

Ao
Ministério Público do Estado de Minas Gerais

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS

Processo 275 / 2020 SIAD

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabecamentos, componentes e periféricos.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: AVP Audio & Video Projetos e Comercio LTDA – ME		CNPJ: 13.240.986/0001-19	
Endereço: Avenida Abilio Machado		Nº: 740	loja
Bairro: Inconfidência	Cidade: Belo Horizonte	CEP: 30820-272	
Telefone: 30819830 / 9 75003803		E-mail: 100dbaudioevideo@gmail.com	UF: MG
Banco: Itaú	Agência: 6633	Conta: 10344-2	

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação

2.2) PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 DIAS, contados do recebimento da Ordem de Serviço ;

2.3) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.3.1) DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Os serviços deverão ser prestados mensalmente, nos locais onde os equipamentos e periféricos estão instalados, no horário de 7 horas às 19 horas, ou outro acordado pelas partes, ou no centro de assistência técnica da empresa Contratada, quando o reparo não puder ser realizado no local, desde que autorizado pela Contratante.

2.3.2) DA MANUTENÇÃO CORRETIVA (com cobertura de peças) - Os chamados deverão ser atendidos em, no máximo, 4 (quatro) horas a partir do contato estabelecido com a Contratante. Os problemas, decorrentes de defeitos ou mau funcionamento dos equipamentos, deverão ser solucionados no prazo de 12 (doze) horas, contado do chamado realizado pela Contratante, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade detectada pela Contratante.



2.3.2.1) Em caso de convocação pela Contratante para a execução dos serviços de manutenção corretiva, será feito o atendimento, sem qualquer ônus adicional para a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, no horário de 7 horas às 19 horas, de segunda a sexta-feira. A convocação poderá ser feita por e-mail ou telefone através de números informados pela empresa Contratada.

2.3.2.2) O atendimento para as situações definidas como urgência, conforme estabelecido no Termo de Referência, deverá ser feito em qualquer dia e horário (inclusive sábados, domingos e feriados) e iniciados em, no máximo, 2 (duas) horas a partir do contato estabelecido com a Contratante

2.3.3) Demais critérios conforme item 13 do Termo de Referência.

2.4) **PRAZO DE REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS:** 72 HORAS, contados do recebimento da solicitação (MÁXIMO 72 HORAS), devendo a contratada arcar com as despesas decorrentes dos mesmos, inclusive deslocamentos;

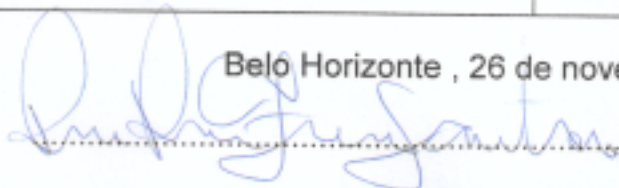
2.5) **PRAZO DE GARANTIA:** 90 DIAS, contados da conclusão definitiva dos serviços, para os serviços prestados e as peças e materiais utilizados;

2.6) **DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE:** deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

LOTE 1 – Manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabeamentos, componentes e periféricos.						
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)						
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD. SIAD	Preço	
					Mensal	Anual
1	1	1	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo e em respectivos cabeamentos, componentes e periféricos instalados nos ambientes descritos no Termo de Referência e Apenso I.	3697	17.000,00 (dezesete mil reais)	204.000,00 (duzentos e quarto mil reais)
PREÇO TOTAL DO LOTE				R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais)		

Beló Horizonte , 26 de novembro 2020.



Ricardo Rodrigues Farias Santana

RG MG 14.524.113 SSPMG

AVP Áudio & Vídeo Projetos Comércio Ltda. ME
CNPJ 13.240.986/0001-19

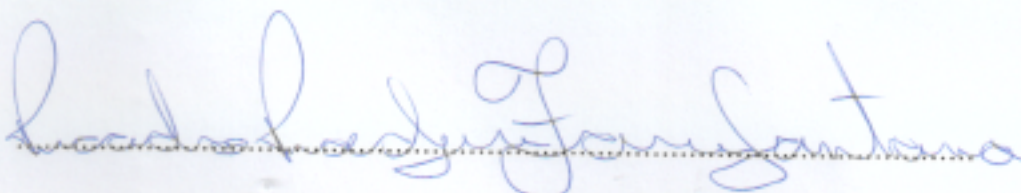
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

Processo Licitatório nº 275/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabeamentos, componentes e periféricos.

A empresa AVP Áudio & Vídeo Projetos e Comércio Ltda. ME inscrita no CNPJ nº 13.240.986/0001-19, por intermédio de seu representante legal Ricardo Rodrigues Farias Santana, portador do documento de Identidade nº MG 14.524.113 SSPMG, e do CPF nº 068.709.036-97 DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.



Ricardo Rodrigues Farias Santana

RG MG 14.524.113 SSPMG

AVP Áudio & Vídeo Projetos Comércio Ltda. ME
CNPJ 13.240.986/0001-19

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (NÃO EMPREGA MENOR)

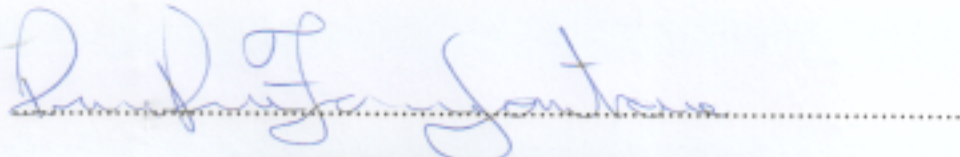
Processo Licitatório nº 275/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabearamentos, componentes e periféricos.

A empresa AVP Áudio & Vídeo Projetos e Comércio Ltda. ME inscrita no CNPJ nº 13.240.986/0001-19, por intermédio de seu representante legal Ricardo Rodrigues Farias Santana, portador do documento de Identidade nº MG 14.524.113 SSPMG, e do CPF nº 068.709.036-97 DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



Ricardo Rodrigues Farias Santana

RG MG 14.524.113 SSPMG

AVP Áudio & Vídeo Projetos Comércio Ltda. ME
CNPJ 13.240.986/0001-19



ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatório nº 275/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio e vídeo, e em seus respectivos cabeamentos, componentes e periféricos.

A empresa AVP Áudio & Vídeo Projetos e Comércio Ltda. ME inscrita no CNPJ nº 13.240.986/0001-19, por intermédio de seu representante legal Ricardo Rodrigues Farias Santana, portador do documento de Identidade nº MG 14.524.113 SSPMG, e do CPF nº 068.709.036-97 DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 93 da Lei Federal nº 8.666/93, que cumpre os requisitos legais para sua qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/06, e na Lei Estadual nº 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruição do tratamento favorecido retromencionado, as informações registradas no Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual – SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de Fornecedoros – CAGEF acerca de seu porte devem corresponder à realidade, sendo seu dever conferir sua exatidão e mantê-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restrição referente à documentação fiscal e trabalhista e que utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06, para que possa regularizar a situação quando for declarado vencedor do certame.

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Belo Horizonte, 26 de novembro 2020.

