Igreja do<br>Evangelho Quadrangular | 1420 | 175,00   |          |
| Caixa (25)                               | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 233-Igreja do<br>Evangelho Quadrangular | 1420 | 60,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO  | 25   | 1.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 190,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA                     | 1213 |          | 616,66   |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 14,50    |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |          | 22,40    |
| Mercadorias para Revenda (320)           | N/COMPRA 12145-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA                    | 1213 | 1.941,09 |          |
| Mercadorias para Revenda (320)           | N/COMPRA 12146-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA                    | 1213 | 844,87   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA                     | 40   | 616,66   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213) | N/COMPRA 12145-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA                    | 320  |          | 1.941,09 |



| Conta                                 | Histórico  | C/P | Débito          | Crédito         |
|---------------------------------------|--|-----|-----------------|-----------------|
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | N/COMPRA 12146-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                    | 320 |                 | 844,87          |
| Revenda de Mercadorias (1420)         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 233-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25  |                 | 175,00          |
| Revenda de Mercadorias (1420)         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 233-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25  |                 | 60,00           |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS  | 40  | 190,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS  | 40  | 14,50           |                 |
| Outras Despesas (2305)                | N/COMPRA COM CARTAO  | 40  | 22,40           |                 |
| Total do Dia:                         |  |     | <b>4.864,52</b> | <b>4.864,52</b> |

**19 de setembro de 2018**

|  |   |      |                  |                  |
|--|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 2.800,00         |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 1.350,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25   | 2.800,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/DEPOSITO  | 25   | 1.350,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 08/2018                     | 2861 |                  | 95,41            |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 08/2018       | 820  |                  | 209,88           |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | PAG TIT BANCO 201863 JULIO CESAR LORENZO ESPINA         | 1262 |                  | 70,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2160 |                  | 30,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2160 |                  | 28,91            |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |                  | 12,50            |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2305 |                  | 18,75            |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 27985-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L | 1192 | 2.558,45         |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 470851-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                  | 1199 | 45,00            |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 5714-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI    | 1426 | 2.322,80         |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 5714-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI    | 1426 | 1.185,00         |                  |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)        | N/COMPRA 27985-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L | 320  |                  | 2.558,45         |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                          | N/COMPRA 470851-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                  | 320  |                  | 45,00            |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)                      | PAG TIT BANCO 201863 JULIO CESAR LORENZO ESPINA         | 40   | 70,00            |                  |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)          | N/COMPRA 5714-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI    | 320  |                  | 2.322,80         |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)          | N/COMPRA 5714-BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI    | 320  |                  | 1.185,00         |
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 08/2018       | 40   | 209,88           |                  |
| ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861) | PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 08/2018                     | 40   | 95,41            |                  |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40   | 12,50            |                  |
| Outras Despesas (2305)                                 | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 18,75            |                  |
| Combustível (2160)                                     | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 30,00            |                  |
| Combustível (2160)                                     | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 28,91            |                  |
| Total do Dia:  |   |      | <b>10.726,70</b> | <b>10.726,70</b> |



| Conta                          | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|--|------|------------------|------------------|
| <b>20 de setembro de 2018</b>  |  |      |                  |                  |
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO                                       | 40   |                  | 8.450,00         |
| Caixa (25)                     | N/DEPOSITO                                       | 40   |                  | 150,00           |
| Caixa (25)                     | SUPRIMENTO DE FUNDOS                             | 40   | 5.800,00         |                  |
| Caixa (25)                     | SAQUE  | 40   | 1.250,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO                                       | 25   | 8.450,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/DEPOSITO                                       | 25   | 150,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)           | SUPRIMENTO DE FUNDOS                             | 25   |                  | 5.800,00         |
| Banco Itau S/A. (40)           | PGTO HONORARIOS CONT ABEIS A ADTABIL CONSULTORIA | 985  |                  | 764,00           |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO                              | 2160 |                  | 30,00            |
| Banco Itau S/A. (40)           | DESPESAS DIVERSAS                                | 2305 |                  | 31,80            |
| Banco Itau S/A. (40)           | SAQUE  | 25   |                  | 1.250,00         |
| Mercadorias para Revenda (320) | N/COMPRA 471097-ULTRAPRESS CARGAS LTDA           | 1199 | 89,13            |                  |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)  | N/COMPRA 471097-ULTRAPRESS CARGAS LTDA           | 320  |                  | 89,13            |
| Honorários a Pagar (985)       | PGTO HONORARIOS CONT ABEIS A ADTABIL CONSULTORIA | 40   | 764,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)         | DESPESAS DIVERSAS                                | 40   | 31,80            |                  |
| Combustível (2160)             | N/COMPRA COM CARTAO                              | 40   | 30,00            |                  |
| Total do Dia:                  |  |      | <b>16.564,93</b> | <b>16.564,93</b> |

**21 de setembro de 2018**

|   |  |      |          |        |
|---|--|------|----------|--------|
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 234-Comunidade Crist? Alfa e Omega                                       | 1420 | 130,50   |        |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 234-Comunidade Crist? Alfa e Omega                                       | 1420 | 19,50    |        |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000015/201800000000015 -IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL        | 1435 | 482,55   |        |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000016/201800000000016 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435 | 5.547,61 |        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 84,00  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA I  | 904  |          | 516,50 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PGTO A ADTABIL CONSULTORIA   | 2035 |          | 500,00 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)              | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000015/201800000000015 -IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL       | 1435 | 17,45    |        |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)              | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000016/201800000000016 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 200,61   |        |
| VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA I (904) | PAG TIT BANCO VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA I  | 40   | 516,50   |        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 234-Comunidade Crist? Alfa e Omega                                       | 25   |          | 130,50 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 234-Comunidade Crist? Alfa e Omega                                       | 25   |          | 19,50  |
| Prestação de serviços (1435)                    | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000015/201800000000015 -IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL        | 25   |          | 482,55 |
| Prestação de serviços (1435)                    | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000015/201800000000015 -IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL       | 255  |          | 17,45  |



| Conta                        | Histórico   | C/P | Débito          | Crédito         |
|------------------------------|---|-----|-----------------|-----------------|
| Prestação de serviços (1435) | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000016/201800000000016 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25  |                 | 5.547,61        |
| Prestação de serviços (1435) | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000016/201800000000016 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255 |                 | 200,61          |
| Outras Despesas (2305)       | DESPESAS DIVERSAS   | 40  | 84,00           |                 |
| Honorários Contábeis (2035)  | PGTO A ADTABIL CONSULTORIA  | 40  | 500,00          |                 |
| Total do Dia:                |   |     | <b>7.498,72</b> | <b>7.498,72</b> |

**24 de setembro de 2018**

|  |   |      |                 |                 |
|--|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 325,35          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO  | 25   | 325,35          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS        | 848  |                 | 807,04          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA             | 1213 |                 | 2.204,30        |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                        | 1199 |                 | 90,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                    | 785  |                 | 1.047,94        |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 18,60           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 6,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 27,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus   | 1398 |                 | 444,92          |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 18209-VECTOR IND. E COM. DE<br>ACESSORIOS MUSICAIS | 904  | 774,15          |                 |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR<br>(785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                    | 40   | 1.047,94        |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA<br>(1199)                   | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                        | 40   | 90,00           |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA             | 40   | 2.204,30        |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS        | 40   | 807,04          |                 |
| VECTOR IND. E COM. DE<br>ACESSORIOS MUSICAIS (904) | N/COMPRA 18209-VECTOR IND. E COM. DE<br>ACESSORIOS MUSICAIS | 320  |                 | 774,15          |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus   | 40   | 444,92          |                 |
| Outras Despesas (2305)                             | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 18,60           |                 |
| Outras Despesas (2305)                             | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 6,00            |                 |
| Outras Despesas (2305)                             | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 27,50           |                 |
| Total do Dia:                                      |   |      | <b>5.745,80</b> | <b>5.745,80</b> |

**25 de setembro de 2018**

|                      |                   |      |        |        |
|----------------------|-------------------|------|--------|--------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO        | 40   |        | 33,17  |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO        | 40   |        | 482,55 |
| Caixa (25)           | SAQUE             | 40   | 60,00  |        |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS | 2305 |        | 27,00  |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO        | 25   | 33,17  |        |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO        | 25   | 482,55 |        |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS | 2305 |        | 533,00 |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS | 2305 |        | 30,50  |



| Conta                  | Histórico         | C/P | Débito          | Crédito         |
|------------------------|-------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)   | SAQUE             | 25  |                 | 60,00           |
| Outras Despesas (2305) | DESPESAS DIVERSAS | 40  | 27,00           |                 |
| Outras Despesas (2305) | DESPESAS DIVERSAS | 40  | 533,00          |                 |
| Outras Despesas (2305) | DESPESAS DIVERSAS | 40  | 30,50           |                 |
| Total do Dia:          |                   |     | <b>1.166,22</b> | <b>1.166,22</b> |

**26 de setembro de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.555,00        |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.370,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 1.555,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 1.370,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 848  |                 | 3.331,13        |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                               | 2160 |                 | 38,80           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                               | 2160 |                 | 60,00           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS | 40   | 3.331,13        |                 |
| Combustível (2160)                        | N/COMPRA COM CARTAO                               | 40   | 38,80           |                 |
| Combustível (2160)                        | N/COMPRA COM CARTAO                               | 40   | 60,00           |                 |
| Total do Dia:                             |   |      | <b>6.354,93</b> | <b>6.354,93</b> |

**27 de setembro de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 956,90          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.550,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 956,90          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.550,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA   | 2404 |                 | 1.165,85        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 18,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 35,00           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 473074-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 45,00           |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 473074-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |                 | 45,00           |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000217401 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055 |                 | 265,44          |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)            | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA   | 40   | 1.165,85        |                 |
| SUPER TRUCK AUTOMOTIVA - EIRELI (2316)          | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 39183-SUPER TRUCK AUTOMOTIVA EIRELI                       | 2155 |                 | 690,00          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 18,00           |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 35,00           |                 |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000217401 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 | 265,44          |                 |
| Manutenção e Consertos de Veículos (2155)       | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 39183-SUPER TRUCK AUTOMOTIVA EIRELI                       | 2316 | 690,00          |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>4.726,19</b> | <b>4.726,19</b> |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| <b>28 de setembro de 2018</b>                   |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | SAQUE   | 40   | 100,00          |                 |
| Caixa (25)                                      | PAG TIT BANCO 016782-ELETRONICA AGM LTDA  | 1792 |                 | 3.457,26        |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |                 | 616,66          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 33,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25   |                 | 100,00          |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)              | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês  | 2381 |                 | 235,51          |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 12301-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA   | 1213 | 58,52           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 12272-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA   | 1213 | 1.943,59        |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 616,66          |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | N/COMPRA 12301-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA   | 320  |                 | 58,52           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | N/COMPRA 12272-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA   | 320  |                 | 1.943,59        |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000014682 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 2055 |                 | 872,32          |
| ELETRONICA AGM LTDA (1792)                      | PAG TIT BANCO 016782-ELETRONICA AGM LTDA  | 25   | 3.457,26        |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 33,00           |                 |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000014682 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 1269 | 872,32          |                 |
| DAS Simples Nacional (2381)                     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês  | 255  | 235,51          |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>7.316,86</b> | <b>7.316,86</b> |

**30 de setembro de 2018**

|  |   |      |          |          |
|--|---|------|----------|----------|
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | VR. INSS S/PRO LABORE <09/2018>   | 2844 |          | 209,88   |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2018 | 2381 |          | 2.256,08 |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 09/2018                         | 2382 |          | 59,93    |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 09/2018                     | 2383 |          | 61,06    |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | FOLHA PRO LABORE <09/2018>  | 2851 |          | 1.908,00 |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | VR. INSS S/PRO LABORE <09/2018>   | 820  | 209,88   |          |
| Honorários a Pagar (985)                               | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 2035 |          | 764,00   |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 30/09/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 2080 |          | 1.082,62 |
| Pro Labore (2851)                                      | FOLHA PRO LABORE <09/2018>  | 2844 | 1.908,00 |          |
| Honorários Contábeis (2035)                            | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 985  | 764,00   |          |
| Aluguel (2080)   | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 30/09/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 1080 | 1.082,62 |          |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2018 | 2859 | 2.256,08 |          |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)             | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 09/2018                         | 2860 | 59,93    |          |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)         | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 09/2018                     | 2861 | 61,06    |          |





| Conta         | Histórico | C/P | Débito   | Crédito  |
|---------------|-----------|-----|----------|----------|
| Total do Dia: |           |     | 6.341,57 | 6.341,57 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



| Conta  | Histórico   | C/P        | Débito   | Crédito  |
|--|---|------------|----------|----------|
| <b>01 de outubro de 2018</b>                     |   |            |          |          |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |          | 208,61   |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |          | 250,00   |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |          | 3.000,00 |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO  | 40         |          | 2.680,00 |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 236-Jo?o Victor Gomes de Almeida - ME                           | 1420       | 2.782,00 |          |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 236-Jo?o Victor Gomes de Almeida - ME                           | 1420       | 1.208,00 |          |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 8-Rosemary Figueiredo de Freitas                                | 1420       | 80,00    |          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA   | 2600       |          | 109,54   |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25         | 208,61   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25         | 250,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25         | 3.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO  | 25         | 2.680,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PGTO ALUGUEL REF. 09/2018 A ADM DE IMVOES ELIANE & CELIAL LTDA                              | Lanc.Mult. |          | 1.267,23 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 848        |          | 1.285,07 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP  | 2302       |          | 1.519,76 |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 119,12   |
| Mercadorias para Revenda (320)                   | N/COMPRA 473979-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199       | 45,00    |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                    | N/COMPRA 473979-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320        |          | 45,00    |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)        | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 40         | 1.285,07 |          |
| WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)  | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000007 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF   | 2205       |          | 199,00   |
| ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)          | PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP  | 40         | 1.519,76 |          |
| Aluguéis a Pagar (1080)                          | PGTO ALUGUEL REF. 09/2018 A ADM DE IMVOES ELIANE & CELIAL LTDA                              | Lanc.Mult. | 1.082,62 |          |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 236-Jo?o Victor Gomes de Almeida - ME                           | 25         |          | 2.782,00 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 236-Jo?o Victor Gomes de Almeida - ME                           | 25         |          | 1.208,00 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 8-Rosemary Figueiredo de Freitas                                | 25         |          | 80,00    |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 119,12   |          |
| Água, Luz e Gás (2095)                           | PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 09/2018 A ADM DE IMVOES ELIANE & CELIAL LTDA   | Lanc.Mult. | 65,00    |          |
| Despesas Bancárias (2130)                        | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL REF. 09/2018 A ADM DE IMVOES ELIANE & CELIAL LTDA | Lanc.Mult. | 3,50     |          |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)         | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000007 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF   | 1589       | 199,00   |          |
| IPTU (2380)                                      | PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 09/2018 A ADM DE IMVOES ELIANE & CELIAL LTDA            | Lanc.Mult. | 116,11   |          |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA   | 40         | 109,54   |          |



| Conta  | Histórico  | C/P        | Débito    | Crédito   |
|--|--|------------|-----------|-----------|
| Total do Dia:                                      |  |            | 14.753,33 | 14.753,33 |
| <b>02 de outubro de 2018</b>                       |  |            |           |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | TARIFA BANCARIA  | 2130       |           | 17,70     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | TARIFA BANCARIA  | 2130       |           | 77,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | SEGURO ITAUEMPRESA   | 2630       |           | 31,87     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |           | 38,80     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305       |           | 27,75     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160       |           | 60,00     |
| Outras Despesas (2305)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 38,80     |           |
| Outras Despesas (2305)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 27,75     |           |
| Despesas Bancárias (2130)                          | TARIFA BANCARIA  | 40         | 17,70     |           |
| Despesas Bancárias (2130)                          | TARIFA BANCARIA  | 40         | 77,00     |           |
| Combustível (2160)                                 | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 60,00     |           |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                   | SEGURO ITAUEMPRESA   | 40         | 31,87     |           |
| Total do Dia:                                      |  |            | 253,12    | 253,12    |
| <b>03 de outubro de 2018</b>                       |  |            |           |           |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000017/201800000000017 -CAIXA<br>ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFES                          | 1435       | 357,09    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PGTO PARCELA 1 DE 60 PARCELAMENTO<br>SIMPLES NACIONAL  | 2442       |           | 424,93    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |           | 610,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR   | 785        |           | 2.098,52  |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |           | 23,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288       |           | 21,40     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e<br>Sistemas L  | 1192       |           | 861,15    |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                 | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000017/201800000000017 -CAIXA<br>ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFES                         | 1435       | 12,91     |           |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR<br>(785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR   | 40         | 2.098,52  |           |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e<br>Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e<br>Sistemas L  | 40         | 861,15    |           |
| DAS Simples Nacional a Recolher<br>(2859)          | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL<br>COMPOSTO DAS COMPETENCIAS 02/2018; 04/2018;<br>05/2018; 06/2018; 08/2018 E RESIDUO 07/2017 | Lanc.Mult. | 20.792,63 |           |
| Parcelamento do Simples Nacional<br>(2442)         | PGTO PARCELA 1 DE 60 PARCELAMENTO<br>SIMPLES NACIONAL  | 40         | 424,93    |           |
| Parcelamento do Simples Nacional<br>(2442)         | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL<br>COMPOSTO DAS COMPETENCIAS 02/2018; 04/2018;<br>05/2018; 06/2018; 08/2018 E RESIDUO 07/2017 | Lanc.Mult. |           | 25.495,84 |
| Prestação de serviços (1435)                       | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000017/201800000000017 -CAIXA<br>ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFES                          | 25         |           | 357,09    |
| Prestação de serviços (1435)                       | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000017/201800000000017 -CAIXA<br>ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFES                         | 255        |           | 12,91     |
| Outras Despesas (2305)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 610,00    |           |
| Outras Despesas (2305)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 23,00     |           |
| Café e Lanches (2288)                              | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 21,40     |           |



| Conta         | Histórico  | C/P        | Débito           | Crédito          |
|---------------|--|------------|------------------|------------------|
| Juros (2555)  | PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL<br>COMPOSTO DAS COMPETENCIAS 02/2018; 04/2018;<br>05/2018; 06/2018; 08/2018 E RESIDUO 07/2017 | Lanc.Mult. | 4.703,21         |                  |
| Total do Dia: |  |            | <b>29.904,84</b> | <b>29.904,84</b> |