Ricardo Rodrigues Farias Santana

RG MG 14.524.113 SSPMG

AVP Áudio & Vídeo Projetos Comércio Ltda. ME
CNPJ 13.240.986/0001-19

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



Francisco de Assis...
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

MG-14.524.113

DATA DE
EXPEDIÇÃO

27/10/2017

NOME

RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA

FILIAÇÃO

GEDEON RODRIGUES DE SANTANA
ROZILMA BATISTA FARIAS SANTANA

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

BELO HORIZONTE-MG

3/7/1984

DOC.ORIGEM

NASC. LV-365 FL-217

BELO HORIZONTE-MG

CPF

068709036-97

LETÍCIA BAPTISTA GAMBOGE REIS
ASSINATURA DO DIRETOR

PIIC--2205

3 VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



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

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

Nº DO CADASTRO:	110838	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	19/10/2021
------------------------	--------	------------------	-------	------------------	------------

LEGISLAÇÃO

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO

Inscrito no CAFIMP	Não	Inscrito no CADIN	Não
CNPJ	13.240.986/0001-19	Data de Abertura	02/02/2011
Nome Empresarial	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME		
Nome Fantasia	100 DB		
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Limitada	Porte da Empresa	Micro

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone	Telefone
Principal	(31)3081-9830
Principal	(31)4141-1393
Celular	(31)7500-3803

Página de Internet	www.100db.com.br
E-mail Principal	100dbaudioevideo@gmail.com

Representante(s) Legal(is)

CPF	Nome	Tipo de Assinatura
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA	Isoladamente
090.430.696-80	JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES	Em Conjunto

ENDEREÇO

AVENIDA ABILIO MACHADO, 740, SALA 209, INCONFIDENCIA, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30.820-272

CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE AUDIO E VIDEO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, FILMAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E DE AUDIO E VIDEO.
------------------------	--

LINHA(S) DE FORNECIMENTO

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

Código	Descrição
123	ESTUDOS E PROJETOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO



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

326	INSTALACAO E MONTAGEM DE AQUECEDORES ELETRICOS E/OU SOLARES
338	INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
413	MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS
418	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS FOTOGRAFICOS,CINEMATOGRAFICOS,PROJECAO E SONORIZACAO.
423	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL
437	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA
438	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES
468	MANUTENCAO E REPAROS EM UTENSILIOS DE COZINHA E ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA E CUTELARIA
470	MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
484	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO CENICA
504	LOCACAO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS
505	LOCACAO DE BOMBAS E COMPRESSORES
510	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS
511	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA HELIOGRAFIA
519	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA
527	LOCACAO DE TANQUES, CILINDROS E EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA CENTRALIZADODE GASES
535	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
545	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO
546	LOCACAO DE MAQUINAS DE FRANQUIA
549	LOCACAO DE CONTAINER ALFANDEGARIO E UTENSILIOS PARA LIMPEZA E CONTENCAO DE LIXO
563	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES
564	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCRITORIO,INFORMATICA E REPROGRAFIA
619	SERVICOS DE FILMAGEM, FOTOGRAFIA E REVELACAO DE FILMES
653	SERVICOS DE PRODUCAO DE AUDIO
3912	EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMEN
5510	EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E SUPRIMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA
5918	ARTIGOS, COMPONENTES E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL
5930	ELETRODOMESTICOS, COMPONENTES E ACESSORIOS
6211	INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SONORIZACAO E VIDEO



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

DOCUMENTAÇÃO						
Credenciamento do Representante		Validade		Situação		
CPF do representante do fornecedor		-		Aceito		
Identidade do representante do fornecedor		-		Aceito		
Procuração para credenciamento do representante do fornecedor		-		Aceito		
Habilitação Jurídica		Validade		Situação		
Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte)		-		Aceito		
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei		-		Aceito		
Declaração de menores e fato superveniente		-		Aceito		
Regularidade Fiscal Básica		Validade		Situação		
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)		29/11/2020		Vigente		
Inscrição no CNPJ		-		Aceito		
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		07/02/2021		Vigente		
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista		Validade		Situação		
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)		07/02/2021		Vigente		
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)		20/02/2021		Vigente		
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica		-		Aceito		
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)		17/04/2021		Vigente		
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica		06/12/2020		Vigente		
Qualificação Econômico-Financeira		Validade		Situação		
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa		25/02/2021		Vigente		
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (para optantes pelo Simples Nacional)		30/04/2021		Vigente		
Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei		30/04/2020		Vencido		
BALANÇO PATRIMONIAL						
Ano de Referência	2018	Índice:				
		Liquidez Geral	1.93	Liquidez Corrente	2.31	Solvência Geral
DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA						
Sigla	CAGEF/SEPLAG	Nome	CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP			
Endereço	RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001					



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

Telefone	3916-9755
A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.compras.mg.gov.br	
Código de verificação: 01107137355	

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	0017324150047	Inscrição Municipal:	02822450018	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/02/2011		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	219
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	24/11/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA	Administrador	
712.604.396-15	PAULO HENRIQUE AMORIM GUIMARAES	Contador	47919



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2019				
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.082,62
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.082,62	
Total do Dia:			1.082,62	1.082,62
02 de janeiro de 2019				
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 098269-MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	2463		416,30
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 908179-OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	2456		233,30
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 909821-OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	2456		61,80
Caixa (25)	PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI	1426		2.057,76
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 3589-M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	1701		375,00
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 212956-LOJA ELETRICA LTDA	2397		1.163,34
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.000,00
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 252-Igreja Batista Restauração Divina	95	6.000,00	
Caixa (25)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740	21.623,95	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		90,46
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 11/2018	2860		388,57
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS	2305		285,00
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		963,53
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 106995/1-4-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		710,14
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 105191/4-4- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		1.315,96
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		17,15
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		24,00
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2160		28,85
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		12,95
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		28,20
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2288		44,80
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 601-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2337		1.308,13
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL REF. 12/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.		1.151,12
Banco Itau S/A. (40)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 492268/492453/491743/490699-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	Lanc.Mult.		360,83
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 252-Igreja Batista Restauração Divina	1420	6.000,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 252-Igreja Batista Restauração Divina	25		6.000,00
(-) Depreciação Acum. Aquis.	TRANSFERENCIA DE SALDOS PARA CORREÇÃO DA	580	7.700,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Máquinas e Equipament (565)	CONTA			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos (580)	TRANSFERENCIA DE SALDOS PARA CORREÇÃO DA CONTA	565		7.700,00
Outros Empréstimos (740)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25		21.623,95
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO 492268/492453/491743/490699- ULTRAPRESS CARGAS LTDA	Lanc.Mult.	357,62	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	2.098,52	
CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA (841)	Ajustes de Exercícios	1370	1.111,43	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	963,53	
LOJA ELETRICA LTDA (2397)	PAG TIT BANCO 212956-LOJA ELETRICA LTDA	25	1.163,34	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	Ajustes de Exercícios	1370	2.038,90	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 106995/1-4-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	710,14	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 105191/4-4- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	1.315,96	
M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME (1701)	PAG TIT BANCO 3589-M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME	25	375,00	
BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI (1426)	PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI	25	2.057,76	
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2337)	PAG TIT BANCO 601-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	1.308,13	
OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. (2456)	PAG TIT BANCO 908179-OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	25	233,30	
OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. (2456)	PAG TIT BANCO 909821-OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA.	25	61,80	
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS (2463)	PAG TIT BANCO 098269-MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	25	416,30	
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1370		9.673,02
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	Ajustes de Exercícios	1370		2,67
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	AJUSTE DE VALOR REF. DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2018	1370		543,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	AJUSTE DE VALOR REF. DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2018	1370		8,94
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	AJUSTE DE VALOR REF. DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2018	1370		12,19
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PAGAMENTO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO REF. 11/2018	40	388,57	
Aluguéis a Pagar (1080)	Ajustes de Exercícios	1370	1.000,00	
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL REF. 12/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	1.082,62	
Ajustes de Exercícios (1370)	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	785	9.673,02	
Ajustes de Exercícios (1370)	Ajustes de Exercícios	1080		1.000,00
Ajustes de Exercícios (1370)	Ajustes de Exercícios	2859	2,67	
Ajustes de Exercícios (1370)	Ajustes de Exercícios	2404		2.038,90
Ajustes de Exercícios (1370)	Ajustes de Exercícios	841		1.111,43
Ajustes de Exercícios (1370)	AJUSTE DE VALOR REF. DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2018	2859	543,56	
Ajustes de Exercícios (1370)	AJUSTE DE VALOR REF. DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2018	2859	8,94	
Ajustes de Exercícios (1370)	AJUSTE DE VALOR REF. DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2018	2859	12,19	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 252-Igreja Batista Restauração Divina	95		6.000,00
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS	40	285,00	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	17,15	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	24,00	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	12,95	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	28,20	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL REF. 12/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	90,46	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ALUGUEL REF. 12/2018 A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
Combustível (2160)	N/COMPRA COM CARTAO	40	28,85	
Copa e Cozinha (2288)	N/COMPRA COM CARTAO	40	44,80	
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 492268/492453/491743/490699-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	Lanc.Mult.	3,21	
Total do Dia:			71.850,37	71.850,37

03 de janeiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		800,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	800,00	
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)	N/COMPRA COM CARTAO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		27,00
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	27,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	17,70	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	77,00	
Combustível (2160)	N/COMPRA COM CARTAO	40	50,00	
Total do Dia:			971,70	971,70

04 de janeiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3,21
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3,21	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		14,50
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 253-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	17.000,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 253-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		17.000,00
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	14,50	
Total do Dia:			17.217,71	17.217,71

05 de janeiro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 12/2018	2844		849,06
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 12/2018	25	849,06	
Total do Dia:			849,06	849,06

07 de janeiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.680,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.680,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.746,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.500,73
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		368,06
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS	2449		1.393,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 13960/2-5-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.312,05
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 254-Serviço Social da Indústria - Sesi DRMG	1420	15.400,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	368,06	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.746,40	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.500,73	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 13960/2-5-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.312,05	
HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS (2449)	PAG TIT BANCO HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS	40	1.393,50	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 254-Serviço Social da Indústria - Sesi DRMG	95		15.400,00
Combustível (2160)	N/COMPRA COM CARTAO	40	60,00	
Total do Dia:			25.460,74	25.460,74

08 de janeiro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		774,46
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		50,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	774,46	
Total do Dia:			924,46	924,46

09 de janeiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		5.958,74
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	5.958,74	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	5.958,74	5.958,74
10 de janeiro de 2019				
Caixa (25)	Pagamento Contas Telefone CLARO	2180		45,32
Caixa (25)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO	2180		202,61
Caixa (25)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 12/2018	2095		118,84
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	14.505,41	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		14.505,41
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.517,91
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	1269		992,85
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		1.436,44
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)	PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	40	992,85	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.517,91	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 12/2018	25	118,84	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	1.436,44	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone CLARO	25	45,32	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO	25	202,61	
		Total do Dia:	18.819,38	18.819,38
14 de janeiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		4.750,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	488,24	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		265,44
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 256-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia São	95	1.385,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	4.750,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		149,71
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		807,05
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		351,04
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792		1.110,45
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2337		1.307,75
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		488,24
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 256-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia São	40		1.385,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 256-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia São	1420	1.385,00	
Bens Remetidos p/Concerto (675)	Remessa de Bens para reparo e/ou concerto 255-Jerusalem de Ouro Comercio Imp e Exp de	1390	570,46	
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000003 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		70,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	265,44	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40	1.110,45	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	807,05	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	351,04	
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2337)	PAG TIT BANCO MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	1.307,75	
Conserto de Bens por Terceiros (1390)	Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 255-Jerusalem de Ouro Comercio Imp e Exp de	675		570,46
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 256-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia São	95		1.385,00
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	149,71	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000003 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262	70,00	
Total do Dia:			12.640,14	12.640,14

15 de janeiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		5.000,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		6.700,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	5.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	6.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		25,34
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	25,34	
Total do Dia:			11.725,34	11.725,34

16 de janeiro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	2.125,00	
Banco Itau S/A. (40)	ESTORNO PAGAMENTO	848	3.331,13	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		1.137,32
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	848		3.331,13
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		710,14
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		2.125,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 33452-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376	3.986,13	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	1.137,32	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	365,38	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	ESTORNO PAGAMENTO	40		3.331,13
PRO SHOWS COM DE ELETRO	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO	40	3.331,13	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
ELETRONICOS (848)	ELETRONICOS			
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	N/COMPRA 33452-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	320		3.986,13
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	710,14	
Total do Dia:			14.986,23	14.986,23

17 de janeiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		100,00
Caixa (25)	SAQUE	40	300,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	876,95	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	100,00	
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	2305		6,70
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		14,50
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		300,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.605,47
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.621,31
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		876,95
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 318-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	1.459,22	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 499983-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	46,55	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 499983-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		46,55
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	3.331,13	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.605,47	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.621,31	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 318-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		1.459,22
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	6,70	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	14,50	
Total do Dia:			9.461,83	9.461,83

18 de janeiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.500,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		600,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	600,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 500122-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	122,29	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 500122-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		122,29



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			4.222,29	4.222,29
21 de janeiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.500,00
Caixa (25)	SAQUE	40	300,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	600,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	3.750,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		300,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		500,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		600,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		3.750,00
Total do Dia:			8.650,00	8.650,00
22 de janeiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.116,38
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.116,38	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS COMP. 12/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	Lanc.Mult.		779,53
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2288		21,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262		70,00
Bens Remetidos p/Concerto (675)	Retorno de Bens Consertados 14330-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1390		570,46
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	40	70,00	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS COMP. 12/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	Lanc.Mult.	764,00	
Concerto de Bens por Terceiros (1390)	Retorno de Bens Consertados 14330-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	675	570,46	
Copa e Cozinha (2288)	N/COMPRA COM CARTAO	40	21,00	
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO HONORARIOS CONTABEIS COMP. 12/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	Lanc.Mult.	15,53	
Total do Dia:			2.557,37	2.557,37
23 de janeiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		711,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		4.352,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		5.547,61
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		200,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	500,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.547,61	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	711,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	4.352,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	5.547,61	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS	2180		292,64



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMUNICAÇÃO			
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		500,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.547,61
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO	2305		287,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR	785		1.211,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 494237/494482 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		90,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000001/20190000000001 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.547,61	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000001/20190000000001 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	200,61	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO 494237/494482 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	90,00	
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000001764 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	2055		992,85
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	PAG TIT BANCO HARMAN DO BRASIL IND ELETR	40	1.211,30	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000001/20190000000001 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.547,61
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000001/20190000000001 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		200,61
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO	40	287,00	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000001764 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	1269	992,85	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO	40	292,64	
	Total do Dia:		22.480,23	22.480,23
24 de janeiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		600,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	713,36	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	600,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO IPVA 1 PARCELA PLACA HFN-7799 RENAVAL 00975823957	Lanc.Mult.		262,36
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		713,36
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		3.000,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		804,08
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	804,08	
IPVA (2375)	PAGAMENTO IPVA 1 PARCELA PLACA HFN-7799 RENAVAL 00975823957	Lanc.Mult.	257,73	
Juros (2555)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO IPVA 1 PARCELA PLACA HFN-7799 RENAVAL 00975823957	Lanc.Mult.	4,63	
	Total do Dia:		5.379,80	5.379,80