**05 de outubro de 2018**

|   |  |      |                  |                  |
|---|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                | PGTO FOLHA PRO LABORE REF. 09/2018                               | 2844 |                  | 1.698,12         |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 650,00           |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 5.200,00         |
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 237-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 4.050,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 650,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 5.200,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 282,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO  | 2155 |                  | 60,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                  | 19,00            |
| Pro Labore a Pagar (2844)                 | PGTO FOLHA PRO LABORE REF. 09/2018                               | 25   | 1.698,12         |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 237-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 4.050,00         |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 282,00           |                  |
| Café e Lanches (2288)                     | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 19,00            |                  |
| Manutenção e Consertos de Veículos (2155) | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 60,00            |                  |
| Total do Dia:                             |  |      | <b>11.959,12</b> | <b>11.959,12</b> |

**08 de outubro de 2018**

|   |  |      |                 |                 |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                    | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 357,09          |
| Caixa (25)                                    | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 2.680,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/DEPOSITO   | 25   | 357,09          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/DEPOSITO   | 25   | 2.680,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                          | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA         | 1213 |                 | 114,10          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI | 1426 |                 | 979,05          |
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/COMPRA COM CARTAO                                  | 2160 |                 | 33,31           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)         | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA         | 40   | 114,10          |                 |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426) | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI | 40   | 979,05          |                 |
| Combustível (2160)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                  | 40   | 33,31           |                 |
| Total do Dia:                                 |  |      | <b>4.163,55</b> | <b>4.163,55</b> |

**09 de outubro de 2018**

|                            |  |     |          |          |
|----------------------------|--|-----|----------|----------|
| Caixa (25)                 | N/DEPOSITO                               | 40  |          | 6.500,00 |
| Caixa (25)                 | N/DEPOSITO                               | 40  |          | 2.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/DEPOSITO                               | 25  | 6.500,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)       | N/DEPOSITO                               | 25  | 2.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)       | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | 785 |          | 1.047,94 |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | 40  | 1.047,94 |          |



| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito    | Crédito   |
|--|--|------|-----------|-----------|
| (785)  |  |      |           |           |
| Total do Dia:                                      |  |      | 9.547,94  | 9.547,94  |
| <b>10 de outubro de 2018</b>                       |  |      |           |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | Pagamento Contas Telefone 09/2018 NET SERVICOS                                 | 2180 |           | 187,44    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | Pagamento Contas Telefone 09/2018 CLARO SA                                     | 2180 |           | 45,32     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA - CEMIG<br>DISTRIBUIÇÃO COMP. 09/2018          | 2095 |           | 135,52    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 918  |           | 999,59    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 1199 |           | 135,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS                           | 848  |           | 963,52    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO 201800000014682 -SAUDE -<br>SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D     | 1269 |           | 872,32    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | TARIFA BANCARIA  | 2130 |           | 2.551,92  |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 105191-MUSICAL EXPRESS COMERCIO<br>LTDA                               | 2404 | 5.016,93  |           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA<br>(1199)                   | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 40   | 135,00    |           |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA<br>(1262)               | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000000108 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |           | 70,00     |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL<br>UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 201800000014682 -SAUDE -<br>SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D     | 40   | 872,32    |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS                           | 40   | 963,52    |           |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA<br>(918)                 | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA  | 40   | 999,59    |           |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO<br>LTDA (2404)            | N/COMPRA 105191-MUSICAL EXPRESS COMERCIO<br>LTDA                               | 320  |           | 5.016,93  |
| Água, Luz e Gás (2095)                             | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA - CEMIG<br>DISTRIBUIÇÃO COMP. 09/2018          | 40   | 135,52    |           |
| Despesas Bancárias (2130)                          | TARIFA BANCARIA  | 40   | 2.551,92  |           |
| Telefone e Internet (2180)                         | Pagamento Contas Telefone 09/2018 NET SERVICOS                                 | 40   | 187,44    |           |
| Telefone e Internet (2180)                         | Pagamento Contas Telefone 09/2018 CLARO SA                                     | 40   | 45,32     |           |
| Manutenção e Locação de Programas<br>(2205)        | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000000108 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00     |           |
| Total do Dia:                                      |  |      | 10.977,56 | 10.977,56 |
| <b>11 de outubro de 2018</b>                       |  |      |           |           |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |           | 600,00    |
| Caixa (25)   | SAQUE  | 40   | 620,00    |           |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 238-Igreja Batista<br>do Barro Preto               | 1420 | 6.500,00  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 600,00    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 09/2018   | 2861 |           | 61,98     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO REF.<br>09/2018                                 | 2860 |           | 59,93     |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |           | 446,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS                           | 848  |           | 3.297,52  |
| Banco Itau S/A. (40)                               | SAQUE  | 25   |           | 620,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e                                    | 1192 |           | 1.312,58  |



| Conta  | Histórico   | C/P | Débito           | Crédito          |
|--|---|-----|------------------|------------------|
|  | Sistemas L  |     |                  |                  |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)        | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L        | 40  | 1.312,58         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)              | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS             | 40  | 3.297,52         |                  |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO REF. 09/2018                   | 40  | 59,93            |                  |
| ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861) | PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 09/2018                            | 40  | 61,98            |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                          | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 238-Igreja Batista do Barro Preto | 25  |                  | 6.500,00         |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS   | 40  | 446,00           |                  |
| Total do Dia:  |   |     | <b>12.898,01</b> | <b>12.898,01</b> |

**15 de outubro de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 532,48   |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 5.547,61 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 1.800,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 410,00   |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 1.010,00 |
| Caixa (25)                                      | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 40   | 2.247,61 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 |          | 265,44   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 532,48   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 5.547,61 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.800,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 410,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.010,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 25   |          | 2.247,61 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                            | 1213 |          | 290,16   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 848  |          | 2.114,26 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                            | 1213 |          | 443,20   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 848  |          | 2.746,39 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 18,60    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 44,79    |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                            | 40   | 290,16   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                            | 40   | 443,20   |          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 40   | 265,44   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 40   | 2.114,26 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 40   | 2.746,39 |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 18,60    |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 44,79    |          |



| Conta                                 | Histórico                                    | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------|--|------|------------------|------------------|
| Total do Dia:                         |  |      | <b>17.470,54</b> | <b>17.470,54</b> |
| <b>16 de outubro de 2018</b>          |  |      |                  |                  |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                                   | 40   |                  | 356,20           |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                                   | 40   |                  | 675,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                                   | 25   | 356,20           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                                   | 25   | 675,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                            | 2305 |                  | 60,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR     | 785  |                  | 3.579,27         |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)      | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR     | 40   | 3.579,27         |                  |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                            | 40   | 60,00            |                  |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>4.670,47</b>  | <b>4.670,47</b>  |
| <b>17 de outubro de 2018</b>          |  |      |                  |                  |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                                   | 40   |                  | 1.800,00         |
| Caixa (25)                            | N/DEPOSITO                                   | 40   |                  | 1.265,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                                   | 25   | 1.800,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/DEPOSITO                                   | 25   | 1.265,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA      | 918  |                  | 526,56           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA  | 2404 |                  | 1.069,03         |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)       | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA      | 40   | 526,56           |                  |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)  | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA  | 40   | 1.069,03         |                  |
| Total do Dia:                         |  |      | <b>4.660,59</b>  | <b>4.660,59</b>  |
| <b>18 de outubro de 2018</b>          |  |      |                  |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213 |                  | 365,39           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213 |                  | 290,53           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213 |                  | 616,66           |
| Banco Itau S/A. (40)                  | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 1213 |                  | 8,75             |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                          | 2160 |                  | 70,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                  | DESPESAS DIVERSAS                            | 2305 |                  | 30,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                  | N/COMPRA COM CARTAO                          | 2305 |                  | 13,75            |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 40   | 365,39           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 40   | 290,53           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 40   | 616,66           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA | 40   | 8,75             |                  |
| Outras Despesas (2305)                | DESPESAS DIVERSAS                            | 40   | 30,00            |                  |



| Conta                  | Histórico           | C/P | Débito          | Crédito         |
|------------------------|---------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Outras Despesas (2305) | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 13,75           |                 |
| Combustível (2160)     | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 70,00           |                 |
| Total do Dia:          |                     |     | <b>1.395,08</b> | <b>1.395,08</b> |

**19 de outubro de 2018**

|   |  |      |                 |                 |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 112,43          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 112,43          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 09/2018      | 820  |                 | 209,88          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS                                | 2305 |                 | 287,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI   | 1426 |                 | 876,95          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                    | 2288 |                 | 4,40            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L | 1192 |                 | 869,87          |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 12384-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA          | 1213 | 3.012,86        |                 |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L | 40   | 869,87          |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | N/COMPRA 12384-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA          | 320  |                 | 3.012,86        |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI   | 40   | 876,95          |                 |
| Contribuições Previdenciárias (820)             | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 09/2018      | 40   | 209,88          |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | PAG TIT BANCO PRO SHOWS                                | 40   | 287,00          |                 |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO                                    | 40   | 4,40            |                 |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>5.373,39</b> | <b>5.373,39</b> |

**22 de outubro de 2018**

|                                    |  |      |          |          |
|------------------------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                         | N/DEPOSITO   | 40   |          | 33,74    |
| Caixa (25)                         | N/DEPOSITO   | 40   |          | 1.225,00 |
| Caixa (25)                         | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 40   | 1.100,00 |          |
| Caixa (25)                         | SAQUE  | 40   | 400,00   |          |
| Caixa (25)                         | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000018/201800000000018 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 5.547,61 |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/DEPOSITO   | 25   | 33,74    |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/DEPOSITO   | 25   | 1.225,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)               | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 25   |          | 1.100,00 |
| Banco Itau S/A. (40)               | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA   | 1199 |          | 134,13   |
| Banco Itau S/A. (40)               | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS  | 848  |          | 807,04   |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |          | 41,67    |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |          | 13,20    |
| Banco Itau S/A. (40)               | SAQUE  | 25   |          | 400,00   |
| Banco Itau S/A. (40)               | PAG TIT BANCO 2018000000000108 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA                                       | 1262 |          | 70,00    |
| Banco Itau S/A. (40)               | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus   | 1398 |          | 444,92   |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255) | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000018/201800000000018 -   | 1435 | 200,61   |          |





| Conta   | Histórico   | C/P | Débito | Crédito  |
|---|---|-----|--------|----------|
|   | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  |     |        |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 40  | 134,13 |          |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | PAG TIT BANCO 201800000000108 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA   | 40  | 70,00  |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 40  | 807,04 |          |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus  | 40  | 444,92 |          |
| Prestação de serviços (1435)                    | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000018/201800000000018 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25  |        | 5.547,61 |
| Prestação de serviços (1435)                    | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000018/201800000000018 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255 |        | 200,61   |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40  | 13,20  |          |
| Combustível (2160)                              | N/COMPRA COM CARTAO   | 40  | 41,67  |          |

Total do Dia:

10.017,92

10.017,92

**23 de outubro de 2018**

|  |  |            |           |           |
|--|--|------------|-----------|-----------|
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO   | 40         |           | 325,35    |
| Caixa (25)                               | N/DEPOSITO   | 40         |           | 15.000,00 |
| Caixa (25)                               | SAQUE  | 40         | 40,00     |           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO   | 25         | 325,35    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/DEPOSITO   | 25         | 15.000,00 |           |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                   | 1213       |           | 2.204,33  |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL CONSULTORIA CONTABIL       | Lanc.Mult. |           | 780,03    |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160       |           | 48,03     |
| Banco Itau S/A. (40)                     | SAQUE  | 25         |           | 40,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                     | PAG TIT BANCO ADTABIL CONSULTORIA CONTABIL                     | Lanc.Mult. |           | 510,17    |
| Mercadorias para Revenda (320)           | N/COMPRA 479497-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                         | 1199       | 91,84     |           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)            | N/COMPRA 479497-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                         | 320        |           | 91,84     |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)    | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                   | 40         | 2.204,33  |           |
| Honorários a Pagar (985)                 | PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL CONSULTORIA CONTABIL       | Lanc.Mult. | 764,00    |           |
| Honorários Contábeis (2035)              | PGTO A ADTABIL CONSULTORIA CONTABIL                            | Lanc.Mult. | 500,00    |           |
| Combustível (2160)                       | N/COMPRA COM CARTAO  | 40         | 48,03     |           |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585) | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO ADTABIL CONSULTORIA CONTABIL | Lanc.Mult. | 16,03     |           |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585) | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO ADTABIL CONSULTORIA CONTABIL | Lanc.Mult. | 10,17     |           |

Total do Dia:

18.999,75

18.999,75

**24 de outubro de 2018**

|            |                      |    |          |          |
|------------|----------------------|----|----------|----------|
| Caixa (25) | N/DEPOSITO           | 40 |          | 1.000,00 |
| Caixa (25) | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 40 | 3.300,00 |          |
| Caixa (25) | SAQUE                | 40 | 550,00   |          |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 239-Clube Atl?tico Mineiro  | 1420 | 118,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    | 25   |                  | 3.300,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA   | 904  |                  | 774,15           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS       | 848  |                  | 3.331,13         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                | 785  |                  | 1.047,95         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS                                       | 2305 |                  | 4,95             |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2288 |                  | 71,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25   |                  | 550,00           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 13649-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus | 1398 | 3.259,35         |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 33013-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA    | 2376 | 1.197,34         |                  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                | 40   | 1.047,95         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS       | 40   | 3.331,13         |                  |
| VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA (904)   | PAG TIT BANCO VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA   | 40   | 774,15           |                  |
| TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)    | N/COMPRA 33013-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA    | 320  |                  | 1.197,34         |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398) | N/COMPRA 13649-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus | 320  |                  | 3.259,35         |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 239-Clube Atl?tico Mineiro  | 25   |                  | 118,00           |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS                                       | 40   | 4,95             |                  |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 71,00            |                  |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>14.653,87</b> | <b>14.653,87</b> |

**25 de outubro de 2018**

|                                      |   |      |                 |                 |
|--------------------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                 | DESPESAS DIVERSAS                                     | 2305 |                 | 800,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                 | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA           | 2404 |                 | 1.165,85        |
| Banco Itau S/A. (40)                 | DESPESAS DIVERSAS                                     | 2305 |                 | 17,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                 | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 2288 |                 | 25,00           |
| Mercadorias para Revenda (320)       | N/COMPRA 432886-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA | 785  | 3.633,18        |                 |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)     | N/COMPRA 432886-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA | 320  |                 | 3.633,18        |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404) | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA           | 40   | 1.165,85        |                 |
| Outras Despesas (2305)               | DESPESAS DIVERSAS                                     | 40   | 800,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)               | DESPESAS DIVERSAS                                     | 40   | 17,00           |                 |
| Café e Lanches (2288)                | N/COMPRA COM CARTAO                                   | 40   | 25,00           |                 |
| Total do Dia:                        |   |      | <b>5.641,03</b> | <b>5.641,03</b> |

**26 de outubro de 2018**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | PAG TIT BANCO 39183-SUPER TRUCK AUTOMOTIVA EIRELI   | 2316 |                 | 690,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |                 | 495,20          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 29,30           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 172-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                                     | 2323 | 2.172,20        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 28494-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                                   | 1192 | 2.436,61        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 480813-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 480956-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 45,00           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 481161-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 45,00           |                 |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | N/COMPRA 28494-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                                   | 320  |                 | 2.436,61        |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 480813-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |                 | 45,00           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 480956-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |                 | 45,00           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 481161-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |                 | 45,00           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 495,20          |                 |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000016114 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 2055 |                 | 799,87          |
| SUPER TRUCK AUTOMOTIVA - EIRELI (2316)          | PAG TIT BANCO 39183-SUPER TRUCK AUTOMOTIVA EIRELI   | 25   | 690,00          |                 |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323) | N/COMPRA 172-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                                     | 320  |                 | 2.172,20        |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 29,30           |                 |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000016114 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 1269 | 799,87          |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>6.758,18</b> | <b>6.758,18</b> |

**29 de outubro de 2018**

|   |   |      |          |          |
|---|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 1.555,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 956,90   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.555,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 956,90   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 348,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |          | 661,22   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP  | 2302 |          | 1.068,00 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 83545-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA                                       | 841  | 956,03   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 661,22   |          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000244861 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055 |          | 265,44   |
| CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA (841)      | N/COMPRA 83545-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA                                       | 320  |          | 956,03   |
| ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)         | PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP  | 40   | 1.068,00 |          |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta                  | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| Outras Despesas (2305) | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 348,00          |                 |
| Plano de Saúde (2055)  | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000244861 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA<br>INTERNACIONAL S. | 1276 | 265,44          |                 |
| Total do Dia:          |   |      | <b>5.810,59</b> | <b>5.810,59</b> |