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	740,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 257-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95	2.835,00	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		740,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		854,94
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 257-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	1420	2.835,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 257-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	25		2.835,00
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. 257-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95		2.835,00
Total do Dia:			7.264,94	7.264,94

28 de janeiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		35,12
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		300,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		460,00
Caixa (25)	SAQUE	40	300,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	35,12	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	300,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	460,00	
Banco Itau S/A. (40)	PGTO 4/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		433,34
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 A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		661,22
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		300,00
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 201900000021571 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		265,44
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	1.269,18	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PGTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000021571 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	265,44	
Juros (2555)	PGTO ENCARGOS POR ATRASO PAGAMENTO PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	8,41	
Total do Dia:			3.724,30	3.724,30

29 de janeiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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		175,43
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	175,43	
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 12/2018	Lanc.Mult.		108,05
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)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		60,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2337		1.307,75
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	1.648,65	
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2337)	PAG TIT BANCO MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	1.307,75	
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 12/2018	Lanc.Mult.	104,94	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	60,00	
Juros (2555)	PGTO. ENCARGOS POR ATRASO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 12/2018	Lanc.Mult.	3,11	
Total do Dia:			3.299,88	3.299,88

30 de janeiro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		710,14
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		13,50
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 258-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	1420	1.385,00	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	710,14	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 258-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95		1.385,00
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	13,50	
Total do Dia:			2.108,64	2.108,64

31 de janeiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.500,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	381,31	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	PGTO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS REF. 12/2018	Lanc.Mult.		105,43
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 ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.		1.271,54
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		381,31
Banco Itau S/A. (40)	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2355		475,63
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		200,61
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,67
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	2.098,52	
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <01/2019>	2844		109,78



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 01/2019	2381		2.926,68
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 01/2019	2383		46,14
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PGTO ICMS ST ENTRADAS REF. 12/2018	Lanc.Mult.	95,77	
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <01/2019>	2851		998,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <01/2019>	820	109,78	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	1.082,62	
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <01/2019>	2844	998,00	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
Conselho de Classe (2355)	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	40	475,63	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
IPTU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	120,42	
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: 01/2019	2859	2.926,68	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 01/2019	2861	46,14	
Juros (2555)	PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS REF. 12/2018	Lanc.Mult.	1,04	
Multas (2565)	PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS REF. 12/2018	Lanc.Mult.	8,62	
Total do Dia:			13.280,31	13.280,31

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.800,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		217,52
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.800,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		6,92
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20193526 - SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	2055		992,85
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.082,62
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	27,00	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20193526 - SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	1269	992,85	
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.082,62	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	217,52	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	6,92	
	Total do Dia:		4.126,91	4.126,91
04 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		220,86
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	220,86	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.500,73
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2160		100,00
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2288		4,50
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.500,73	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Combustível (2160)	N/COMPRA COM CARTAO	40	100,00	
Copa e Cozinha (2288)	N/COMPRA COM CARTAO	40	4,50	
	Total do Dia:		1.917,96	1.917,96
05 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 01/2019	2844		888,22
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.330,00
Caixa (25)	SAQUE	40	10,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740	14.110,60	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		15,27
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.330,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	2.073,50	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		10,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		2.073,50
Outros Empréstimos (740)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25		14.110,60
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 01/2019	25	888,22	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	15,27	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Total do Dia:			18.592,39	18.592,39

06 de fevereiro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		180,32
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		368,06
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.312,06
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	368,06	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.312,06	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	180,32	
Total do Dia:			1.860,44	1.860,44

07 de fevereiro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.680,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		3.600,00
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.680,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.680,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	25	3.600,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	25	2.680,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS	848		1.517,91
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2288		26,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS	2449		1.393,50
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS	40	1.517,91	
HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS (2449)	PAG TIT BANCO HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS	40	1.393,50	
Copa e Cozinha (2288)	N/COMPRA COM CARTAO	40	26,00	
Total do Dia:			11.897,41	11.897,41

08 de fevereiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	125,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	15,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	320,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	3.600,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000001- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.547,61	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		125,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		15,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	Lanc.Mult.		777,04
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2305		845,69
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		36,00
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		25,80
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		320,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		3.600,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000001- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.547,61
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	Lanc.Mult.	774,46	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	845,69	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	36,00	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	25,80	
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	Lanc.Mult.	2,58	
Total do Dia:			11.292,14	11.292,14

11 de fevereiro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.600,00	
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS COMUNICAÇÃO REF. 01/2019	2180		202,61
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone CLARO	2180		45,32
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 01/2019	2095		119,82
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.600,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 499983/500122 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		168,84
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	1269		992,85
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		265,44
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3.140,83
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO 499983/500122 ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	168,84	
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)	PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	40	992,85	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	265,44	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 01/2019	40	119,82	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3.140,83	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS	40	202,61	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMUNICAÇÃO REF. 01/2019			
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone CLARO	40	45,32	
	Total do Dia:		6.535,71	6.535,71
12 de fevereiro de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	2247	468,30	
Duplicatas Descontadas (2247)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		468,30
	Total do Dia:		468,30	468,30
13 de fevereiro de 2019				
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 259-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	19.913,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 259-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	280,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 260-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	1.581,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 259-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		19.913,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 259-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		280,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 260-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		1.581,00
	Total do Dia:		21.774,00	21.774,00
14 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		200,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	200,00	
	Total do Dia:		200,00	200,00
15 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		1.137,32
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		6.700,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	6.700,00	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	25	1.137,32	
	Total do Dia:		7.837,32	7.837,32
16 de fevereiro de 2019				
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201915 - JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		70,00
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201915 - JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262	70,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			70,00	70,00
18 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		35,13
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	2.125,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	35,13	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		2.125,00
Total do Dia:			2.160,13	2.160,13
19 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.200,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.200,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO IPVA 2 PARCELA 2019 RENAVAM 00975823957 PLACA HFN 7799	2375		257,73
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2019 RENAVAM 00975823957 PLACA HFN 7799	2375		16,21
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO	2305		287,00
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO	40	287,00	
IPVA (2375)	PAGAMENTO IPVA 2 PARCELA 2019 RENAVAM 00975823957 PLACA HFN 7799	40	257,73	
IPVA (2375)	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2019 RENAVAM 00975823957 PLACA HFN 7799	40	16,21	
Total do Dia:			2.760,94	2.760,94
20 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		5.260,00
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	900,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 259-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	1.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	5.260,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 01/2019	Lanc.Mult.		48,00
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 01/2019	820		109,78
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		42,50
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		900,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		3.443,59
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 259-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		1.500,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 01/2019	40	109,78	
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 01/2019	Lanc.Mult.	46,14	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	42,50	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	3.443,59	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 01/2019	Lanc.Mult.	0,48	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 01/2019	Lanc.Mult.	1,38	
Total do Dia:			11.403,87	11.403,87

21 de fevereiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		200,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	426,30	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		526,55
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		426,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	985		800,00
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		24,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPIN	1262		70,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000002/201900000000002 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.547,61	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000002/201900000000002 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	200,61	
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPIN	40	70,00	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	526,55	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	40	800,00	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000002/201900000000002 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.547,61
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000002/201900000000002 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		200,61
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	24,90	
Total do Dia:			7.795,97	7.795,97

22 de fevereiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.094,49
Caixa (25)	SAQUE	40	420,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.094,49	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.605,47
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2288		24,90



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		420,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.605,47	
Copa e Cozinha (2288)	N/COMPRA COM CARTAO	40	24,90	
Total do Dia:			3.144,86	3.144,86

25 de fevereiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.000,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.548,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 254-Serviço Social da Indústria - Sesi DRMG	95	15.400,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEICULO 2019 RENAVAM 00975823957 PLACA HNF 7799	2375		102,41
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO IPVA 3 PARCELA 2019 RENAVAM 00975823957 PLACA HNF 7799	2375		257,73
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.548,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		661,24
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
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 254-Serviço Social da Indústria - Sesi DRMG	40		15.400,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	661,24	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201946819 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		265,44
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201946819 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	265,44	
IPVA (2375)	PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEICULO 2019 RENAVAM 00975823957 PLACA HNF 7799	40	102,41	
IPVA (2375)	PAGAMENTO IPVA 3 PARCELA 2019 RENAVAM 00975823957 PLACA HNF 7799	40	257,73	
Total do Dia:			26.234,82	26.234,82

26 de fevereiro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		750,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 260-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	527,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	750,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.621,31
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 260-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		527,00
Duplicatas a receber (95)	TITULOS DESCONTADOS 260-Igreja do Evangelho	2247		527,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Quadrangular			
Duplicatas Descontadas (2247)	TITULOS DESCONTADOS 260-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	527,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.621,31	
	Total do Dia:		3.425,31	3.425,31
27 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		711,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	711,00	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		40,50
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	40,50	
	Total do Dia:		951,50	951,50
28 de fevereiro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.500,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.648,65	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO PARCELA 5/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		435,63
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.		1.271,54
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.648,65
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376		3.986,13
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305		15,50
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		200,61
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 511146-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 106923-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	17.724,79	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 231-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064	1.773,96	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,67
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 511146-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 106923-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		17.724,79
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	40	3.986,13	
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	N/COMPRA 231-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	320		1.773,96
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <02/2019>	2844		109,78
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS- SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2019	2381		1.457,87
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 02/2019	2382		336,24
ICMS Substituição Tributaria -	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	2383		11,75



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Entradas a Pagar (2861)	ENTRADAS 02/2019			
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <02/2019>	2851		998,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <02/2019>	820	109,78	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	1.082,62	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PAGAMENTO PARCELA 5/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <02/2019>	2844	998,00	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	15,50	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
Depreciações (2245)	DEPRECIÇÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
IPU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	120,42	
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: 02/2019	2859	1.457,87	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 02/2019	2860	336,24	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 02/2019	2861	11,75	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS PARCELA 5/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	10,70	
Total do Dia:			34.682,12	34.682,12

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	740,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		25,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		175,43
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		140,65
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		11,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		7,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		39,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		740,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	25,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	175,43	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		87,38
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		3.331,12
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 30251-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192	4.743,23	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 511838-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	118,36	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	N/COMPRA 30251-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	320		4.743,23
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 511838-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		118,36
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20194766 - SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	2055		992,85
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	3.331,12	
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.082,62
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20194766 - SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	1269	992,85	
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.082,62	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	140,65	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	87,38	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	7,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	39,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	11,00	
		Total do Dia:	11.553,64	11.553,64
05 de março de 2019				
Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 02/2019	2844		888,22
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 02/2019	25	888,22	
		Total do Dia:	888,22	888,22
06 de março de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.680,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		220,89
Caixa (25)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740	11.800,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		9,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		11,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		12,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		9,50
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.680,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000002- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.547,61	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	220,89	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		30,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.500,73
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		2.098,52
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000002- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.547,61
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 511999-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 511991-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	741,28	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 511994-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 47653-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	1.469,64	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 013178-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	1.166,18	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13173-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	22.767,32	
Outros Empréstimos (740)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25		11.800,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 511999-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 511991-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		741,28
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 511994-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	2.098,52	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 013178-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		1.166,18
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13173-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		22.767,32
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.500,73	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 47653-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		1.469,64
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	30,54	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	9,50	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	9,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	11,00	
Total do Dia:			50.267,08	50.267,08

07 de março de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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		2.070,25
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		14,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		81,04
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 263-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	26.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.070,25	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		12.464,66
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.517,91
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS	2449		1.393,50
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	12.464,66	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 263-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		26.000,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.517,91	
HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS (2449)	PAG TIT BANCO HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS	40	1.393,50	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,50	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	81,04	
Total do Dia:			43.541,86	43.541,86

08 de março de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	350,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.680,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.159,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		18,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		350,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.680,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.958,74	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.159,00
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	2095		123,32
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 01/2018	Lanc.Mult.		2.576,36
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.312,06
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.958,74
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 14747-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398	3.400,86	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 512516-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 512516-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.312,06	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 14747-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	320		3.400,86
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 01/2018	Lanc.Mult.	2.155,85	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG	40	123,32	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	DISTRIBUIÇÃO COMP.			
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	18,00	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS PAGAMENTO ATRASO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 01/2018	Lanc.Mult.	161,81	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA PAGAMENTO ATRASO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 01/2018	Lanc.Mult.	258,70	
Total do Dia:			14.723,34	14.723,34

11 de março de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	600,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	774,46	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		2.248,91
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		29,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		23,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		19,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		95,76
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		600,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	5.837,91	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		2.208,67
Banco Itau S/A. (40)	ESTORNO	2130	2.248,91	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2305		845,69
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO	2180		202,61
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone CLARO SA	2180		45,88
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		774,46
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	1269		992,85
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		5.837,91
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)	PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	40	992,85	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	845,69	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	2.248,91	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	2.208,67	
Despesas Bancárias (2130)	ESTORNO	40		2.248,91
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO	40	202,61	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone CLARO SA	40	45,88	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	29,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	23,50	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,50	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	95,76	
Total do Dia:			16.173,66	16.173,66

12 de março de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	GASTOS COM CARTÃO	2288		63,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	95	1.592,50	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		1.223,26
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 46819 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		265,44
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	1.223,26	
Duplicatas a receber (95)	N/DEPOSITO	40		1.592,50
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 261-Junta de Educação da Convenção Batista M	1420	3.597,00	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO 46819 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	265,44	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 261-Junta de Educação da Convenção Batista M	95		3.597,00
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	63,80	
Total do Dia:			6.782,00	6.782,00

13 de março de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	149,71	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		25,30
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		149,71
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		1.537,56
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 02/2019 LJ 3	2095		137,15
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 02/2019 SA 209	2095		90,28
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	1.537,56	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13181-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	1.316,63	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 15819-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302	227,99	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 47749-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	1.469,64	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 513539-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 513557-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 513539-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 513557-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13181-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		1.316,63
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 47749-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		1.469,64
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	N/COMPRA 15819-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	320		227,99
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 02/2019 LJ 3	40	137,15	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 02/2019 SA 209	40	90,28	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	25,30	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			7.104,26	7.104,26
14 de março de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	700,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.908,00
Caixa (25)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 11-	1420	1.300,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		19,60
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		700,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.908,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.950,16	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,02	
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 PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.605,47
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.950,16
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.621,31	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.605,47	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 11-	25		1.300,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,02
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,60	
Total do Dia:			11.108,36	11.108,36