**30 de outubro de 2018**

|   |   |            |                  |                  |
|---|---|------------|------------------|------------------|
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO  | 40         |                  | 100,00           |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO  | 40         |                  | 3.000,00         |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO  | 40         |                  | 1.900,00         |
| Caixa (25)  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 241-Oncoclinicas<br>do Brasil Servi?os M?dicos                        | 1420       | 4.200,00         |                  |
| Caixa (25)  | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 241-Oncoclinicas<br>do Brasil Servi?os M?dicos                        | 1420       | 200,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/DEPOSITO  | 25         | 100,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/DEPOSITO  | 25         | 3.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/DEPOSITO  | 25         | 1.900,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                  | 293,54           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PGTO ALUGUEL REF. 10/2018 A ADM DE IMOVEIS<br>ELIANE & CELIA LTDA                                 | Lanc.Mult. |                  | 1.447,23         |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PAG TIT BANCO 201800000000007 -WQUARKS<br>SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF                        | 1589       |                  | 199,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                  | 18,80            |
| Mercadorias para Revenda (320)                        | N/COMPRA 481743-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199       | 45,00            |                  |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA<br>(1199)                      | N/COMPRA 481743-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320        |                  | 45,00            |
| WQUARKS SUPORTE E<br>DESENVOLVIMENTO DE SOF<br>(1589) | PAG TIT BANCO 201800000000007 -WQUARKS<br>SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF                        | 40         | 199,00           |                  |
| Aluguéis a Pagar (1080)                               | PGTO ALUGUEL REF. 10/2018 A ADM DE IMOVEIS<br>ELIANE & CELIA LTDA                                 | Lanc.Mult. | 1.082,62         |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 241-Oncoclinicas<br>do Brasil Servi?os M?dicos                        | 25         |                  | 4.200,00         |
| Revenda de Mercadorias (1420)                         | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 241-Oncoclinicas<br>do Brasil Servi?os M?dicos                        | 25         |                  | 200,00           |
| Outras Despesas (2305)                                | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 293,54           |                  |
| Outras Despesas (2305)                                | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 18,80            |                  |
| Água, Luz e Gás (2095)                                | PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL<br>REF. 10/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA<br>LTDA   | Lanc.Mult. | 65,00            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                             | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL<br>REF. 10/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA<br>LTDA | Lanc.Mult. | 3,50             |                  |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                      | PGTO SEGURO INCENCIO CONF. BOLETO<br>ALUGUEL REF. 10/2018 A ADM DE IMOVEIS<br>ELIANE & CELIA LTDA | Lanc.Mult. | 180,00           |                  |
| IPTU (2380)   | PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 10/2018<br>A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA LTDA               | Lanc.Mult. | 116,11           |                  |
| Total do Dia:   |   |            | <b>11.403,57</b> | <b>11.403,57</b> |

**31 de outubro de 2018**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta  | Histórico   | C/P  | Débito   | Crédito  |
|--|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)   | PAG TIT BANCO 523333-LOJA ELETRICA LTDA   | 2397 |          | 312,35   |
| Banco Itau S/A. (40)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |          | 35,50    |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                     | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 2381 |          | 213,52   |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 523333-LOJA ELETRICA LTDA  | 2397 | 312,35   |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                         | N/COMPRA 482060-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 1199 | 95,11    |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                          | N/COMPRA 482060-ULTRAPRESS CARGAS LTDA  | 320  |          | 95,11    |
| LOJA ELETRICA LTDA (2397)                              | PAG TIT BANCO 523333-LOJA ELETRICA LTDA   | 25   | 312,35   |          |
| LOJA ELETRICA LTDA (2397)                              | N/COMPRA 523333-LOJA ELETRICA LTDA  | 320  |          | 312,35   |
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | VR. INSS S/PRO LABORE <10/2018>   | 2844 |          | 132,92   |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2018 | 2381 |          | 1.470,98 |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)  | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 10/2018                         | 2382 |          | 563,90   |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 10/2018                     | 2383 |          | 116,95   |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | FOLHA PRO LABORE <10/2018>  | 2851 |          | 1.208,40 |
| Pro Labore a Pagar (2844)                              | VR. INSS S/PRO LABORE <10/2018>   | 820  | 132,92   |          |
| Honorários a Pagar (985)                               | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 2035 |          | 764,00   |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/10/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 2080 |          | 1.082,62 |
| Pro Labore (2851)                                      | FOLHA PRO LABORE <10/2018>  | 2844 | 1.208,40 |          |
| Honorários Contábeis (2035)                            | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 985  | 764,00   |          |
| Aluguel (2080)   | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/10/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 1080 | 1.082,62 |          |
| Café e Lanches (2288)                                  | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 35,50    |          |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 255  | 213,52   |          |
| DAS Simples Nacional (2381)                            | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2018 | 2859 | 1.470,98 |          |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)             | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 10/2018                         | 2860 | 563,90   |          |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)         | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 10/2018                     | 2861 | 116,95   |          |

Total do Dia:

6.308,60

6.308,60

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito        | Crédito       |
|--|--|------|---------------|---------------|
| <b>01 de novembro de 2018</b>                    |  |      |               |               |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA  | 2600 |               | 152,41        |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |               | 200,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |               | 31,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |               | 37,02         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |               | 70,00         |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 200,00        |               |
| Outras Despesas (2305)                           | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 37,02         |               |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 70,00         |               |
| Café e Lanches (2288)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 31,00         |               |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA  | 40   | 152,41        |               |
| Total do Dia:                                    |  |      | <b>490,43</b> | <b>490,43</b> |
| <b>05 de novembro de 2018</b>                    |  |      |               |               |
| Caixa (25)                                       | SAQUE  | 40   | 60,00         |               |
| Caixa (25)                                       | PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 10/2018                                      | 2844 |               | 1.075,48      |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 243-Igreja Presbiteriana do Bairro Jardim Ca | 1420 | 100,00        |               |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 244-Igreja Evangelica Pentecostal Espada de  | 1420 | 334,00        |               |
| Caixa (25)                                       | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 244-Igreja Evangelica Pentecostal Espada de  | 1420 | 106,00        |               |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA  | 2130 |               | 53,10         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA  | 2130 |               | 77,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | ITAU SEGUROEMPRESA   | 2630 |               | 31,87         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                             | 1213 |               | 2.098,52      |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |               | 115,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |               | 10,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |               | 20,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |               | 21,60         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |               | 28,50         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |               | 9,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |               | 50,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |               | 20,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | SAQUE  | 25   |               | 60,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                   | 1192 |               | 835,82        |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)  | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                   | 40   | 835,82        |               |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                             | 40   | 2.098,52      |               |
| Pro Labore a Pagar (2844)                        | PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 10/2018                                      | 25   | 1.075,48      |               |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 243-Igreja Presbiteriana do Bairro Jardim Ca | 25   |               | 100,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 244-Igreja Evangelica Pentecostal Espada de  | 25   |               | 334,00        |
| Revenda de Mercadorias (1420)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 244-Igreja Evangelica Pentecostal Espada de  | 25   |               | 106,00        |
| Outras Despesas (2305)                           | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 10,00         |               |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 20,00         |               |
| Outras Despesas (2305)                           | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 21,60         |               |



| Conta                            | Histórico           | C/P | Débito          | Crédito         |
|----------------------------------|---------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Outras Despesas (2305)           | DESPESAS DIVERSAS   | 40  | 28,50           |                 |
| Outras Despesas (2305)           | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 9,00            |                 |
| Outras Despesas (2305)           | DESPESAS DIVERSAS   | 40  | 20,00           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)        | TARIFA BANCARIA     | 40  | 53,10           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)        | TARIFA BANCARIA     | 40  | 77,00           |                 |
| Combustível (2160)               | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 115,00          |                 |
| Combustível (2160)               | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 50,00           |                 |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630) | ITAU SEGUROEMPRESA  | 40  | 31,87           |                 |
| Total do Dia:                    |                     |     | <b>5.045,89</b> | <b>5.045,89</b> |

**06 de novembro de 2018**

|                        |                     |      |                 |                 |
|------------------------|---------------------|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)             | N/DEPOSITO          | 40   |                 | 650,00          |
| Caixa (25)             | N/DEPOSITO          | 40   |                 | 1.480,00        |
| Banco Itau S/A. (40)   | N/DEPOSITO          | 25   | 650,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)   | N/DEPOSITO          | 25   | 1.480,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)   | N/COMPRA COM CARTAO | 2305 |                 | 17,00           |
| Banco Itau S/A. (40)   | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 19,67           |
| Outras Despesas (2305) | N/COMPRA COM CARTAO | 40   | 17,00           |                 |
| Outras Despesas (2305) | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 19,67           |                 |
| Total do Dia:          |                     |      | <b>2.166,67</b> | <b>2.166,67</b> |

**07 de novembro de 2018**

|   |  |      |          |          |
|---|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                | PAG TIT BANCO 119261842 BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI     | 1426 |          | 979,05   |
| Caixa (25)                                | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 40   | 2.680,00 |          |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO   | 40   |          | 2.680,00 |
| Caixa (25)                                | SAQUE  | 40   | 20,00    |          |
| Caixa (25)                                | SAQUE  | 40   | 140,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 25   |          | 2.680,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 2.680,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                       | 1213 |          | 122,11   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                       | 1213 |          | 183,66   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                  | 848  |          | 963,52   |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA                        | 2404 |          | 1.315,97 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |          | 50,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE  | 25   |          | 20,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE  | 25   |          | 140,00   |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                       | 40   | 122,11   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)     | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                       | 40   | 183,66   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                  | 40   | 963,52   |          |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)      | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA                        | 40   | 1.315,97 |          |
| WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF  | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000023 -WQUARKS SUPORTE E | 2205 |          | 199,00   |



| Conta  | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|--|---|------|-----------------|-----------------|
| (1589)   | DESENVOLVIMENTO DE SOF  |      |                 |                 |
| BMX DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIA EIRELI (1426) | PAG TIT BANCO 119261842 BMX DISTRIBUIDORA<br>DE TECNOLOGIA EIRELI                               | 25   | 979,05          |                 |
| Combustível (2160)                               | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 50,00           |                 |
| Manutenção e Locação de Programas<br>(2205)      | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE<br>201800000000023 -WQUARKS SUPORTE E<br>DESENVOLVIMENTO DE SOF | 1589 | 199,00          |                 |
| Total do Dia:                                    |   |      | <b>9.333,31</b> | <b>9.333,31</b> |

**08 de novembro de 2018**

|  |  |      |                 |                 |
|--|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 5.547,61        |
| Caixa (25)   | SAQUE  | 40   | 100,00          |                 |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000019/201800000000019 -Igreja Batista<br>Verdeda Cristã | 1435 | 600,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 5.547,61        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | SAQUE  | 25   |                 | 100,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA  | 1213 |                 | 368,06          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 23,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus                                  | 1398 |                 | 694,52          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO<br>LTDA  | 40   | 368,06          |                 |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus                                  | 40   | 694,52          |                 |
| Prestação de serviços (1435)                       | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000019/201800000000019 -Igreja Batista<br>Verdeda Cristã | 25   |                 | 600,00          |
| Café e Lanches (2288)                              | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 23,50           |                 |
| Total do Dia:                                      |  |      | <b>7.333,69</b> | <b>7.333,69</b> |

**09 de novembro de 2018**

|  |  |      |                 |                 |
|--|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 2.680,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                               | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                 | 3,65            |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 2.680,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2160 |                 | 40,48           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2288 |                 | 31,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2305 |                 | 140,00          |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 197-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS<br>DE AUDIO LT | 2323 | 1.767,32        |                 |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS<br>DE AUDIO LT (2323) | N/COMPRA 197-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS<br>DE AUDIO LT | 320  |                 | 1.767,32        |
| Outras Despesas (2305)                             | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 140,00          |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                          | TARIFA BANCARIA  | 40   | 3,65            |                 |
| Combustível (2160)                                 | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 40,48           |                 |
| Café e Lanches (2288)                              | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 31,00           |                 |
| Total do Dia:                                      |  |      | <b>4.662,45</b> | <b>4.662,45</b> |





| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito   | Crédito  |
|---|---|------|----------|----------|
| <b>12 de novembro de 2018</b>                   |   |      |          |          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 1.010,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | ESTORNO   | 1276 | 265,44   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | ESTORNO   | 2130 | 2.823,11 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 |          | 265,44   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA   | 2130 |          | 2.823,14 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 1.010,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone 10/2018 NET SERVICOS                          | 2180 |          | 210,77   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone 10/2018 CLARO SA                              | 2180 |          | 45,32    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUICAO COMP. 10/2018       | 2095 |          | 129,56   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 848  |          | 2.746,39 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |          | 845,69   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO 201800000016114 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 1269 |          | 799,87   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA   | 2130 |          | 2.823,11 |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO 201800000016114 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 40   | 799,87   |          |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | ESTORNO   | 40   |          | 265,44   |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 40   | 265,44   |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 40   | 2.746,39 |          |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 845,69   |          |
| Água, Luz e Gás (2095)                          | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUICAO COMP. 10/2018       | 40   | 129,56   |          |
| Despesas Bancárias (2130)                       | ESTORNO   | 40   |          | 2.823,11 |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA   | 40   | 2.823,14 |          |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA   | 40   | 2.823,11 |          |
| Telefone e Internet (2180)                      | Pagamento Contas Telefone 10/2018 NET SERVICOS                          | 40   | 210,77   |          |
| Telefone e Internet (2180)                      | Pagamento Contas Telefone 10/2018 CLARO SA                              | 40   | 45,32    |          |

Total do Dia: **14.787,84**

**14.787,84**

**13 de novembro de 2018**

|                                |  |      |        |        |
|--------------------------------|--|------|--------|--------|
| Mercadorias para Revenda (320) | N/COMPRA 485229-ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 1199 | 128,56 |        |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)  | N/COMPRA 485229-ULTRAPRESS CARGAS LTDA | 320  |        | 128,56 |

Total do Dia: **128,56**

**128,56**

**14 de novembro de 2018**

|                                |   |            |           |        |
|--------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| Caixa (25)                     | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 245-Igreja Do Evangelho Quadrangular        | 1420       | 7.056,00  |        |
| Caixa (25)                     | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 245-Igreja Do Evangelho Quadrangular        | 1420       | 13.003,00 |        |
| Banco Itau S/A. (40)           | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305       |           | 12,50  |
| Banco Itau S/A. (40)           | PAG TIT BANCO 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | Lanc.Mult. |           | 270,90 |
| Mercadorias para Revenda (320) | N/COMPRA 280850-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos                          | 792        | 2.220,90  |        |



| Conta   | Histórico   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|---|---|------------|------------------|------------------|
|   | Ltda  |            |                  |                  |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.                     | Lanc.Mult. | 265,44           |                  |
| Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)       | N/COMPRA 280850-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda   | 320        |                  | 2.220,90         |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 245-Igreja Do Evangelho Quadrangular                            | 25         |                  | 7.056,00         |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 245-Igreja Do Evangelho Quadrangular                            | 25         |                  | 13.003,00        |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 12,50            |                  |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 201800000190918 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | Lanc.Mult. | 5,46             |                  |
| Total do Dia:                                   |   |            | <b>22.563,30</b> | <b>22.563,30</b> |

**16 de novembro de 2018**

|                               |  |      |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 698,10          |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 246-Assoc da Uniao Este Bras dos Adventistas | 1420 | 698,10          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)          | N/DEPOSITO   | 25   | 698,10          |                 |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 246-Assoc da Uniao Este Bras dos Adventistas | 25   |                 | 698,10          |
| Total do Dia:                 |  |      | <b>1.396,20</b> | <b>1.396,20</b> |

**19 de novembro de 2018**

|                      |   |            |          |          |
|----------------------|---|------------|----------|----------|
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40         |          | 1.800,00 |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40         |          | 4.059,00 |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40         |          | 7.990,01 |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40         |          | 1.500,00 |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40         |          | 8.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25         | 1.800,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25         | 4.059,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25         | 7.990,01 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25         | 1.500,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | N/DEPOSITO  | 25         | 8.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40) | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |          | 180,00   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                            | 1213       |          | 365,38   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 2305       |          | 287,00   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                       | 848        |          | 807,04   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO 201800000000023 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF | Lanc.Mult. |          | 203,16   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                            | 1213       |          | 305,77   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                  | 2323       |          | 268,43   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI                    | 1426       |          | 876,95   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                                | Lanc.Mult. |          | 3.604,23 |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e                             | 1192       |          | 844,29   |



| Conta   | Histórico   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|---|---|------------|------------------|------------------|
|   | Sistemas L  |            |                  |                  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR  | Lanc.Mult. | 3.579,27         |                  |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L                                      | 40         | 844,29           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40         | 365,38           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40         | 305,77           |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 40         | 807,04           |                  |
| WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589) | PAG TIT BANCO 201800000000023 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF                     | Lanc.Mult. | 199,00           |                  |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI  | 40         | 876,95           |                  |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323) | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                                      | 40         | 268,43           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 180,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 40         | 287,00           |                  |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 201800000000023 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF | Lanc.Mult. | 4,16             |                  |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)        | DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                                | Lanc.Mult. | 24,96            |                  |
| Total do Dia:                                   |   |            | <b>31.091,26</b> | <b>31.091,26</b> |

**20 de novembro de 2018**

|                                   |  |      |          |          |
|-----------------------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                        | N/DEPOSITO   | 40   |          | 1.500,00 |
| Caixa (25)                        | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 40   | 3.100,00 |          |
| Caixa (25)                        | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 40   | 4.097,69 |          |
| Banco Itau S/A. (40)              | N/DEPOSITO   | 25   | 1.500,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)              | PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 10/2018                                      | 2861 |          | 119,41   |
| Banco Itau S/A. (40)              | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 310,79   |
| Banco Itau S/A. (40)              | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 10/2018                        | 820  |          | 132,92   |
| Banco Itau S/A. (40)              | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2018                             | 2859 |          | 1.470,99 |
| Banco Itau S/A. (40)              | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 25   |          | 3.100,00 |
| Banco Itau S/A. (40)              | PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA                                 | 1262 |          | 70,00    |
| Banco Itau S/A. (40)              | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                     | 1199 |          | 135,00   |
| Banco Itau S/A. (40)              | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                     | 1199 |          | 136,84   |
| Banco Itau S/A. (40)              | PGTO HONORARIOS CONT ABEIS A ADT ABIL CONSULTORIA CONTABIL               | 985  |          | 764,00   |
| Banco Itau S/A. (40)              | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |          | 17,00    |
| Banco Itau S/A. (40)              | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 25   |          | 4.097,69 |
| Bens Remetidos p/Conserto (675)   | Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 247-Open Eletro Ac?stica Ltda. | 1390 | 560,00   |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)     | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                     | 40   | 135,00   |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)     | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                                     | 40   | 136,84   |          |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262) | PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA                                 | 40   | 70,00    |          |



| Conta  | Histórico  | C/P | Débito           | Crédito          |
|--|--|-----|------------------|------------------|
| Contribuições Previdenciárias (820)                    | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 10/2018                        | 40  | 132,92           |                  |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2018                             | 40  | 1.470,99         |                  |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861) | PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 10/2018                                      | 40  | 119,41           |                  |
| Honorários a Pagar (985)                               | PGTO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL CONSULTORIA CONTABIL                 | 40  | 764,00           |                  |
| Conserto de Bens por Terceiros (1390)                  | Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 247-Open Eletro Ac?stica Ltda. | 675 |                  | 560,00           |
| Outras Despesas (2305)                                 | DESPESAS DIVERSAS  | 40  | 310,79           |                  |
| Outras Despesas (2305)                                 | N/COMPRA COM CARTAO  | 40  | 17,00            |                  |
| Total do Dia:  |  |     | <b>12.414,64</b> | <b>12.414,64</b> |

**21 de novembro de 2018**

|   |   |      |                  |                  |
|---|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 850,00           |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000020/201800000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435 | 5.547,61         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 850,00           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 848  |                  | 3.331,13         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |                  | 44,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |                  | 50,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus  | 1398 |                  | 444,92           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)              | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000020/201800000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 200,61           |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS   | 40   | 3.331,13         |                  |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus  | 40   | 444,92           |                  |
| Prestação de serviços (1435)                    | VR. VENDA DE SERVIÇOS 201800000000020/201800000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25   |                  | 5.547,61         |
| Prestação de serviços (1435)                    | VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201800000000020/201800000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255  |                  | 200,61           |
| Combustível (2160)                              | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 50,00            |                  |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 44,00            |                  |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>10.468,27</b> | <b>10.468,27</b> |

**22 de novembro de 2018**

|                                      |   |      |          |          |
|--------------------------------------|---|------|----------|----------|
| Caixa (25)                           | N/DEPOSITO                                  | 40   |          | 5.500,00 |
| Banco Itau S/A. (40)                 | N/DEPOSITO                                  | 25   | 5.500,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                 | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA | 2404 |          | 1.165,84 |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404) | PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA | 40   | 1.165,84 |          |
| Energia Eletrica a Pagar (1)         | VR. PROVISAO ENERGIA ELETTRICA              | 2095 |          | 117,87   |
| Água, Luz e Gás (2095)               | VR. PROVISAO ENERGIA ELETTRICA              | 1    | 117,87   |          |



| Conta   | Histórico  | C/P           | Débito    | Crédito   |
|---|--|---------------|-----------|-----------|
|   |  | Total do Dia: | 6.783,71  | 6.783,71  |
| <b>23 de novembro de 2018</b>                   |  |               |           |           |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40            |           | 316,38    |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40            |           | 900,00    |
| Caixa (25)                                      | SAQUE  | 40            | 400,00    |           |
| Caixa (25)                                      | SAQUE  | 40            | 500,00    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25            | 316,38    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25            | 900,00    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305          |           | 126,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                     | 1199          |           | 140,11    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA      | 2376          |           | 1.197,34  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE  | 25            |           | 400,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE  | 25            |           | 500,00    |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 103425-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 848           | 8.106,57  |           |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                     | 40            | 140,11    |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | N/COMPRA 103425-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 320           |           | 8.106,57  |
| TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)    | PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA      | 40            | 1.197,34  |           |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40            | 126,00    |           |
|   |  | Total do Dia: | 11.686,40 | 11.686,40 |
| <b>26 de novembro de 2018</b>                   |  |               |           |           |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40            |           | 1.000,00  |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40            |           | 37,59     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25            | 1.000,00  |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25            | 37,59     |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus   | 1398          |           | 854,95    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L   | 1192          |           | 828,45    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP           | 2302          |           | 1.068,00  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA             | 1213          |           | 742,80    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                 | 785           |           | 1.210,94  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)                | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR                 | 40            | 1.210,94  |           |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L   | 40            | 828,45    |           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA             | 40            | 742,80    |           |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus   | 40            | 854,95    |           |
| ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)         | PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP           | 40            | 1.068,00  |           |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito   | Crédito  |
|---|---|------|----------|----------|
| Total do Dia:                                   |   |      | 5.742,73 | 5.742,73 |
| <b>27 de novembro de 2018</b>                   |   |      |          |          |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |          | 956,90   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 956,90   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |          | 26,20    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |          | 69,77    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |          | 661,22   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |          | 305,77   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |          | 49,77    |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 69,77    |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 661,22   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 305,77   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 49,77    |          |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000017630 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 2055 |          | 1.197,73 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000269635 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055 |          | 265,44   |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 26,20    |          |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000017630 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D | 1269 | 1.197,73 |          |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000269635 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 | 265,44   |          |
| Total do Dia:                                   |   |      | 3.532,80 | 3.532,80 |

**28 de novembro de 2018**

|   |  |            |          |          |
|---|--|------------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40         |          | 711,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25         | 711,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PGTO PARCELA 2/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL        | Lanc.Mult. |          | 429,17   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT | 2323       |          | 1.269,18 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA     | Lanc.Mult. |          | 908,23   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT | 2323       |          | 218,40   |
| CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA (841)      | PAG TIT BANCO CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA     | Lanc.Mult. | 956,03   |          |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323) | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT | 40         | 1.269,18 |          |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323) | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT | 40         | 218,40   |          |



| Conta                                   | Histórico   | C/P        | Débito          | Crédito         |
|---|---|------------|-----------------|-----------------|
| Parcelamento do Simples Nacional (2442) | PGTO PARCELA 2/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                       | Lanc.Mult. | 424,93          |                 |
| Desconto Obtido (1620)                  | VR. REF. DESCONTO OBTIDO EM DUPL CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA | Lanc.Mult. |                 | 47,80           |
| Juros (2555)                            | PGTO JUROS S/PARCELA 2/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL               | Lanc.Mult. | 4,24            |                 |
| Total do Dia:                           |   |            | <b>3.583,78</b> | <b>3.583,78</b> |

**29 de novembro de 2018**

|   |  |            |                 |                 |
|---|--|------------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO   | 40         |                 | 20,00           |
| Caixa (25)  | N/DEPOSITO   | 40         |                 | 2.200,00        |
| Caixa (25)  | SAQUE  | 40         | 60,00           |                 |
| Caixa (25)  | SAQUE  | 40         | 80,00           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/DEPOSITO   | 25         | 20,00           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | N/DEPOSITO   | 25         | 2.200,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO REF. 10/2018  | 2860       |                 | 563,90          |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |                 | 272,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |                 | 150,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | DESPESAS DIVERSAS  | 2305       |                 | 1.500,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | PGTO ALUGUEL REF. 11/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA LTDA                              | Lanc.Mult. |                 | 1.267,23        |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | SAQUE  | 25         |                 | 60,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                                  | SAQUE  | 25         |                 | 80,00           |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860) | PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO REF. 10/2018  | 40         | 563,90          |                 |
| Aluguéis a Pagar (1080)                               | PGTO ALUGUEL REF. 11/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA LTDA                              | Lanc.Mult. | 1.082,62        |                 |
| Outras Despesas (2305)                                | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 272,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                                | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 150,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                                | DESPESAS DIVERSAS  | 40         | 1.500,00        |                 |
| Água, Luz e Gás (2095)                                | PGTO AGUA E ESGOTO CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 11/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA LTDA   | Lanc.Mult. | 65,00           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                             | VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL REF. 11/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA LTDA | Lanc.Mult. | 3,50            |                 |
| IPTU (2380)   | PGTO IPTU CONF. BOLETO ALUGUEL REF. 11/2018 A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA LTDA            | Lanc.Mult. | 116,11          |                 |
| Total do Dia:   |  |            | <b>6.113,13</b> | <b>6.113,13</b> |

**30 de novembro de 2018**

|                                    |  |      |          |          |
|------------------------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                         | N/DEPOSITO   | 40   |          | 3.000,00 |
| Banco Itau S/A. (40)               | N/DEPOSITO   | 25   | 3.000,00 |          |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255) | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês             | 2381 |          | 200,61   |
| Mercadorias para Revenda (320)     | N/COMPRA 601-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 2337 | 3.923,63 |          |
| Mercadorias para Revenda (320)     | N/COMPRA 103882-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS | 848  | 7.589,53 |          |
| Mercadorias para Revenda (320)     | N/COMPRA 245-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT    | 2323 | 5.643,34 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO            | N/COMPRA 103882-PRO SHOWS COMERCIO DE                    | 320  |          | 7.589,53 |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|---|------|------------------|------------------|
| ELETRONICOS (848)                                     | ELETRONICOS   |      |                  |                  |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)       | N/COMPRA 245-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                           | 320  |                  | 5.643,34         |
| MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2337)                  | N/COMPRA 601-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                      | 320  |                  | 3.923,63         |
| Contribuições Previdenciárias (820)                   | VR. INSS S/PRO LABORE <11/2018>   | 2844 |                  | 104,94           |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2018 | 2381 |                  | 1.651,87         |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860) | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 11/2018                         | 2382 |                  | 388,57           |
| Pro Labore a Pagar (2844)                             | VR. INSS S/PRO LABORE <11/2018>   | 820  | 104,94           |                  |
| Pro Labore a Pagar (2844)                             | FOLHA PRO LABORE <11/2018>  | 2851 |                  | 954,00           |
| Honorários a Pagar (985)                              | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 2035 |                  | 1.528,00         |
| Aluguéis a Pagar (1080)                               | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 30/11/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 2080 |                  | 1.082,62         |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)                    | VR. PROVISAO TELEFONE CLARO   | 2180 |                  | 40,78            |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)                    | VR. PROVISAO TELEFONE NET SERV COMUNICAÇÃO                                      | 2180 |                  | 202,61           |
| Pro Labore (2851)                                     | FOLHA PRO LABORE <11/2018>  | 2844 | 954,00           |                  |
| Honorários Contábeis (2035)                           | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 985  | 1.528,00         |                  |
| Aluguel (2080)  | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 30/11/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 1080 | 1.082,62         |                  |
| Telefone e Internet (2180)                            | VR. PROVISAO TELEFONE CLARO   | 1092 | 40,78            |                  |
| Telefone e Internet (2180)                            | VR. PROVISAO TELEFONE NET SERV COMUNICAÇÃO                                      | 1092 | 202,61           |                  |
| DAS Simples Nacional (2381)                           | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2018 | 2859 | 1.651,87         |                  |
| DAS Simples Nacional (2381)                           | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 255  | 200,61           |                  |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)            | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 11/2018                         | 2860 | 388,57           |                  |
| Total do Dia:   |   |      | <b>26.310,50</b> | <b>26.310,50</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*





| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--|--|------|------------------|------------------|
| <b>03 de dezembro de 2018</b>                    |  |      |                  |                  |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 5.400,00         |
| Caixa (25)                                       | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 2.800,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO 27781/3-3 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L | 1192 |                  | 835,82           |
| Banco Itau S/A. (40)                             | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                       | 1213 |                  | 2.098,51         |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                  | 31,45            |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO   | 25   | 5.400,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                             | N/DEPOSITO   | 25   | 2.800,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                             | TARIFA BANCARIA  | 2600 |                  | 153,88           |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)  | PAG TIT BANCO 27781/3-3 - Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L | 40   | 835,82           |                  |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                       | 40   | 2.098,51         |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                        | TARIFA BANCARIA  | 40   | 31,45            |                  |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600) | TARIFA BANCARIA  | 40   | 153,88           |                  |
| Total do Dia:                                    |  |      | <b>11.319,66</b> | <b>11.319,66</b> |

|  |   |      |                  |                  |
|--|---|------|------------------|------------------|
| <b>04 de dezembro de 2018</b>                  |   |      |                  |                  |
| Caixa (25)                                     | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                      | 40   | 2.800,00         |                  |
| Caixa (25)                                     | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 8.475,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                           | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                      | 25   |                  | 2.800,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                           | PAG TIT BANCO 826-HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS | 2449 |                  | 1.393,50         |
| Banco Itau S/A. (40)                           | N/DEPOSITO  | 25   | 8.475,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                           | TARIFA BANCARIA   | 2130 |                  | 77,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                           | TARIFA BANCARIA   | 2130 |                  | 17,70            |
| Mercadorias para Revenda (320)                 | N/COMPRA 106995-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA             | 2404 | 1.214,89         |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                 | N/COMPRA 106995-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA             | 2404 | 915,53           |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                 | N/COMPRA 490699-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                    | 1199 | 45,84            |                  |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                  | N/COMPRA 490699-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                    | 320  |                  | 45,84            |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)           | N/COMPRA 106995-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA             | 320  |                  | 1.214,89         |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)           | N/COMPRA 106995-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA             | 320  |                  | 915,53           |
| HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS (2449) | PAG TIT BANCO 826-HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS | 40   | 1.393,50         |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                      | TARIFA BANCARIA   | 40   | 77,00            |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                      | TARIFA BANCARIA   | 40   | 17,70            |                  |
| Total do Dia:                                  |   |      | <b>14.939,46</b> | <b>14.939,46</b> |

|                               |                                 |      |        |          |
|-------------------------------|---------------------------------|------|--------|----------|
| <b>05 de dezembro de 2018</b> |                                 |      |        |          |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 10- | 1420 | 600,00 |          |
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 9-  | 1420 | 210,00 |          |
| Caixa (25)                    | SAQUE                           | 40   | 90,00  |          |
| Caixa (25)                    | N/DEPOSITO                      | 40   |        | 5.547,61 |



| Conta                                     | Histórico  | C/P  | Débito           | Crédito          |
|---|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                | PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 11/2018                      | 2844 |                  | 849,06           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE  | 25   |                  | 90,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 2305 |                  | 48,45            |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO 105191-3/4 - MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA | 2404 |                  | 1.315,97         |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS        | 848  |                  | 963,52           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                  | 542,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO   | 25   | 5.547,61         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS        | 40   | 963,52           |                  |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)      | PAG TIT BANCO 105191-3/4 - MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA | 40   | 1.315,97         |                  |
| Pro Labore a Pagar (2844)                 | PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 11/2018                      | 25   | 849,06           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 10-                          | 25   |                  | 600,00           |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 9-                           | 25   |                  | 210,00           |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO                                      | 40   | 48,45            |                  |
| Outras Despesas (2305)                    | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 542,00           |                  |
| Total do Dia:                             |  |      | <b>10.166,61</b> | <b>10.166,61</b> |

**06 de dezembro de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 2.000,00        |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 97,55           |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 55,23           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 2.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 97,55           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 55,23           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 13960-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus                                   | 1398 | 6.669,37        |                 |
| Bens Remetidos p/Conserto (675)                 | Retorno de Bens Consertados 46272-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                               | 1390 |                 | 560,00          |
| WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000038 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF | 2205 |                 | 203,16          |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398) | N/COMPRA 13960-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus                                   | 320  |                 | 6.669,37        |
| Conserto de Bens por Terceiros (1390)           | Retorno de Bens Consertados 46272-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                               | 675  | 560,00          |                 |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)        | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000038 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF | 1589 | 203,16          |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>9.585,31</b> | <b>9.585,31</b> |

**07 de dezembro de 2018**

|                      |   |      |        |          |
|----------------------|---|------|--------|----------|
| Caixa (25)           | SAQUE   | 40   | 750,00 |          |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO  | 40   |        | 3.450,00 |
| Banco Itau S/A. (40) | SAQUE   | 25   |        | 750,00   |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |        | 25,00    |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO 5422-2/4 BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI | 1426 |        | 979,05   |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                  | 1213 |        | 305,77   |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                          | N/DEPOSITO  | 25   | 3.450,00        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 491743-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                        | 1199 | 77,04           |                 |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                 | N/COMPRA 491743-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                        | 320  |                 | 77,04           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)         | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                  | 40   | 305,77          |                 |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426) | PAG TIT BANCO 5422-2/4 BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI | 40   | 979,05          |                 |
| Outras Despesas (2305)                        | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 25,00           |                 |
| Total do Dia:                                 |   |      | <b>5.586,86</b> | <b>5.586,86</b> |