15 de março de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		9.040,00
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 4130-R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS	1687		560,00
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 2209-LUIS AUGUSTO SPRANGER	2071		685,90
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 265-Igreja Mundial do Poder de Deus	95	5.850,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 262- Igreja do Evangelho Quadrangular	95	3.400,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		35,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		10,75
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	9.040,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		10.117,58
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 14747-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		724,67
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	10.117,58	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 262-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 262-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	2.200,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 263-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	26.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 265-Igreja Mundial do Poder de Deus	1420	5.850,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 265-Igreja Mundial do Poder de Deus	25		5.850,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 262- Igreja do Evangelho Quadrangular	25		3.400,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	1.199,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 107154-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	5.180,80	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 2209-LUIS AUGUSTO SPRANGER - ME	2071	685,90	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 299426-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792	1.145,37	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 299426-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792	2.639,14	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 4130-R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS	1687	560,00	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	N/COMPRA 299426-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	320		1.145,37
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	N/COMPRA 299426-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	320		2.639,14
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 107154-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		5.180,80
R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS (1687)	PAG TIT BANCO 4130-R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS	25	560,00	
R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS (1687)	N/COMPRA 4130-R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS	320		560,00
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 14747-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	724,67	
LUIS AUGUSTO SPRANGER - ME (2071)	PAG TIT BANCO 2209-LUIS AUGUSTO SPRANGER	25	685,90	
LUIS AUGUSTO SPRANGER - ME (2071)	N/COMPRA 2209-LUIS AUGUSTO SPRANGER - ME	320		685,90
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 262-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		1.200,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 262-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		2.200,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 263-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		26.000,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185		1.199,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 265-Igreja Mundial do Poder de Deus	95		5.850,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	35,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,75	
Total do Dia:			77.144,11	77.144,11

16 de março de 2019

JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201927 - JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		70,00
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201927 - JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262	70,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			70,00	70,00
18 de março de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	110,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		300,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.652,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	426,30	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		110,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 261-Junta de Educação da Convenção Batista M	95	3.597,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	300,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.652,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		5.988,90
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		426,30
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	5.988,90	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 261-Junta de Educação da Convenção Batista M	40		3.597,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 9916-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206	1.051,33	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	N/COMPRA 9916-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	320		1.051,33
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Total do Dia:			14.149,33	14.149,33
19 de março de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		68,04
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		39,43
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	137,47	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		137,47
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 266-Ministerio da Vida - Igreja Pentecostal	1420	3.880,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 266-Ministerio da Vida - Igreja Pentecostal	95		3.880,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	68,04	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	39,43	
Total do Dia:			4.154,94	4.154,94
20 de março de 2019				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	SAQUE	40	400,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.318,75	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		743,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.000,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	500,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 267-Igreja Presbiteriana do Bairro Itatiaia	95	445,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		400,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		20,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.318,75
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	743,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	8.518,13	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,03	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		5.197,54
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		500,00
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO	2180		271,02
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP. 02/2019	Lanc.Mult.		12,38
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 02/2019	820		109,78
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2019	2859		1.431,69
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		8.518,13
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 267-Igreja Presbiteriana do Bairro Itatiaia	1420	132,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 267-Igreja Presbiteriana do Bairro Itatiaia	1420	313,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 267-Igreja Presbiteriana do Bairro Itatiaia	25		445,00
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 02/2019	40	109,78	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 02/2019	40	1.431,69	
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP. 02/2019	Lanc.Mult.	11,75	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 267-Igreja Presbiteriana do Bairro Itatiaia	95		132,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 267-Igreja Presbiteriana do Bairro Itatiaia	95		313,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,03
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	20,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	5.197,54	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO	40	271,02	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP. 02/2019	Lanc.Mult.	0,12	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP. 02/2019	Lanc.Mult.	0,51	
Total do Dia:			21.412,32	21.412,32



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de março de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		4.000,00
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 268-Andre Santos do Rosario	95	1.200,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		21,90
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	4.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		3.063,10
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		45,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	985		800,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	3.063,10	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 268-Andre Santos do Rosario	1420	5.980,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 268-Andre Santos do Rosario	1420	200,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000003/201900000000003 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.557,38	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 268-Andre Santos do Rosario	25		1.200,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000003/201900000000003 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	190,84	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	45,00	
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	40	70,00	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	40	800,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 268-Andre Santos do Rosario	95		5.980,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 268-Andre Santos do Rosario	95		200,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000003/201900000000003 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.557,38
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000003/201900000000003 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		190,84
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,90	
Total do Dia:			21.128,22	21.128,22
22 de março de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	600,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		600,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		91,73
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		9,64
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.116,38
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		600,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	600,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	91,73	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	9,64	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.116,38	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		3.217,75
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	3.217,75	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1651-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078	345,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 107316-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	4.475,50	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 107316-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	3.477,09	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 301116-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792	1.355,83	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	N/COMPRA 301116-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	320		1.355,83
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 107316-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		4.475,50
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 107316-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		3.477,09
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 1651-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	320		345,00
Total do Dia:			15.288,92	15.288,92

25 de março de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.547,61	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		200,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.400,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		13,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.547,61
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.400,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	5.453,90	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,05	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		1.493,34
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		5.453,90
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,05
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	1.493,34	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
Total do Dia:			14.107,90	14.107,90

26 de março de 2019

Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		17,50
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	711,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		693,50
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	693,50	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		711,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	17,50	
Total do Dia:			1.422,00	1.422,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de março de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.000,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		600,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		6,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	600,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.013,08	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,03	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.532,11
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		3.060,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.013,08
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 517624-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	110,35	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13248-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	969,99	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13249-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	1.108,88	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 517624-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		110,35
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	3.060,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13248-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		969,99
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13249-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		1.108,88
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201974697 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		265,44
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.532,11	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,03
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201974697 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	265,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	6,00	
Total do Dia:			13.680,88	13.680,88
28 de março de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2120		23,21
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	4.375,50	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,03	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 14747-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		892,07
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		3.403,25
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		4.375,50
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 9926-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092	2.433,70	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	3.403,25	
Jerusalem de Ouro Com Imp de	PAG TIT BANCO 14747-Jerusalem de Ouro Com Imp de	40	892,07	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Instrument Mus (1398)	Instrument Mus			
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	N/COMPRA 9926-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	320		2.433,70
Juros (1610)	REND PAGO APLICACÃO	40		0,03
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Material de Expediente (2120)	GASTOS COM CARTÃO	40	23,21	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Total do Dia:			11.184,76	11.184,76
29 de março de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,30
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		35,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICACÃO	60	1.533,53	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICACÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064		1.047,52
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO PARCELA 6/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		437,72
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICACÃO	40		1.533,53
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	40	1.047,52	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PAGAMENTO PARCELA 6/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Juros (1610)	REND PAGO APLICACÃO	40		0,01
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,30	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	35,00	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS PARCELA 6/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	12,79	
Total do Dia:			3.067,08	3.067,08
31 de março de 2019				
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		190,84
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,67
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <03/2019>	2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2019	2381		2.998,87
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 03/2019	2382		1.298,43
ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 03/2019	2383		172,22
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <03/2019>	2851		1.996,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <03/2019>	820	219,56	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <03/2019>	2844	1.996,00	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	255	190,84	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-	2859	2.998,87	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2019			
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 03/2019	2860	1.298,43	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 03/2019	2861	172,22	
		Total do Dia:	8.042,59	8.042,59