**10 de dezembro de 2018**

|   |  |      |          |          |
|---|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 800,00   |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 3.000,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |          | 60,51    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA  | 2130 |          | 2.422,66 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D             | 1269 |          | 1.197,73 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |          | 100,00   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |          | 25,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |          | 50,50    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |          | 845,69   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                  | 848  |          | 2.746,39 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                               | 1199 |          | 128,56   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT             | 2323 |          | 774,46   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                       | 1213 |          | 368,05   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 11/2018 | 1    |          | 117,87   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone CLARO                                    | 1092 |          | 40,78    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO                     | 1092 |          | 202,61   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 800,00   |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 3.000,00 |          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 60,51    |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 492268-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                             | 1199 | 170,15   |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 492453-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                             | 1199 | 64,59    |          |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 000826 HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS            | 2449 | 5.574,00 |          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 492268-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                             | 320  |          | 170,15   |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 492453-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                             | 320  |          | 64,59    |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA                               | 40   | 128,56   |          |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                       | 40   | 368,05   |          |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269) | PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D             | 40   | 1.197,73 |          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                  | 40   | 2.746,39 |          |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323) | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT             | 40   | 774,46   |          |



| Conta  | Histórico  | C/P | Débito           | Crédito          |
|--|--|-----|------------------|------------------|
| HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS (2449) | N/COMPRA 000826 HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS            | 320 |                  | 5.574,00         |
| Energia Eletrica a Pagar (1)                   | N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETTRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 11/2018 | 40  | 117,87           |                  |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)             | Pagamento Contas Telefone CLARO                                    | 40  | 40,78            |                  |
| Telefone e Internet a Pagar (1092)             | Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO                     | 40  | 202,61           |                  |
| Outras Despesas (2305)                         | N/COMPRA COM CARTAO  | 40  | 25,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)                         | N/COMPRA COM CARTAO  | 40  | 50,50            |                  |
| Outras Despesas (2305)                         | DESPESAS DIVERSAS  | 40  | 845,69           |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                      | TARIFA BANCARIA  | 40  | 2.422,66         |                  |
| Combustível (2160)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 40  | 100,00           |                  |
| Total do Dia:                                  |  |     | <b>18.689,55</b> | <b>18.689,55</b> |

**11 de dezembro de 2018**

|   |   |      |                  |                  |
|---|---|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 248-IGREJA BATISTA DO BARRO PRETO | 1420 | 8.475,00         |                  |
| Caixa (25)                                | SAQUE   | 40   | 750,00           |                  |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 3.000,00         |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                  | 1.330,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                      | SAQUE   | 25   |                  | 750,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                  | 14,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 3.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 1.330,00         |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)            | N/COMPRA 104327-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS      | 848  | 9.004,40         |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | N/COMPRA 104327-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS      | 320  |                  | 9.004,40         |
| Revenda de Mercadorias (1420)             | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 248-IGREJA BATISTA DO BARRO PRETO | 25   |                  | 8.475,00         |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 14,00            |                  |
| Total do Dia:                             |   |      | <b>22.573,40</b> | <b>22.573,40</b> |

**12 de dezembro de 2018**

|   |   |      |        |        |
|---|---|------|--------|--------|
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2288 |        | 21,50  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2288 |        | 24,80  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2305 |        | 76,43  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 2305 |        | 5,25   |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.  | 1276 |        | 265,44 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 908179-OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.            | 2456 | 233,30 |        |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 098269-MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS | 2463 | 416,30 |        |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.  | 40   | 265,44 |        |
| OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. (2456)             | N/COMPRA 908179-OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.            | 320  |        | 233,30 |
| MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOSE MOVEIS(2463)    | N/COMPRA 098269-MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS | 320  |        | 416,30 |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 76,43  |        |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO                                     | 40   | 5,25   |        |



| Conta                 | Histórico           | C/P | Débito          | Crédito         |
|-----------------------|---------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Café e Lanches (2288) | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 21,50           |                 |
| Café e Lanches (2288) | N/COMPRA COM CARTAO | 40  | 24,80           |                 |
| Total do Dia:         |                     |     | <b>1.043,02</b> | <b>1.043,02</b> |

**13 de dezembro de 2018**

|  |   |      |               |               |
|--|---|------|---------------|---------------|
| Caixa (25)                               | SAQUE   | 40   | 300,00        |               |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |               | 50,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |               | 9,85          |
| Banco Itau S/A. (40)                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |               | 108,59        |
| Banco Itau S/A. (40)                     | SAQUE   | 25   |               | 300,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                     | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |               | 290,00        |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)        | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000135 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 2205 |               | 70,00         |
| Outras Despesas (2305)                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 9,85          |               |
| Outras Despesas (2305)                   | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 290,00        |               |
| Combustível (2160)                       | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 108,59        |               |
| Manutenção e Locação de Programas (2205) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000000135 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA | 1262 | 70,00         |               |
| Café e Lanches (2288)                    | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 50,00         |               |
| Total do Dia:                            |   |      | <b>828,44</b> | <b>828,44</b> |

**14 de dezembro de 2018**

|   |   |      |                 |                 |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 200,00          |
| Caixa (25)                                | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 50,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda | 792  |                 | 1.110,45        |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                               | 2305 |                 | 12,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 200,00          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO  | 25   | 50,00           |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | TARIFA BANCARIA                                   | 2130 |                 | 3,65            |
| Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792) | PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda | 40   | 1.110,45        |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO                               | 40   | 12,50           |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                 | TARIFA BANCARIA                                   | 40   | 3,65            |                 |
| Total do Dia:                             |   |      | <b>1.376,60</b> | <b>1.376,60</b> |

**15 de dezembro de 2018**

|   |  |      |               |               |
|---|--|------|---------------|---------------|
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 494237-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                 | 1199 | 45,00         |               |
| Mercadorias para Revenda (320)                | N/COMPRA 003811-M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME | 1701 | 375,00        |               |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                 | N/COMPRA 494237-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                 | 320  |               | 45,00         |
| M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME (1701) | N/COMPRA 003811-M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME | 320  |               | 375,00        |
| Total do Dia:                                 |  |      | <b>420,00</b> | <b>420,00</b> |



| Conta   | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| <b>17 de dezembro de 2018</b>                   |  |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 249-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 1.290,00        |                 |
| Caixa (25)                                      | SAQUE  | 40   | 300,00          |                 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 2.000,00        |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 33,17           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 13,20           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                 | 50,67           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 9,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                | 848  |                 | 807,04          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF           | 1589 |                 | 199,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                     | 1213 |                 | 305,77          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                          | 918  |                 | 351,04          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                     | 1213 |                 | 365,39          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                | 848  |                 | 287,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE  | 25   |                 | 300,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                 | 456,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 2.000,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 33,17           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 29337-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L          | 1192 | 2.274,64        |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 494482-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                           | 1199 | 45,00           |                 |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | N/COMPRA 29337-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L          | 320  |                 | 2.274,64        |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)                   | N/COMPRA 494482-ULTRAPRESS CARGAS LTDA                           | 320  |                 | 45,00           |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                     | 40   | 305,77          |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA                     | 40   | 365,39          |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                | 40   | 807,04          |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS                | 40   | 287,00          |                 |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)                 | PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA                          | 40   | 351,04          |                 |
| WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589) | PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF           | 40   | 199,00          |                 |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 249-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                 | 1.290,00        |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 50,67           |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 456,00          |                 |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 13,20           |                 |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 9,00            |                 |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>8.786,92</b> | <b>8.786,92</b> |

18 de dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta  | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|--|--|------|-----------------|-----------------|
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000021/201800000000021 -IGREJA<br>BATISTA DO BARRO PRETO | 1435 | 2.700,00        |                 |
| Caixa (25)   | SAQUE  | 40   | 120,00          |                 |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 1.350,00        |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO   | 40   |                 | 1.800,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e<br>Sistemas L                                  | 1192 |                 | 844,29          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | SAQUE  | 25   |                 | 120,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 19,20           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                 | 50,40           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                 | 61,80           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                 | 8,50            |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIA EIRELI                                    | 1426 |                 | 876,95          |
| Banco Itau S/A. (40)                               | DESPESAS DIVERSAS  | 2305 |                 | 1.350,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 1.350,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/DEPOSITO   | 25   | 1.800,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                               | TARIFA BANCARIA  | 2130 |                 | 3,65            |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 909821-OTHON DE CARVALHO CIA.<br>LTDA.  | 2456 | 55,30           |                 |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 909821-OTHON DE CARVALHO CIA.<br>LTDA.  | 2456 | 6,50            |                 |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e<br>Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e<br>Sistemas L                                  | 40   | 844,29          |                 |
| BMX DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIA EIRELI                                    | 40   | 876,95          |                 |
| OTHON DE CARVALHO CIA.<br>LTDA. (2456)             | N/COMPRA 909821-OTHON DE CARVALHO CIA.<br>LTDA.  | 320  |                 | 55,30           |
| OTHON DE CARVALHO CIA.<br>LTDA. (2456)             | N/COMPRA 909821-OTHON DE CARVALHO CIA.<br>LTDA.  | 320  |                 | 6,50            |
| Prestação de serviços (1435)                       | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000021/201800000000021 -IGREJA<br>BATISTA DO BARRO PRETO | 25   |                 | 2.700,00        |
| Outras Despesas (2305)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 61,80           |                 |
| Outras Despesas (2305)                             | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 8,50            |                 |
| Outras Despesas (2305)                             | DESPESAS DIVERSAS  | 40   | 1.350,00        |                 |
| Despesas Bancárias (2130)                          | TARIFA BANCARIA  | 40   | 3,65            |                 |
| Café e Lanches (2288)                              | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 19,20           |                 |
| Café e Lanches (2288)                              | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 50,40           |                 |
| Total do Dia:                                      |  |      | <b>9.246,59</b> | <b>9.246,59</b> |

**19 de dezembro de 2018**

|                      |                     |      |        |          |
|----------------------|---------------------|------|--------|----------|
| Caixa (25)           | SAQUE               | 40   | 750,00 |          |
| Caixa (25)           | SAQUE               | 40   | 750,00 |          |
| Caixa (25)           | SAQUE               | 40   | 50,00  |          |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO          | 40   |        | 1.166,00 |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO          | 40   |        | 35,12    |
| Banco Itau S/A. (40) | SAQUE               | 25   |        | 750,00   |
| Banco Itau S/A. (40) | SAQUE               | 25   |        | 750,00   |
| Banco Itau S/A. (40) | SAQUE               | 25   |        | 50,00    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO | 2305 |        | 12,74    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO | 2288 |        | 28,90    |



| Conta                                     | Histórico  | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|--|------|-----------------|-----------------|
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                              | 2305 |                 | 12,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/COMPRA COM CARTAO                              | 2288 |                 | 33,60           |
| Banco Itau S/A. (40)                      | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICO | 848  |                 | 3.331,13        |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO                                       | 25   | 1.166,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                      | N/DEPOSITO                                       | 25   | 35,12           |                 |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848) | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICO | 40   | 3.331,13        |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO                              | 40   | 12,74           |                 |
| Outras Despesas (2305)                    | N/COMPRA COM CARTAO                              | 40   | 12,50           |                 |
| Café e Lanches (2288)                     | N/COMPRA COM CARTAO                              | 40   | 28,90           |                 |
| Café e Lanches (2288)                     | N/COMPRA COM CARTAO                              | 40   | 33,60           |                 |
| Total do Dia:                             |  |      | <b>6.169,99</b> | <b>6.169,99</b> |

**20 de dezembro de 2018**

|   |   |      |           |           |
|---|---|------|-----------|-----------|
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 700,00    |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 13.350,00 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |           | 19,52     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA                      | 1262 |           | 70,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |           | 3.350,00  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |           | 27,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |           | 14,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |           | 85,00     |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2160 |           | 100,00    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PGTO HONORARIOS CONTABEIS COMP. 11/2018 A ADTABIL CONSULTORIA | 985  |           | 1.528,00  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS             | 848  |           | 1.621,31  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT        | 2323 |           | 697,39    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 11/2018             | 820  |           | 104,94    |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 700,00    |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 13.350,00 |           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 19,52     |           |
| Mercadorias para Revenda (320)                  | N/COMPRA 212956-LOJA ELETRICA LTDA                            | 2397 | 1.163,34  |           |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)               | PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA                      | 40   | 70,00     |           |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)       | PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS             | 40   | 1.621,31  |           |
| LOJA ELETRICA LTDA (2397)                       | N/COMPRA 212956-LOJA ELETRICA LTDA                            | 320  |           | 1.163,34  |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323) | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT        | 40   | 697,39    |           |
| Contribuições Previdenciárias (820)             | PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 11/2018             | 40   | 104,94    |           |
| Honorários a Pagar (985)                        | PGTO HONORARIOS CONTABEIS COMP. 11/2018 A ADTABIL CONSULTORIA | 40   | 1.528,00  |           |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 3.350,00  |           |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 27,00     |           |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 85,00     |           |
| Combustível (2160)                              | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 100,00    |           |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 14,00     |           |





| Conta  | Histórico   | C/P  | Débito           | Crédito          |
|--|---|------|------------------|------------------|
| Total do Dia:                                      |   |      | <b>22.830,50</b> | <b>22.830,50</b> |
| <b>21 de dezembro de 2018</b>                      |   |      |                  |                  |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000022/201800000000022 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 1435 | 5.547,61         |                  |
| Caixa (25)   | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000023/201800000000023 -IGREJA<br>BATISTA DO BARRO PRETO              | 1435 | 6.900,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus   | 1398 |                  | 444,92           |
| Banco Itau S/A. (40)                               | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus   | 1398 |                  | 1.421,14         |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                  | 46,47            |
| Banco Itau S/A. (40)                               | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                  | 35,70            |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                 | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000022/201800000000022 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 1435 | 200,61           |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 104882-PRO SHOWS COMERCIO DE<br>ELETRO ELETRONICOS   | 848  | 9.632,81         |                  |
| Mercadorias para Revenda (320)                     | N/COMPRA 6285-BMX DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIA EIRELI   | 1426 | 85,00            |                  |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO<br>ELETRONICOS (848)       | N/COMPRA 104882-PRO SHOWS COMERCIO DE<br>ELETRO ELETRONICOS   | 320  |                  | 9.632,81         |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus   | 40   | 444,92           |                  |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de<br>Instrum Mus   | 40   | 1.421,14         |                  |
| BMX DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIA EIRELI (1426)   | N/COMPRA 6285-BMX DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIA EIRELI   | 320  |                  | 85,00            |
| Prestação de serviços (1435)                       | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000022/201800000000022 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G  | 25   |                  | 5.547,61         |
| Prestação de serviços (1435)                       | VR. ISSQN RETIDO S/NFE<br>201800000000022/201800000000022 -<br>PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G | 255  |                  | 200,61           |
| Prestação de serviços (1435)                       | VR. VENDA DE SERVIÇOS<br>201800000000023/201800000000023 -IGREJA<br>BATISTA DO BARRO PRETO              | 25   |                  | 6.900,00         |
| Outras Despesas (2305)                             | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 46,47            |                  |
| Outras Despesas (2305)                             | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 35,70            |                  |
| Total do Dia:                                      |   |      | <b>24.314,26</b> | <b>24.314,26</b> |

**24 de dezembro de 2018**

|                      |  |      |          |          |
|----------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)           | SAQUE                                    | 40   | 350,00   |          |
| Caixa (25)           | SUPRIMENTO DE FUNDOS                     | 40   | 6.025,00 |          |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                               | 40   |          | 2.116,83 |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                               | 40   |          | 325,35   |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                               | 40   |          | 1.000,00 |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO                               | 40   |          | 1.116,40 |
| Banco Itau S/A. (40) | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | 785  |          | 1.210,94 |
| Banco Itau S/A. (40) | SAQUE                                    | 25   |          | 350,00   |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO                      | 2305 |          | 100,00   |



| Conta                            | Histórico                                | C/P  | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------|--|------|------------------|------------------|
| Banco Itau S/A. (40)             | N/COMPRA COM CARTAO                      | 2305 |                  | 21,00            |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/COMPRA COM CARTAO                      | 2305 |                  | 52,00            |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/COMPRA COM CARTAO                      | 2305 |                  | 16,73            |
| Banco Itau S/A. (40)             | DESPESAS DIVERSAS                        | 2305 |                  | 300,00           |
| Banco Itau S/A. (40)             | SUPRIMENTO DE FUNDOS                     | 25   |                  | 6.025,00         |
| Banco Itau S/A. (40)             | DESPESAS DIVERSAS                        | 2305 |                  | 1.100,00         |
| Banco Itau S/A. (40)             | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS   | 2180 |                  | 286,99           |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/DEPOSITO                               | 25   | 2.116,83         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/DEPOSITO                               | 25   | 325,35           |                  |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/DEPOSITO                               | 25   | 1.000,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)             | N/DEPOSITO                               | 25   | 1.116,40         |                  |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785) | PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR | 40   | 1.210,94         |                  |
| Outras Despesas (2305)           | N/COMPRA COM CARTAO                      | 40   | 100,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)           | N/COMPRA COM CARTAO                      | 40   | 21,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)           | N/COMPRA COM CARTAO                      | 40   | 52,00            |                  |
| Outras Despesas (2305)           | N/COMPRA COM CARTAO                      | 40   | 16,73            |                  |
| Outras Despesas (2305)           | DESPESAS DIVERSAS                        | 40   | 300,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)           | DESPESAS DIVERSAS                        | 40   | 1.100,00         |                  |
| Telefone e Internet (2180)       | Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS   | 40   | 286,99           |                  |
| Total do Dia:                    |  |      | <b>14.021,24</b> | <b>14.021,24</b> |

**26 de dezembro de 2018**

|   |  |      |                  |                  |
|---|--|------|------------------|------------------|
| Caixa (25)                                      | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 250-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 2.170,00         |                  |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 10.000,00        |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO   | 40   |                  | 3.450,00         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L           | 1192 |                  | 804,08           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus           | 1398 |                  | 854,94           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA 160810 CND MATERIAL ELETRICO LTDA                       | 2305 |                  | 70,20            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2305 |                  | 41,00            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2288 |                  | 15,70            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO  | 2160 |                  | 100,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 10.000,00        |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO   | 25   | 3.450,00         |                  |
| Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192) | PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L           | 40   | 804,08           |                  |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398) | PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus           | 40   | 854,94           |                  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                   | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 250-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |                  | 2.170,00         |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA 160810 CND MATERIAL ELETRICO LTDA                       | 40   | 70,20            |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 41,00            |                  |
| Combustível (2160)                              | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 100,00           |                  |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO  | 40   | 15,70            |                  |
| Total do Dia:                                   |  |      | <b>17.505,92</b> | <b>17.505,92</b> |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| <b>27 de dezembro de 2018</b>                   |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)                                      | SAQUE   | 40   | 70,00           |                 |
| Caixa (25)                                      | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 956,90          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 45,86           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 55,90           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |                 | 34,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |                 | 39,36           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 49,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 14,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |                 | 90,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |                 | 305,74          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |                 | 330,60          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 1213 |                 | 330,62          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25   |                 | 70,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 300,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305 |                 | 100,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25   | 956,90          |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 305,74          |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 330,60          |                 |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)           | PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA  | 40   | 330,62          |                 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276) | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000295945 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 2055 |                 | 265,44          |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 45,86           |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 55,90           |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 49,00           |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 14,00           |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 300,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40   | 100,00          |                 |
| Plano de Saúde (2055)                           | VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201800000295945 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. | 1276 | 265,44          |                 |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 34,00           |                 |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 39,36           |                 |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 90,00           |                 |
| Total do Dia:                                   |   |      | <b>2.987,42</b> | <b>2.987,42</b> |