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	150,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.648,65	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		150,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		27,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		100,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		13,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		6,50
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000003- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.557,38	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		20,06
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.527,89	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,02	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		50,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.648,65
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		949,64
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.		1.271,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		233,28
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		4.303,13
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		129,58
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		196,81
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		1.185,80
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		1.500,73
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.527,89
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000003- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.557,38
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	1.185,80	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	949,64	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	4.303,13	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	129,58	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	196,81	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	2.098,52	
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20196039 - SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	2055		560,56
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.500,73	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	233,28	
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.082,62
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM DE IMOVEIS	Lanc.Mult.	1.082,62	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	ELIANE & CELIA			
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,02
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20196039 - SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	1269	560,56	
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.082,62	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	20,06	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	100,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	6,50	
IPU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	120,42	
Total do Dia:			23.613,51	23.613,51

02 de abril de 2019

Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		5,10
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		33,10
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		20,75
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		25,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		80,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		25,45
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 02/2019	2860		336,24
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 162175- UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2055		904,40
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019162007 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2055		940,40
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 02/2019	40	336,24	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	5,10	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,10	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	20,75	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 162175- UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498	904,40	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019162007 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498	940,40	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	25,45	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	25,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	80,00	
Total do Dia:			2.537,11	2.537,11
03 de abril de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		27,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		72,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	95	3.500,00	
Duplicatas a receber (95)	N/DEPOSITO	40		3.500,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 269-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	1420	4.985,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 14941-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398	3.334,70	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 519485-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 519485-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 14941-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	320		3.334,70
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 269-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	95		4.985,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	72,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,50	
Total do Dia:			11.964,20	11.964,20

04 de abril de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	190,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		71,18
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		190,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,35
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		12,45
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		47,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	71,18	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.517,91
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 10042-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206	1.044,21	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	N/COMPRA 10042-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	320		1.044,21
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.517,91	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,35	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	47,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,45	
Total do Dia:			2.948,60	2.948,60

05 de abril de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		97,55
Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 03/2019	2844		1.776,44
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		80,96
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		44,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	97,55	
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 03/2019	25	1.776,44	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	44,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	80,96	
Total do Dia:			2.058,95	2.058,95

08 de abril de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.680,00
Caixa (25)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740	11.800,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		34,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		6,90
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.680,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 272-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		1.642,24
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.312,06
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	1.642,24	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 272-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		8.000,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 18486-ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON	1757	2.884,62	
Outros Empréstimos (740)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25		11.800,00
ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757)	N/COMPRA 18486-ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON	320		2.884,62
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.312,06	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	34,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	6,90	
Total do Dia:			28.423,62	28.423,62

09 de abril de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	550,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		44,15
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		28,05
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		12,40
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		550,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	4.576,50	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		6.618,10
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	6.618,10	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		4.576,50
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1262035-Jamef Transportes EIRELI - RIO	2099	328,31	
Jamef Transportes EIRELI - RIO (2099)	N/COMPRA 1262035-Jamef Transportes EIRELI - RIO	320		328,31
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	44,15	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,40	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,05	
Total do Dia:			12.161,31	12.161,31

10 de abril de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		200,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		164,52
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.053,82	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2305		845,69
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO	2180		202,61
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV	2180		45,32
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		419,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		447,93
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	1269		992,85
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		135,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.053,82
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	135,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	447,93	
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)	PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D	40	992,85	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	419,90	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	845,69	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	164,52	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO	40	202,61	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV	40	45,32	
Total do Dia:			6.507,64	6.507,64

11 de abril de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.550,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.750,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		40,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		21,15
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.550,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.750,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	4.001,92	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.605,47
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		863,47
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.621,33
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		4.001,92
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 270-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	1420	1.839,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.605,47	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	863,47	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.621,33	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 270-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	95		1.839,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,15	
Total do Dia:			13.342,84	13.342,84

12 de abril de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		24,40
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	24,40	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		265,44
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	551,79	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		144,99
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		165,76
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		551,79
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	144,99	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	165,76	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	265,44	
Total do Dia:			1.152,38	1.152,38

13 de abril de 2019

JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201940 - JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		70,00
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201940 - JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262	70,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	70,00	70,00
15 de abril de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		35,13
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2288		15,48
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	35,13	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	191,22	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 260-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	527,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	652,81	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 03/2019	2095		63,08
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 03/2019	2095		127,44
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792		1.421,22
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		1.051,33
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		652,81
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 260-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		527,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 271-Comunidade Crista Alfa e Omega	1420	1.385,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 272-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	8.000,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		191,22
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		8,63
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 107899-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	11.429,41	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	1.051,33	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40	1.421,22	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 107899-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		11.429,41
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 271-Comunidade Crista Alfa e Omega	95		1.385,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 272-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		8.000,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	8,63	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 03/2019	40	63,08	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 03/2019	40	127,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	15,48	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	24.907,76	24.907,76
16 de abril de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		37,96
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		44,34
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.392,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		427,70
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON	1757		609,62
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	427,70	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.392,00
ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757)	PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON	40	609,62	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	37,96	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	44,34	
		Total do Dia:	3.511,62	3.511,62
17 de abril de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		700,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	426,30	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		64,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		5,20
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	700,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	427,70	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498		940,40
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		426,30
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		427,70
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000004/201900000000004 -Sociedade Mineira de Cultura	1435	1.045,00	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	940,40	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000004/201900000000004 -Sociedade Mineira de Cultura	95		1.045,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	64,40	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	5,20	
		Total do Dia:	3.609,00	3.609,00
18 de abril de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.325,43
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.325,43	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			1.365,43	1.365,43
22 de abril de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	105,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.400,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		7.310,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		32,77
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.117,34
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		15,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		105,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.400,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	7.310,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	32,77	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.117,34	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		2.396,69
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 1651-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078		345,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262		70,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1213		377,25
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL CONSULTORIA	985		800,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792		1.355,83
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		110,35
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2019	2859		651,55
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 03/2019	820		219,56
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 15125-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398	8.701,49	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 524100-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	100,13	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	110,35	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 524100-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		100,13
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40	377,25	
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	40	70,00	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40	1.355,83	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 15125-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	320		8.701,49
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO 1651-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	345,00	
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS 03/2019	40	219,56	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL 03/2019	40	651,55	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS A ADTABIL CONSULTORIA	40	800,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	2.396,69	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Total do Dia:			26.107,96	26.107,96



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de abril de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		31,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000005/201900000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.557,38	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000005/201900000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	190,84	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000005/201900000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.557,38
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000005/201900000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		190,84
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	31,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
	Total do Dia:		5.819,22	5.819,22
24 de abril de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.907,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		200,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		50,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.907,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.532,11
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 273-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	1420	1.488,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 274-Assembleia de Deus - Ministerio de Nova	1420	1.485,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.532,11	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 273-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95		1.488,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 274-Assembleia de Deus - Ministerio de Nova	95		1.485,00
	Total do Dia:		7.662,11	7.662,11
25 de abril de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		62,46
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		33,90
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	62,46	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,90	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
	Total do Dia:		100,16	100,16