**28 de dezembro de 2018**

|                      |                     |      |        |          |
|----------------------|---------------------|------|--------|----------|
| Caixa (25)           | SAQUE               | 40   | 500,00 |          |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO          | 40   |        | 3.500,00 |
| Caixa (25)           | N/DEPOSITO          | 40   |        | 2.200,00 |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO | 2288 |        | 27,00    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO | 2288 |        | 25,50    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO | 2288 |        | 66,00    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO | 2305 |        | 13,50    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO | 2305 |        | 15,80    |
| Banco Itau S/A. (40) | N/COMPRA COM CARTAO | 2288 |        | 19,99    |



| Conta   | Histórico   | C/P        | Débito           | Crédito          |
|---|---|------------|------------------|------------------|
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305       |                  | 14,50            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305       |                  | 16,90            |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                  | 119,12           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                  | 2323       |                  | 1.648,65         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                  | 2323       |                  | 634,59           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                  | 2323       |                  | 634,59           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | SAQUE   | 25         |                  | 500,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                  | 550,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | DESPESAS DIVERSAS   | 2305       |                  | 250,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2018                            | Lanc.Mult. |                  | 1.695,47         |
| Banco Itau S/A. (40)                            | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 3/60                         | Lanc.Mult. |                  | 431,26           |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 3.500,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | N/DEPOSITO  | 25         | 2.200,00         |                  |
| Banco Itau S/A. (40)                            | TARIFA BANCARIA   | 2130       |                  | 3,65             |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323) | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                  | 40         | 1.648,65         |                  |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323) | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                  | 40         | 634,59           |                  |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323) | PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT                  | 40         | 634,59           |                  |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)          | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2018                            | Lanc.Mult. | 1.651,87         |                  |
| Parcelamento do Simples Nacional (2442)         | PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 3/60                         | Lanc.Mult. | 424,93           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 13,50            |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 15,80            |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 14,50            |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 16,90            |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 119,12           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 550,00           |                  |
| Outras Despesas (2305)                          | DESPESAS DIVERSAS   | 40         | 250,00           |                  |
| Despesas Bancárias (2130)                       | TARIFA BANCARIA   | 40         | 3,65             |                  |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 27,00            |                  |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 25,50            |                  |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 66,00            |                  |
| Café e Lanches (2288)                           | N/COMPRA COM CARTAO   | 40         | 19,99            |                  |
| Juros (2555)                                    | PGTO JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 3/60                 | Lanc.Mult. | 6,33             |                  |
| Multas (2565)                                   | PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2018 | Lanc.Mult. | 43,60            |                  |
| Total do Dia:                                   |   |            | <b>12.366,52</b> | <b>12.366,52</b> |

**29 de dezembro de 2018**

|                               |  |      |          |          |
|-------------------------------|--|------|----------|----------|
| Caixa (25)                    | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 251-Igreja do Evangelho Quadrangular | 1420 | 3.000,00 |          |
| Revenda de Mercadorias (1420) | VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 251-Igreja do Evangelho Quadrangular | 25   |          | 3.000,00 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| Conta  | Histórico   | C/P  | Débito          | Crédito         |
|--|---|------|-----------------|-----------------|
| Total do Dia:  |   |      | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| <b>31 de dezembro de 2018</b>                            |   |      |                 |                 |
| Caixa (25)   | SAQUE   | 40   | 750,00          |                 |
| Caixa (25)   | SAQUE   | 40   | 750,00          |                 |
| Caixa (25)   | SAQUE   | 40   | 100,00          |                 |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 175,43          |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 2.050,75        |
| Caixa (25)   | N/DEPOSITO  | 40   |                 | 1.330,00        |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | SAQUE   | 25   |                 | 750,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | SAQUE   | 25   |                 | 750,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | SAQUE   | 25   |                 | 100,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |                 | 14,50           |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2288 |                 | 34,80           |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 16,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 31,92           |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 100,00          |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 24,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/COMPRA COM CARTAO   | 2305 |                 | 15,00           |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/DEPOSITO  | 25   | 175,43          |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/DEPOSITO  | 25   | 2.050,75        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | N/DEPOSITO  | 25   | 1.330,00        |                 |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | TARIFA BANCARIA   | 2130 |                 | 2,20            |
| Banco Itau S/A. (40)                                     | TARIFA BANCARIA   | 2130 |                 | 3,65            |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (255)                       | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 2381 |                 | 200,61          |
| Mercadorias para Revenda (320)                           | CUSTO DAS MERCADORIAS APURADO NO PERIODO  | 1725 |                 | 288.793,74      |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565) | DEPRECIACÃO ACUMULADA APURADA NO EXERCICIO                                      | 2640 |                 | 4.400,00        |
| Contribuições Previdenciárias (820)                      | VR. INSS S/PRO LABORE <12/2018>   | 2844 |                 | 104,94          |
| DAS Simples Nacional a Recolher (2859)                   | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2018 | 2381 |                 | 2.382,77        |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)    | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 12/2018                         | 2382 |                 | 2.154,63        |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861)   | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 12/2018                     | 2383 |                 | 95,77           |
| Pro Labore a Pagar (2844)                                | FOLHA PRO LABORE <12/2018>  | 2851 |                 | 954,00          |
| Pro Labore a Pagar (2844)                                | VR. INSS S/PRO LABORE <12/2018>   | 820  | 104,94          |                 |
| Honorários a Pagar (985)                                 | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 2035 |                 | 764,00          |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                  | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/12/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 2080 |                 | 1.082,62        |
| Custos das Mercadorias Vendida (1725)                    | CUSTO DAS MERCADORIAS APURADO NO PERIODO  | 320  | 288.793,74      |                 |
| Pro Labore (2851)  | FOLHA PRO LABORE <12/2018>  | 2844 | 954,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 16,00           |                 |
| Outras Despesas (2305)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 31,92           |                 |
| Outras Despesas (2305)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 100,00          |                 |
| Outras Despesas (2305)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 24,00           |                 |
| Outras Despesas (2305)                                   | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 15,00           |                 |
| Honorários Contábeis (2035)                              | Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil                  | 985  | 764,00          |                 |
| Aluguel (2080)   | ALUGUEIS A PAGAR REF. 01 A 31/12/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA           | 1080 | 1.082,62        |                 |



| Conta   | Histórico   | C/P  | Débito     | Crédito    |
|---|---|------|------------|------------|
| Despesas Bancárias (2130)                             | TARIFA BANCARIA   | 40   | 2,20       |            |
| Despesas Bancárias (2130)                             | TARIFA BANCARIA   | 40   | 3,65       |            |
| Café e Lanches (2288)                                 | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 14,50      |            |
| Café e Lanches (2288)                                 | N/COMPRA COM CARTAO   | 40   | 34,80      |            |
| Depreciações (2640)                                   | DEPRECIACÃO ACUMULADA APURADA NO EXERCICIO                                      | 565  | 4.400,00   |            |
| DAS Simples Nacional (2381)                           | PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2018 | 2859 | 2.382,77   |            |
| DAS Simples Nacional (2381)                           | Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês                                    | 255  | 200,61     |            |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)            | PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 12/2018                         | 2860 | 2.154,63   |            |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)        | PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 12/2018                     | 2861 | 95,77      |            |
| Lucros/Superávits Apurados (1335)                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 15.856,86  |
| Revenda de Mercadorias (1420)                         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 | 481.322,90 |            |
| Prestação de serviços (1435)                          | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 | 89.183,64  |            |
| Juros (1610)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 | 0,27       |            |
| Desconto Obtido (1620)                                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 | 89,13      |            |
| Custos das Mercadorias Vendida (1725)                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 288.793,74 |
| Pro Labore (2851)                                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 20.288,40  |
| Outras Despesas (2305)                                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 101.648,29 |
| Honorários Contábeis (2035)                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 12.292,00  |
| Plano de Saúde (2055)                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 13.935,01  |
| Aluguel (2080)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 12.413,10  |
| Água, Luz e Gás (2095)                                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 2.145,32   |
| Material de Expediente (2120)                         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 160,00     |
| Despesas Bancárias (2130)                             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 23.650,09  |
| Combustível (2160)                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 3.071,35   |
| Telefone e Internet (2180)                            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 2.706,07   |
| Manutenção e Locação de Programas (2205)              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 3.999,96   |
| Café e Lanches (2288)                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 2.151,88   |
| Impostos, Taxas e Seguros (2630)                      | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 538,82     |
| Conselho de Classe (2355)                             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 433,42     |
| Manutenção e Consertos de Veículos (2155)             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 823,00     |
| Depreciações (2640)                                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 4.400,00   |
| IPVA (2375)   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 934,37     |
| IPTU (2380)   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 1.377,76   |
| DAS Simples Nacional (2381)                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 37.247,73  |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)            | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 14.040,37  |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 876,75     |
| Taxa de Fiscalizacao de Local. e Funcionamento (2838) | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 116,47     |
| Taxa de Incendio (2839)                               | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 130,06     |
| Juros (2555)  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 4.739,80   |
| Multas (2565)   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 227,63     |
| Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 201,04     |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF (2600)      | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2800 |            | 1.396,65   |
| Resultado do exercício (2800)                         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 1335 | 15.856,86  |            |
| Resultado do exercício (2800)                         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2160 | 3.071,35   |            |



| Conta                               | Histórico   | C/P           | Débito       | Crédito      |
|-------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2155          | 823,00       |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2288          | 2.151,88     |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2180          | 2.706,07     |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2630          | 538,82       |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2555          | 4.739,80     |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2305          | 101.648,29   |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2035          | 12.292,00    |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 1420          |              | 481.322,90   |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 1435          |              | 89.183,64    |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 1610          |              | 0,27         |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 1620          |              | 89,13        |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 1725          | 288.793,74   |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2055          | 13.935,01    |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2080          | 12.413,10    |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2095          | 2.145,32     |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2375          | 934,37       |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2380          | 1.377,76     |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2381          | 37.247,73    |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2382          | 14.040,37    |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2383          | 876,75       |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2120          | 160,00       |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2130          | 23.650,09    |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2205          | 3.999,96     |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2355          | 433,42       |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2585          | 201,04       |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2600          | 1.396,65     |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2640          | 4.400,00     |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2565          | 227,63       |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2838          | 116,47       |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2851          | 20.288,40    |              |
| Resultado do exercício (2800)       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO   | 2839          | 130,06       |              |
| Reserva de Lucros a Realizar (1265) | TRANSFERENCIA DO LUCRO APURADO NO PERIODO PARA RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 1335          |              | 15.856,86    |
| Lucros/Superávits Apurados (1335)   | TRANSFERENCIA DO LUCRO APURADO NO PERIODO PARA RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 1265          | 15.856,86    |              |
|                                     |   | Total do Dia: | 1.463.380,07 | 1.463.380,07 |

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



| Descrição   | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Ativo - [5]</b>  |                    |                     |                     |                    |
| Circulante - [10]   |                    |                     |                     |                    |
| Disponível - [15]   |                    |                     |                     |                    |
| Numerários em caixa - [20]                                |                    |                     |                     |                    |
| Caixa - [25]  | 35.588,06D         | 695.353,10          | 729.277,05          | 1.664,11D          |
| <b>=Numerários em caixa</b>                               | <b>35.588,06D</b>  | <b>695.353,10</b>   | <b>729.277,05</b>   | <b>1.664,11D</b>   |
| Banco conta movimento - [30]                              |                    |                     |                     |                    |
| Banco Itau S/A. - [40]                                    | 10,00D             | 756.674,34          | 759.241,49          | 2.557,15C          |
| <b>=Banco conta movimento</b>                             | <b>10,00D</b>      | <b>756.674,34</b>   | <b>759.241,49</b>   | <b>2.557,15C</b>   |
| Aplicações - [50]   |                    |                     |                     |                    |
| Banco Itau S/A. - [60]                                    | 23.816,27D         | 28.061,25           | 51.877,52           | 0,00D              |
| <b>=Aplicações</b>  | <b>23.816,27D</b>  | <b>28.061,25</b>    | <b>51.877,52</b>    | <b>0,00D</b>       |
| <b>=Disponível</b>  | <b>59.414,33D</b>  | <b>1.480.088,69</b> | <b>1.540.396,06</b> | <b>893,04C</b>     |
| Créditos a receber - [205]                                |                    |                     |                     |                    |
| Créditos Tributários a Receber - [210]                    |                    |                     |                     |                    |
| Imposto Sobre Serviços - ISS - [255]                      | 0,00D              | 2.786,21            | 2.786,21            | 0,00D              |
| <b>=Créditos Tributários a Receber</b>                    | <b>0,00D</b>       | <b>2.786,21</b>     | <b>2.786,21</b>     | <b>0,00D</b>       |
| <b>=Créditos a receber</b>                                | <b>0,00D</b>       | <b>2.786,21</b>     | <b>2.786,21</b>     | <b>0,00D</b>       |
| Estoques - [280]  |                    |                     |                     |                    |
| Estoques em trânsito - [285]                              |                    |                     |                     |                    |
| Mercadorias para Revenda - [320]                          | 218.582,09D        | 355.476,17          | 288.793,74          | 285.264,52D        |
| <b>=Estoques em trânsito</b>                              | <b>218.582,09D</b> | <b>355.476,17</b>   | <b>288.793,74</b>   | <b>285.264,52D</b> |
| <b>=Estoques</b>  | <b>218.582,09D</b> | <b>355.476,17</b>   | <b>288.793,74</b>   | <b>285.264,52D</b> |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>                            | <b>277.996,42D</b> | <b>1.838.351,07</b> | <b>1.831.976,01</b> | <b>284.371,48D</b> |
| <b>Ativo Não Circulante - [370]</b>                       |                    |                     |                     |                    |
| Imobilizado - [435]                                       |                    |                     |                     |                    |
| Veículos - [495]  |                    |                     |                     |                    |
| Veículos - [500]  | 22.000,00D         | 0,00                | 0,00                | 22.000,00D         |
| <b>=Veículos</b>  | <b>22.000,00D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.000,00D</b>  |
| <b>=Imobilizado</b>                                       | <b>22.000,00D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.000,00D</b>  |
| Depreciação Acumulada - [545]                             |                    |                     |                     |                    |
| Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]                 |                    |                     |                     |                    |
| (-) Depreciação Acum Aquis. Máquinas e Equipament - [565] | 3.300,00C          | 0,00                | 4.400,00            | 7.700,00C          |
| <b>=Depreciação Acumulada Imobilizado</b>                 | <b>3.300,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.400,00</b>     | <b>7.700,00C</b>   |
| <b>=Depreciação Acumulada</b>                             | <b>3.300,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.400,00</b>     | <b>7.700,00C</b>   |
| <b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b>                  | <b>18.700,00D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.400,00</b>     | <b>14.300,00D</b>  |
| Contas de compensação - [660]                             |                    |                     |                     |                    |
| Compensação - Ativo - [665]                               |                    |                     |                     |                    |
| Compensação - Ativo - [670]                               |                    |                     |                     |                    |
| Bens Remetidos p/Conserto - [675]                         | 0,00D              | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00D              |
| Bens Recebidos em Demonstração - [676]                    | 0,00D              | 87.645,71           | 87.645,71           | 0,00D              |
| <b>=Compensação - Ativo</b>                               | <b>0,00D</b>       | <b>88.845,71</b>    | <b>88.845,71</b>    | <b>0,00D</b>       |





| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>=Compensação - Ativo</b>                          | <b>0,00D</b>       | <b>88.845,71</b>    | <b>88.845,71</b>    | <b>0,00D</b>       |
| <b>=T o t a l - Contas de compensação</b>            | <b>0,00D</b>       | <b>88.845,71</b>    | <b>88.845,71</b>    | <b>0,00D</b>       |
| <b>=T o t a l - Ativo</b>                            | <b>296.696,42D</b> | <b>1.927.196,78</b> | <b>1.925.221,72</b> | <b>298.671,48D</b> |
| <b>Passivo - [680]</b>                               |                    |                     |                     |                    |
| Circulante - [685]                                   |                    |                     |                     |                    |
| Fornecedores - [765]                                 |                    |                     |                     |                    |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]              |                    |                     |                     |                    |
| HARMAN DO BRASIL IND ELETR - [785]                   | 7.138,41C          | 48.919,77           | 43.945,40           | 2.164,04C          |
| AfDatalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]     | 0,01D              | 17.766,20           | 20.844,92           | 3.078,71C          |
| ULTRAPRESS CARGAS LTDA - [1199]                      | 689,32C            | 3.373,94            | 3.571,03            | 886,41C            |
| ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA - [1206]             | 0,01C              | 0,00                | 0,00                | 0,01C              |
| A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA - [1213]              | 58.785,79C         | 77.317,00           | 41.132,76           | 22.601,55C         |
| JULIO CESAR LORENZO ESPINA - [1262]                  | 0,00C              | 770,00              | 770,00              | 0,00C              |
| SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D - [1269]    | 941,74C            | 11.782,35           | 10.840,61           | 0,00C              |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. - [1276]    | 254,08C            | 3.856,64            | 3.868,00            | 265,44C            |
| Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda - [792]          | 0,00C              | 1.110,45            | 2.220,90            | 1.110,45C          |
| INDUSTRIA KODATO KODATO LTDA - [799]                 | 0,00C              | 1.739,88            | 1.739,88            | 0,00C              |
| CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA - [827]         | 829,63C            | 3.318,76            | 2.489,13            | 0,00C              |
| CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA - [841]         | 0,00C              | 2.598,40            | 3.709,83            | 1.111,43C          |
| PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS - [848]          | 55.027,52C         | 158.681,47          | 141.300,34          | 37.646,39C         |
| AGA IND. E COM. LTDA EPP - [883]                     | 0,00C              | 746,26              | 746,26              | 0,00C              |
| VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA1 - [904]     | 898,00C            | 2.705,15            | 1.807,15            | 0,00C              |
| OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA - [918]                    | 15.421,71C         | 22.285,54           | 9.280,98            | 2.417,15C          |
| TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA - [2376]       | 0,00C              | 2.499,66            | 2.499,66            | 0,00C              |
| LOJA ELETRICA LTDA - [2397]                          | 0,00C              | 700,94              | 1.864,28            | 1.163,34C          |
| MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA - [2404]               | 2.038,88C          | 10.641,75           | 14.088,13           | 5.485,26C          |
| IND. E COM. ROUXINOL LTDA - [1533]                   | 682,48C            | 682,48              | 0,00                | 0,00C              |
| WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF - [1589]    | 0,00C              | 597,00              | 601,16              | 4,16C              |
| C.C.WEI - IND. E COM. DE INSTR. MUSICAIS LT - [1638] | 990,04C            | 990,04              | 0,00                | 0,00C              |
| TASK SOFTWARE LTDA - EPP - [1659]                    | 0,00C              | 208,80              | 208,80              | 0,00C              |
| R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS - [1687]    | 400,00C            | 400,00              | 0,00                | 0,00C              |
| M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME - [1701]      | 0,00C              | 180,00              | 555,00              | 375,00C            |
| ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON - [1757]    | 1.707,25C          | 4.141,99            | 2.434,74            | 0,00C              |
| ALFA PRIME IND. E COM. EIRELI EPP - [1764]           | 1.496,99C          | 4.289,02            | 2.792,03            | 0,00C              |
| ELETRONICA AGM LTDA - [1792]                         | 504,00C            | 3.961,26            | 3.457,26            | 0,00C              |
| Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus - [1398]    | 0,00C              | 8.553,68            | 14.656,85           | 6.103,17C          |
| M. J. PUGLIA DE MELO IMPORTE EXPORT DE - [1412]      | 0,00C              | 1.422,33            | 1.422,33            | 0,00C              |
| ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA - [1419]              | 0,00C              | 1.076,00            | 1.076,00            | 0,00C              |
| BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI - [1426]      | 0,00C              | 10.948,68           | 13.006,44           | 2.057,76C          |
| LEROY MERLIN CIA BRASILEIRADE BRICOLAGEM - [1433]    | 0,00C              | 699,17              | 699,17              | 0,00C              |
| A SERENATA LTDA - [1447]                             | 0,00C              | 570,00              | 570,00              | 0,00C              |
| JESUS JUSTINO DE ARAUJO - ME - [1678]                | 0,00C              | 160,00              | 160,00              | 0,00C              |
| ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP - [2302]            | 0,00C              | 3.655,76            | 3.655,76            | 0,00C              |
| GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - [2309]    | 0,00C              | 118,05              | 118,05              | 0,00C              |
| SUPER TRUCK AUTOMOTIVA - EIRELI - [2316]             | 0,00C              | 690,00              | 690,00              | 0,00C              |
| B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT - [2323]    | 0,00C              | 6.145,69            | 9.582,86            | 3.437,17C          |
| MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [2337]               | 0,00C              | 0,00                | 3.923,63            | 3.923,63C          |
| HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS - [2449]     | 0,00C              | 1.393,50            | 5.574,00            | 4.180,50C          |
| OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. - [2456]                | 0,00C              | 0,00                | 295,10              | 295,10C            |
| MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS - [2463]     | 0,00C              | 0,00                | 416,30              | 416,30C            |
| <b>=Pessoa Física e Pessoa Jurídica</b>              | <b>147.805,84C</b> | <b>421.697,61</b>   | <b>372.614,74</b>   | <b>98.722,97C</b>  |
| <b>=Fornecedores</b>                                 | <b>147.805,84C</b> | <b>421.697,61</b>   | <b>372.614,74</b>   | <b>98.722,97C</b>  |



| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Tributos e Contribuições - [790]                         |                    |                   |                   |                    |
| Tributos e Contribuições - [795]                         |                    |                   |                   |                    |
| Contribuições Previdenciárias - [820]                    | 206,14C            | 2.332,92          | 2.231,72          | 104,94C            |
| DAS Simples Nacional a Recolher - [2859]                 | 2.824,39C          | 32.649,71         | 34.461,52         | 4.636,20C          |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher - [2860]  | 5.043,83C          | 3.757,10          | 14.040,37         | 15.327,10C         |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar - [2861] | 541,71C            | 679,57            | 785,83            | 647,97C            |
| <b>=Tributos e Contribuições</b>                         | <b>8.616,07C</b>   | <b>39.419,30</b>  | <b>51.519,44</b>  | <b>20.716,21C</b>  |
| <b>=Tributos e Contribuições</b>                         | <b>8.616,07C</b>   | <b>39.419,30</b>  | <b>51.519,44</b>  | <b>20.716,21C</b>  |
| Obrigações com Pessoal - [930]                           |                    |                   |                   |                    |
| Salários - [935]   |                    |                   |                   |                    |
| Pro Labore a Pagar - [2844]                              | 1.667,86C          | 21.107,20         | 20.288,40         | 849,06C            |
| <b>=Salários</b>   | <b>1.667,86C</b>   | <b>21.107,20</b>  | <b>20.288,40</b>  | <b>849,06C</b>     |
| Honorários - [980]                                       |                    |                   |                   |                    |
| Honorários a Pagar - [985]                               | 750,00C            | 9.918,00          | 9.932,00          | 764,00C            |
| <b>=Honorários</b>                                       | <b>750,00C</b>     | <b>9.918,00</b>   | <b>9.932,00</b>   | <b>764,00C</b>     |
| <b>=Obrigações com Pessoal</b>                           | <b>2.417,86C</b>   | <b>31.025,20</b>  | <b>30.220,40</b>  | <b>1.613,06C</b>   |
| Contas a pagar - [1070]                                  |                    |                   |                   |                    |
| Outros Contas a Pagar - [1075]                           |                    |                   |                   |                    |
| Aluguéis a Pagar - [1080]                                | 2.000,00C          | 12.330,48         | 12.413,10         | 2.082,62C          |
| Energia Elétrica a Pagar - [1]                           | 165,18C            | 985,36            | 820,18            | 0,00C              |
| Telefone e Internet a Pagar - [1092]                     | 232,76C            | 1.875,24          | 1.642,48          | 0,00C              |
| <b>=Outros Contas a Pagar</b>                            | <b>2.397,94C</b>   | <b>15.191,08</b>  | <b>14.875,76</b>  | <b>2.082,62C</b>   |
| <b>=Contas a pagar</b>                                   | <b>2.397,94C</b>   | <b>15.191,08</b>  | <b>14.875,76</b>  | <b>2.082,62C</b>   |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>                           | <b>161.237,71C</b> | <b>507.333,19</b> | <b>469.230,34</b> | <b>123.134,86C</b> |
| Passivo Não Circulante - [1125]                          |                    |                   |                   |                    |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições - [2421]        |                    |                   |                   |                    |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições - [2428]        |                    |                   |                   |                    |
| Parcelamento do Simples Nacional - [2442]                | 0,00C              | 1.274,79          | 25.495,84         | 24.221,05C         |
| <b>=Parcelamento de Tributos e Contribuições</b>         | <b>0,00C</b>       | <b>1.274,79</b>   | <b>25.495,84</b>  | <b>24.221,05C</b>  |
| <b>=Parcelamento de Tributos e Contribuições</b>         | <b>0,00C</b>       | <b>1.274,79</b>   | <b>25.495,84</b>  | <b>24.221,05C</b>  |
| <b>=T o t a l - Passivo Não Circulante</b>               | <b>0,00C</b>       | <b>1.274,79</b>   | <b>25.495,84</b>  | <b>24.221,05C</b>  |
| Patrimônio líquido - [1170]                              |                    |                   |                   |                    |
| Capital Social - [1175]                                  |                    |                   |                   |                    |
| Capital Social - [1176]                                  |                    |                   |                   |                    |
| Jessica Elissa Moreira Rodrigues - [1177]                | 5.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00C          |
| Ricardo Rodrigues Farias Santana - [1178]                | 5.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00C          |
| <b>=Capital Social</b>                                   | <b>10.000,00C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00C</b>  |
| <b>=Capital Social</b>                                   | <b>10.000,00C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00C</b>  |
| Reservas - [1195]  |                    |                   |                   |                    |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]        |                    |                   |                   |                    |
| Reserva de Lucros a Realizar - [1265]                    | 125.458,71C        | 0,00              | 15.856,86         | 141.315,57C        |
| <b>=Reservas de Lucros / Sobras / Superávits</b>         | <b>125.458,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.856,86</b>  | <b>141.315,57C</b> |



| Descrição   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>=Reservas</b>  | <b>125.458,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.856,86</b>  | <b>141.315,57C</b> |
| Lucros/Prejuízos Acumulados - [1325]                                |                    |                   |                   |                    |
| Lucros/Prejuízos Acumulados - [1330]                                |                    |                   |                   |                    |
| Lucros/Superávits Apurados - [1335]                                 | 0,00C              | 15.856,86         | 15.856,86         | 0,00C              |
| <b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>                                 | <b>0,00C</b>       | <b>15.856,86</b>  | <b>15.856,86</b>  | <b>0,00C</b>       |
| <b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>                                 | <b>0,00C</b>       | <b>15.856,86</b>  | <b>15.856,86</b>  | <b>0,00C</b>       |
| <b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>                              | <b>135.458,71C</b> | <b>15.856,86</b>  | <b>31.713,72</b>  | <b>151.315,57C</b> |
| Contas de compensação - [1375]                                      |                    |                   |                   |                    |
| Compensação - Passivo - [1380]                                      |                    |                   |                   |                    |
| Compensação - Passivo - [1385]                                      |                    |                   |                   |                    |
| Conserto de Bens por Terceiros - [1390]                             | 0,00C              | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00C              |
| Demonstração de Bens de Terceiros - [1391]                          | 0,00C              | 87.645,71         | 87.645,71         | 0,00C              |
| <b>=Compensação - Passivo</b>                                       | <b>0,00C</b>       | <b>88.845,71</b>  | <b>88.845,71</b>  | <b>0,00C</b>       |
| <b>=Compensação - Passivo</b>                                       | <b>0,00C</b>       | <b>88.845,71</b>  | <b>88.845,71</b>  | <b>0,00C</b>       |
| <b>=T o t a l - Contas de compensação</b>                           | <b>0,00C</b>       | <b>88.845,71</b>  | <b>88.845,71</b>  | <b>0,00C</b>       |
| <b>=T o t a l - Passivo</b>   | <b>296.696,42C</b> | <b>613.310,55</b> | <b>615.285,61</b> | <b>298.671,48C</b> |
| <b>Receita - [1395]</b>   |                    |                   |                   |                    |
| Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]                            |                    |                   |                   |                    |
| Receita Bruta - [1405]  |                    |                   |                   |                    |
| Receita sobre Vendas - [1410]                                       |                    |                   |                   |                    |
| Revenda de Mercadorias - [1420]                                     | 0,00C              | 481.322,90        | 481.322,90        | 0,00C              |
| <b>=Receita sobre Vendas</b>  | <b>0,00C</b>       | <b>481.322,90</b> | <b>481.322,90</b> | <b>0,00C</b>       |
| <b>=Receita Bruta</b>   | <b>0,00C</b>       | <b>481.322,90</b> | <b>481.322,90</b> | <b>0,00C</b>       |
| Receita sobre Serviços - [1425]                                     |                    |                   |                   |                    |
| Receita de serviços - [1430]  |                    |                   |                   |                    |
| Prestação de serviços - [1435]                                      | 0,00C              | 89.183,64         | 89.183,64         | 0,00C              |
| <b>=Receita de serviços</b>   | <b>0,00C</b>       | <b>89.183,64</b>  | <b>89.183,64</b>  | <b>0,00C</b>       |
| <b>=Receita sobre Serviços</b>                                      | <b>0,00C</b>       | <b>89.183,64</b>  | <b>89.183,64</b>  | <b>0,00C</b>       |
| <b>=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços</b>                 | <b>0,00C</b>       | <b>570.506,54</b> | <b>570.506,54</b> | <b>0,00C</b>       |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]            |                    |                   |                   |                    |
| Receita Financeira - [1530]   |                    |                   |                   |                    |
| Receitas Financeiras Diversas - [1605]                              |                    |                   |                   |                    |
| Juros - [1610]  | 0,00C              | 0,27              | 0,27              | 0,00C              |
| Desconto Obtido - [1620]  | 0,00C              | 89,13             | 89,13             | 0,00C              |
| <b>=Receitas Financeiras Diversas</b>                               | <b>0,00C</b>       | <b>89,40</b>      | <b>89,40</b>      | <b>0,00C</b>       |
| <b>=Receita Financeira</b>  | <b>0,00C</b>       | <b>89,40</b>      | <b>89,40</b>      | <b>0,00C</b>       |
| <b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b> | <b>0,00C</b>       | <b>89,40</b>      | <b>89,40</b>      | <b>0,00C</b>       |
| <b>=T o t a l - Receita</b>   | <b>0,00C</b>       | <b>570.595,94</b> | <b>570.595,94</b> | <b>0,00C</b>       |
| <b>Despesas - [1705]</b>  |                    |                   |                   |                    |
| Custos das Mercadorias Vendida - [1710]                             |                    |                   |                   |                    |



| Descrição   | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual  |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Custos das Mercadorias Vendida - [1715]                 |                |                   |                   |              |
| Custos - [1720]   |                |                   |                   |              |
| Custos das Mercadorias Vendida - [1725]                 | 0,00D          | 288.793,74        | 288.793,74        | 0,00D        |
| <b>=Custos</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>288.793,74</b> | <b>288.793,74</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>=Custos das Mercadorias Vendida</b>                  | <b>0,00D</b>   | <b>288.793,74</b> | <b>288.793,74</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Custos das Mercadorias Vendida</b>      | <b>0,00D</b>   | <b>288.793,74</b> | <b>288.793,74</b> | <b>0,00D</b> |
| Despesas - [1825]                                       |                |                   |                   |              |
| Despesas comPessoal - [1830]                            |                |                   |                   |              |
| Despesas comGestores/Diretoria - [1835]                 |                |                   |                   |              |
| Pro Labore - [2851]                                     | 0,00D          | 20.288,40         | 20.288,40         | 0,00D        |
| <b>=Despesas com Gestores/Diretoria</b>                 | <b>0,00D</b>   | <b>20.288,40</b>  | <b>20.288,40</b>  | <b>0,00D</b> |
| <b>=Despesas com Pessoal</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>20.288,40</b>  | <b>20.288,40</b>  | <b>0,00D</b> |
| Despesas Administrativas Diversas - [2285]              |                |                   |                   |              |
| Despesas Administrativas - [2290]                       |                |                   |                   |              |
| Outras Despesas - [2305]                                | 0,00D          | 101.648,29        | 101.648,29        | 0,00D        |
| Honorários Contábeis - [2035]                           | 0,00D          | 12.292,00         | 12.292,00         | 0,00D        |
| Plano de Saúde - [2055]                                 | 0,00D          | 13.935,01         | 13.935,01         | 0,00D        |
| Aluguel - [2080]  | 0,00D          | 12.413,10         | 12.413,10         | 0,00D        |
| Água, Luz e Gás - [2095]                                | 0,00D          | 2.145,32          | 2.145,32          | 0,00D        |
| Material de Expediente - [2120]                         | 0,00D          | 160,00            | 160,00            | 0,00D        |
| Despesas Bancárias - [2130]                             | 0,00D          | 28.723,02         | 28.723,02         | 0,00D        |
| Combustível - [2160]                                    | 0,00D          | 3.071,35          | 3.071,35          | 0,00D        |
| Telefone e Internet - [2180]                            | 0,00D          | 2.706,07          | 2.706,07          | 0,00D        |
| Manutenção e Locação de Programas - [2205]              | 0,00D          | 3.999,96          | 3.999,96          | 0,00D        |
| Café e Lanches - [2288]                                 | 0,00D          | 2.193,78          | 2.193,78          | 0,00D        |
| Impostos, Taxas e Seguros - [2630]                      | 0,00D          | 538,82            | 538,82            | 0,00D        |
| Conselho de Classe - [2355]                             | 0,00D          | 433,42            | 433,42            | 0,00D        |
| Manutenção e Consertos de Veículos - [2155]             | 0,00D          | 823,00            | 823,00            | 0,00D        |
| Depreciações - [2640]                                   | 0,00D          | 4.400,00          | 4.400,00          | 0,00D        |
| <b>=Despesas Administrativas</b>                        | <b>0,00D</b>   | <b>189.483,14</b> | <b>189.483,14</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>=Despesas Administrativas Diversas</b>               | <b>0,00D</b>   | <b>189.483,14</b> | <b>189.483,14</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>209.771,54</b> | <b>209.771,54</b> | <b>0,00D</b> |
| Despesas comTributos e Taxas - [2360]                   |                |                   |                   |              |
| Tributos - [2365]                                       |                |                   |                   |              |
| Impostos e Taxas - [2370]                               |                |                   |                   |              |
| IPVA - [2375]   | 0,00D          | 934,37            | 934,37            | 0,00D        |
| IP TU - [2380]  | 0,00D          | 1.377,76          | 1.377,76          | 0,00D        |
| DAS Simples Nacional - [2381]                           | 0,00D          | 37.247,73         | 37.247,73         | 0,00D        |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio - [2382]            | 0,00D          | 14.040,37         | 14.040,37         | 0,00D        |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas - [2383]        | 0,00D          | 876,75            | 876,75            | 0,00D        |
| Taxa de Fiscalizacão de Local. e Funcionamento - [2838] | 0,00D          | 116,47            | 116,47            | 0,00D        |
| Taxa de Incêndio - [2839]                               | 0,00D          | 130,06            | 130,06            | 0,00D        |
| <b>=Impostos e Taxas</b>                                | <b>0,00D</b>   | <b>54.723,51</b>  | <b>54.723,51</b>  | <b>0,00D</b> |
| <b>=Tributos</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>54.723,51</b>  | <b>54.723,51</b>  | <b>0,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas com Tributos e Taxas</b>       | <b>0,00D</b>   | <b>54.723,51</b>  | <b>54.723,51</b>  | <b>0,00D</b> |



| Descrição   | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual  |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Despesas Financeiras - [2405]                             |                |                   |                   |              |
| Outras Despesas Financeiras - [2545]                      |                |                   |                   |              |
| Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550]  |                |                   |                   |              |
| Juros - [2555]  | 0,00D          | 4.739,80          | 4.739,80          | 0,00D        |
| Multas - [2565]   | 0,00D          | 227,63            | 227,63            | 0,00D        |
| <b>=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos</b>   | <b>0,00D</b>   | <b>4.967,43</b>   | <b>4.967,43</b>   | <b>0,00D</b> |
| Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]                |                |                   |                   |              |
| Despesas por Pagamentos em Atraso - [2585]                | 0,00D          | 201,04            | 201,04            | 0,00D        |
| <b>=Despesas por Pagamentos em Atraso</b>                 | <b>0,00D</b>   | <b>201,04</b>     | <b>201,04</b>     | <b>0,00D</b> |
| Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590] |                |                   |                   |              |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]        | 0,00D          | 1.396,65          | 1.396,65          | 0,00D        |
| <b>=Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>1.396,65</b>   | <b>1.396,65</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>=Outras Despesas Financeiras</b>                       | <b>0,00D</b>   | <b>6.565,12</b>   | <b>6.565,12</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>                  | <b>0,00D</b>   | <b>6.565,12</b>   | <b>6.565,12</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                              | <b>0,00D</b>   | <b>559.853,91</b> | <b>559.853,91</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>            |                |                   |                   |              |
| Apuração do Resultado do Período - [2785]                 |                |                   |                   |              |
| Apuração do Resultado - [2790]                            |                |                   |                   |              |
| Exercício corrente - [2795]                               |                |                   |                   |              |
| Resultado do exercício - [2800]                           | 0,00D          | 570.595,94        | 570.595,94        | 0,00D        |
| <b>=Exercício corrente</b>                                | <b>0,00D</b>   | <b>570.595,94</b> | <b>570.595,94</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>=Apuração do Resultado</b>                             | <b>0,00D</b>   | <b>570.595,94</b> | <b>570.595,94</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Apuração do Resultado do Período</b>      | <b>0,00D</b>   | <b>570.595,94</b> | <b>570.595,94</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração</b>        | <b>0,00D</b>   | <b>570.595,94</b> | <b>570.595,94</b> | <b>0,00D</b> |
| ***** ( XXXXX )*****                                      |                |                   |                   |              |



| Descrição   | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|---|---------------|-------|------------------------|
| Receita   |               |       |                        |
| Receita Bruta Vendas e Serviços                                     |               |       |                        |
| Receita Bruta   |               |       |                        |
| Receita sobre Vendas  |               |       |                        |
| Revenda de Mercadorias  | 3-1-01-01-02  | 1420  | 481.322,90C            |
| <b>=Receita sobre Vendas</b>  |               |       | <b>****481.322,90C</b> |
| <b>=Receita Bruta</b>   |               |       | <b>****481.322,90C</b> |
| Receita sobre Serviços  |               |       |                        |
| Receita de serviços   |               |       |                        |
| Prestação de serviços   | 3-1-02-01-01  | 1435  | 89.183,64C             |
| <b>=Receita de serviços</b>   |               |       | <b>*****89.183,64C</b> |
| <b>=Receita sobre Serviços</b>                                      |               |       | <b>*****89.183,64C</b> |
| <b>=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços</b>                 |               |       | <b>****570.506,54C</b> |
| Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais                     |               |       |                        |
| Receita Financeira  |               |       |                        |
| Receitas Financeiras Diversas                                       |               |       |                        |
| Juros   | 3-3-02-05-01  | 1610  | 0,27C                  |
| Desconto Obtido   | 3-3-02-05-03  | 1620  | 89,13C                 |
| <b>=Receitas Financeiras Diversas</b>                               |               |       | <b>*****89,40C</b>     |
| <b>=Receita Financeira</b>  |               |       | <b>*****89,40C</b>     |
| <b>=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais</b> |               |       | <b>*****89,40C</b>     |
| <b>=T o t a l - Receita</b>   |               |       | <b>****570.595,94C</b> |



| Descrição  | Classificação | Conta | Exercício Atual            |
|--|---------------|-------|----------------------------|
| Despesas   |               |       |                            |
| Custos das Mercadorias Vendida                         |               |       |                            |
| Custos das Mercadorias Vendida                         |               |       |                            |
| Custos   |               |       |                            |
| Custos das Mercadorias Vendida                         | 4-1-01-01-01  | 1725  | 288.793,74D                |
| <b>=Custos</b>   |               |       | <b>****288.793,74D</b>     |
| <br><b>=Custos das Mercadorias Vendida</b>             |               |       | <br><b>****288.793,74D</b> |
| <br><b>=T o t a l - Custos das Mercadorias Vendida</b> |               |       | <br><b>****288.793,74D</b> |
| Despesas   |               |       |                            |
| Despesas com Pessoal                                   |               |       |                            |
| Despesas com Gestores/Diretoria                        |               |       |                            |
| Pro Labore   | 4-3-01-01-09  | 2851  | 20.288,40D                 |
| <b>=Despesas com Gestores/Diretoria</b>                |               |       | <b>*****20.288,40D</b>     |
| <br><b>=Despesas com Pessoal</b>                       |               |       | <br><b>*****20.288,40D</b> |
| Despesas Administrativas Diversas                      |               |       |                            |
| Despesas Administrativas                               |               |       |                            |
| Outras Despesas  | 4-3-05-01-03  | 2305  | 101.648,29D                |
| Honorários Contábeis                                   | 4-3-05-01-04  | 2035  | 12.292,00D                 |
| Plano de Saúde   | 4-3-05-01-05  | 2055  | 13.935,01D                 |
| Aluguel  | 4-3-05-01-07  | 2080  | 12.413,10D                 |
| Água, Luz e Gás  | 4-3-05-01-08  | 2095  | 2.145,32D                  |
| Material de Expediente                                 | 4-3-05-01-09  | 2120  | 160,00D                    |
| Despesas Bancárias                                     | 4-3-05-01-10  | 2130  | 23.650,09D                 |
| Combustível  | 4-3-05-01-11  | 2160  | 3.071,35D                  |
| Telefone e Internet                                    | 4-3-05-01-12  | 2180  | 2.706,07D                  |
| Manutenção e Locação de Programas                      | 4-3-05-01-13  | 2205  | 3.999,96D                  |
| Café e Lanches   | 4-3-05-01-14  | 2288  | 2.151,88D                  |
| Impostos, Taxas e Seguros                              | 4-3-05-01-15  | 2630  | 538,82D                    |
| Conselho de Classe                                     | 4-3-05-01-16  | 2355  | 433,42D                    |
| Manutenção e Consertos de Veículos                     | 4-3-05-01-17  | 2155  | 823,00D                    |
| Depreciações   | 4-3-05-01-18  | 2640  | 4.400,00D                  |
| <b>=Despesas Administrativas</b>                       |               |       | <b>****184.368,31D</b>     |
| <br><b>=Despesas Administrativas Diversas</b>          |               |       | <br><b>****184.368,31D</b> |
| <br><b>=T o t a l - Despesas</b>                       |               |       | <br><b>****204.656,71D</b> |
| Despesas com Tributos e Taxas                          |               |       |                            |
| Tributos   |               |       |                            |
| Impostos e Taxas                                       |               |       |                            |
| IPVA   | 4-4-01-01-01  | 2375  | 934,37D                    |



| Descrição  | Classificação | Conta | Exercício Atual        |
|--|---------------|-------|------------------------|
| IPTU   | 4-4-01-01-02  | 2380  | 1.377,76D              |
| DAS Simples Nacional                                     | 4-4-01-01-03  | 2381  | 37.247,73D             |
| ICMS Antecipação Parcial - Comércio                      | 4-4-01-01-04  | 2382  | 14.040,37D             |
| ICMS Substituição Tributária - Entradas                  | 4-4-01-01-05  | 2383  | 876,75D                |
| Taxa de Fiscalizacão de Local. e Funcionamento           | 4-4-01-01-06  | 2838  | 116,47D                |
| Taxa de Incendio   | 4-4-01-01-07  | 2839  | 130,06D                |
| <b>=Impostos e Taxas</b>                                 |               |       | <b>*****54.723,51D</b> |
| <b>=Tributos</b>   |               |       | <b>*****54.723,51D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas com Tributos e Taxas</b>        |               |       | <b>*****54.723,51D</b> |
| Despesas Financeiras                                     |               |       |                        |
| Outras Despesas Financeiras                              |               |       |                        |
| Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos          |               |       |                        |
| Juros  | 4-5-04-01-01  | 2555  | 4.739,80D              |
| Multas   | 4-5-04-01-03  | 2565  | 227,63D                |
| <b>=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos</b>  |               |       | <b>*****4.967,43D</b>  |
| Despesas por Pagamentos em Atraso                        |               |       |                        |
| Despesas por Pagamentos em Atraso                        | 4-5-04-03-01  | 2585  | 201,04D                |
| <b>=Despesas por Pagamentos em Atraso</b>                |               |       | <b>*****201,04D</b>    |
| Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras         |               |       |                        |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF                | 4-5-04-04-02  | 2600  | 1.396,65D              |
| <b>=Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras</b> |               |       | <b>*****1.396,65D</b>  |
| <b>=Outras Despesas Financeiras</b>                      |               |       | <b>*****6.565,12D</b>  |
| <b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>                 |               |       | <b>*****6.565,12D</b>  |
| <b>=T o t a l - Despesas</b>                             |               |       | <b>****554.739,08D</b> |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| RECEITAS----->              | 570.595,94C    |
| DESPESAS + CUSTO----->      | 554.739,08D    |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: | *****15.856,86 |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/537.952-7 no dia 02/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM LUCRO DE 15.856,86 (QUINZE MIL,  
OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS Reais E OITENTA E  
SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO  
QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

---

RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA

Administrador

CPF: 068.709.036-97

---

PAULO HENRIQUE AMORIM GUIMARAES

TEC.CONTABIL

CPF: 712.604.396-15 CRC: 47919



| Descrição                             | Classificação | Exercício Anterior     | Exercício Atual        |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ativo</b>                          |               |                        |                        |
| <b>Circulante</b>                     |               |                        |                        |
| <b>Disponível</b>                     |               |                        |                        |
| Numerários em caixa                   | 1-1-01-01     | 35.588,06D             | 1.664,11D              |
| Banco conta movimento                 | 1-1-01-02     | 10,00D                 | 2.557,15C              |
| Aplicações                            | 1-1-01-03     | 23.816,27D             | 0,00D                  |
| <b>=Disponível</b>                    |               | <b>*****59.414,33D</b> | <b>*****893,04C</b>    |
| <b>Estoques</b>                       |               |                        |                        |
| Estoques em trânsito                  | 1-1-08-01     | 218.582,09D            | 285.264,52D            |
| <b>=Estoques</b>                      |               | <b>****218.582,09D</b> | <b>****285.264,52D</b> |
| <b>=Total - Circulante</b>            |               | <b>****277.996,42D</b> | <b>****284.371,48D</b> |
| <b>Ativo Não Circulante</b>           |               |                        |                        |
| <b>Imobilizado</b>                    |               |                        |                        |
| Veículos                              | 1-2-03-06     | 22.000,00D             | 22.000,00D             |
| <b>=Imobilizado</b>                   |               | <b>*****22.000,00D</b> | <b>*****22.000,00D</b> |
| <b>Depreciação Acumulada</b>          |               |                        |                        |
| Depreciação Acumulada Imobilizado     | 1-2-04-01     | 3.300,00C              | 7.700,00C              |
| <b>=Depreciação Acumulada</b>         |               | <b>*****3.300,00C</b>  | <b>*****7.700,00C</b>  |
| <b>=Total - Ativo Não Circulante</b>  |               | <b>*****18.700,00D</b> | <b>*****14.300,00D</b> |
| <b>Contas de compensação</b>          |               |                        |                        |
| <b>=Total - Contas de compensação</b> |               | <b>*****0,00D</b>      | <b>*****0,00D</b>      |
| <b>=Total - Ativo</b>                 |               | <b>****296.696,42D</b> | <b>****298.671,48D</b> |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



| Descrição  | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>Passivo</b>                                   |               |                    |                 |
| <b>Circulante</b>                                |               |                    |                 |
| <b>Fornecedores</b>                              |               |                    |                 |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica                  | 2-1-03-01     | 147.805,84C        | 98.722,97C      |
| <b>=Fornecedores</b>                             |               | ****147.805,84C    | ****98.722,97C  |
| <b>Tributos e Contribuições</b>                  |               |                    |                 |
| Tributos e Contribuições                         | 2-1-05-01     | 8.616,07C          | 20.716,21C      |
| <b>=Tributos e Contribuições</b>                 |               | *****8.616,07C     | *****20.716,21C |
| <b>Obrigações com Pessoal</b>                    |               |                    |                 |
| Salários   | 2-1-06-01     | 1.667,86C          | 849,06C         |
| Honorários                                       | 2-1-06-04     | 750,00C            | 764,00C         |
| <b>=Obrigações com Pessoal</b>                   |               | *****2.417,86C     | *****1.613,06C  |
| <b>Contas a pagar</b>                            |               |                    |                 |
| Outros Contas a Pagar                            | 2-1-09-01     | 2.397,94C          | 2.082,62C       |
| <b>=Contas a pagar</b>                           |               | *****2.397,94C     | *****2.082,62C  |
| <b>=To t a l - Circulante</b>                    |               | ****161.237,71C    | ****123.134,86C |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                    |               |                    |                 |
| <b>Parcelamento de Tributos e Contribuições</b>  |               |                    |                 |
| Parcelamento de Tributos e Contribuições         | 2-2-02-01     | 0,00C              | 24.221,05C      |
| <b>=Parcelamento de Tributos e Contribuições</b> |               | *****0,00C         | *****24.221,05C |
| <b>=To t a l - Passivo Não Circulante</b>        |               | *****0,00C         | *****24.221,05C |
| <b>Patrimônio líquido</b>                        |               |                    |                 |
| <b>Capital Social</b>                            |               |                    |                 |
| Capital Social                                   | 2-3-01-01     | 10.000,00C         | 10.000,00C      |
| <b>=Capital Social</b>                           |               | *****10.000,00C    | *****10.000,00C |
| <b>Reservas</b>                                  |               |                    |                 |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superávits         | 2-3-02-03     | 125.458,71C        | 141.315,57C     |
| <b>=Reservas</b>                                 |               | ****125.458,71C    | ****141.315,57C |
| <b>=To t a l - Patrimônio líquido</b>            |               | ****135.458,71C    | ****151.315,57C |
| <b>Contas de compensação</b>                     |               |                    |                 |
| <b>=To t a l - Contas de compensação</b>         |               | *****0,00C         | *****0,00C      |
| <b>=To t a l - Passivo</b>                       |               | ****296.696,42C    | ****298.671,48C |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 298.671,48 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2018

---

RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA

Administrador

CPF: 068.709.036-97

RG: MG 14524113 Orgão: SSP

Expedição: 19/03/2014

---

PAULO HENRIQUE AMORIM GUIMARAES

TEC.CONTABIL

CPF: 712.604.396-15 CRC: 47919

RG: 4562789 Orgão: SSPMG

Expedição: 12/11/1985



# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                |                 |       |                      |                |              |
|---|-----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                               |                 |       |                      |                |              |
| AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME |                 |       |                      |                |              |
| NIRE:   | 3120906383-7    | CNPJ: | 13.240.986/0001-19   | NIRE Anterior: |              |
| Nome Anterior:                                  |                 |       |                      |                |              |
| IMAGO DEI - AUDIO E VIDEO LTDA. -ME             |                 |       |                      |                |              |
| Município:                                      | BELO HORIZONTE  |       |                      | UF:            | MINAS GERAIS |
| Inscrição                                       | 001732415.00-47 |       | Inscrição Municipal: | 02822450018    |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 4          | Data assinatura: | 02/12/2019 |
| Quantidade de páginas:  | 160        |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2018 | Fim:             | 31/12/2018 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)   |                                  |               |       |
|----------------|----------------------------------|---------------|-------|
| CPF            | Nome                             | Função        | CRC   |
| 712.604.396-15 | Paulo Henrique Amorim Guimaraes  | Contador      | 47919 |
| 068.709.036-97 | Ricardo Rodrigues Farias Santana | Administrador |       |