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de abril de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	300,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		4.000,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		11,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		300,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	2247	1.327,61	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	4.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICO COMUNICACAO	2180		271,02
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Jamef Transportes EIRELI - RIO	Lanc.Mult.		331,31
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 112048-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404	10.094,60	
Bens Remetidos p/Conserto (675)	Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 275- Jerusalem de Ouro Comercio Imp e Exp de	1390	570,46	
Duplicatas Descontadas (2247)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.327,61
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	N/COMPRA 112048-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	320		10.094,60
Jamef Transportes EIRELI - RIO (2099)	PAG TIT BANCO Jamef Transportes EIRELI - RIO	Lanc.Mult.	328,31	
Conserto de Bens por Terceiros (1390)	Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 275- Jerusalem de Ouro Comercio Imp e Exp de	675		570,46
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	11,00	
Despesas Bancárias (2130)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO Jamef Transportes EIRELI - RIO	Lanc.Mult.	3,00	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICO COMUNICACAO	40	271,02	
	Total do Dia:		16.906,00	16.906,00
29 de abril de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	600,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		900,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.648,65	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 276-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95	1.380,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		18,90
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		600,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	900,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		259,15
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP. 03/2019	Lanc.Mult.		189,60
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.500,73
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		233,28
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 14747- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		892,06
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.648,65
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 276-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	1420	1.380,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 276-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	25		1.380,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	40	259,15	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
LTDA (1213)	LTDA			
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019102366 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		265,44
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.500,73	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	233,28	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 14747- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	892,06	
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP. 03/2019	Lanc.Mult.	172,22	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 276-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95		1.380,00
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019102366 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	265,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	18,90	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP. 03/2019	Lanc.Mult.	1,88	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP. 03/2019	Lanc.Mult.	15,50	
Total do Dia:			9.267,81	9.267,81
30 de abril de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 269-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	95	4.985,00	
Banco Itau S/A. (40)	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2442		424,93
Banco Itau S/A. (40)	VR. JUROS S/PARCELAMENTO	2555		14,78
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.		1.271,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		1.185,81
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 14941-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.111,56
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 269-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	40		4.985,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 277-Igreja Mundial do Poder de Deus	1420	10.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 277-Igreja Mundial do Poder de Deus	1420	4.990,00	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		190,84
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,67
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	1.185,81	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 14941-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.111,56	
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <04/2019>	2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2019	2381		2.466,41
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 04/2019	2382		2.973,94
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 04/2019	2383		111,76



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <04/2019>	2851		1.996,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <04/2019>	820	219,56	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	1.082,62	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	40	424,93	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 277-Igreja Mundial do Poder de Deus	95		10.000,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 277-Igreja Mundial do Poder de Deus	95		4.990,00
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <04/2019>	2844	1.996,00	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
IPTU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	120,42	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	255	190,84	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2019	2859	2.466,41	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMERCIO 04/2019	2860	2.973,94	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 04/2019	2861	111,76	
Juros (2555)	VR. JUROS S/PARCELAMENTO	40	14,78	
Total do Dia:			33.108,80	33.108,80

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de maio de 2019				
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.082,62
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.082,62	
Total do Dia:			1.082,62	1.082,62

02 de maio de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		200,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		578,34
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	426,30	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		12,50
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	578,34	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		80,87
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		1.044,20
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.517,89
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		426,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 112048-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		874,77
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092		793,57
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	1.044,20	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.517,89	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 112048-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	874,77	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	793,57	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	80,87	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,50	
Total do Dia:			5.560,31	5.560,31

03 de maio de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	700,00	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		700,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		30,54
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	30,54	
Total do Dia:			811,54	811,54

05 de maio de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 04/2019	2844		1.776,44
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 04/2019	25	1.776,44	
Total do Dia:			1.776,44	1.776,44

06 de maio de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.500,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		100,46
Caixa (25)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740	2.900,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	100,46	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792		1.181,65
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON	1757		1.137,50
Outros Empréstimos (740)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25		2.900,00
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40	1.181,65	
ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757)	PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON	40	1.137,50	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 272225-UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2055		904,40
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 272225-UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498	904,40	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Total do Dia:			9.754,01	9.754,01

07 de maio de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	30,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	95,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	1.100,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	200,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		65,55
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.076,75
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		30,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		95,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.100,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		24,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	95	10.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	65,55	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.076,75	
Duplicatas a receber (95)	N/DEPOSITO	40		10.000,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1882-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078	362,00	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 1882-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	320		362,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	24,00	
Total do Dia:			13.966,80	13.966,80

08 de maio de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	1.500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	700,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	900,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		700,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		28,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		900,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000005- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.557,38	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		4.047,61
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	4.047,61	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000005- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.557,38
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 108379-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	12.427,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 108379-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		12.427,00
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,50	
Total do Dia:			25.210,49	25.210,49

09 de maio de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.230,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		8,50
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.230,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.247,44	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.605,47
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		863,47
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.247,44
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 279-Igreja Mundial do Poder de Deus	1420	1.950,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	1.485,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.605,47	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	863,47	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	185		1.485,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 279-Igreja Mundial do Poder de Deus	95		1.950,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	8,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			8.389,88	8.389,88
10 de maio de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.000,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.100,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		65,07
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		552,48
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		16,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		10,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.100,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.679,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 280-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 270-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	95	1.839,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	65,07	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		543,85
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		8.531,07
Banco Itau S/A. (40)	ESTORNO	2130	552,48	
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV	2180		45,32
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	2095		142,44
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO REF. 04/2019	2180		203,18
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 04/2018	2095		123,38
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		209,95
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		447,93
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		209,95
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	8.531,07	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.679,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 280-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 270-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	40		1.839,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 280-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	8.000,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	447,93	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	209,95	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	209,95	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 280-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		8.000,00
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	40	142,44	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 04/2018	40	123,38	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	552,48	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	543,85	
Despesas Bancárias (2130)	ESTORNO	40		552,48
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV	40	45,32	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO REF. 04/2019	40	203,18	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,00	
Total do Dia:			34.271,10	34.271,10

13 de maio de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	400,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	80,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		250,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		84,63
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		400,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		80,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO RNO	2160		112,69
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO RNO	2288		18,90
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	250,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	84,63	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 102366 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		265,44
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	4.891,53	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		6,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		4.303,13
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		4.891,53
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 281-Setima Igreja Presbiteriana de Belo Hori	1420	1.840,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	4.303,13	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO 102366 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	265,44	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 281-Setima Igreja Presbiteriana de Belo Hori	95		1.840,00
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO RNO	40	112,69	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO RNO	40	18,90	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	6,00	
Total do Dia:			12.292,32	12.292,32

14 de maio de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.557,38	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		15,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		100,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.557,38
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 281-Setima Igreja Presbiteriana de Belo Hori	95	1.840,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	191,22	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.392,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.683,44
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.683,44	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 281-Setima Igreja Presbiteriana de Belo Hori	40		1.840,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.392,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		191,22
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		8,63
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	8,63	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	100,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,40	
Total do Dia:			8.855,07	8.855,07

15 de maio de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		480,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		42,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		8,50
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	480,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 271-Comunidade Crista Alfa e Omega	95	217,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.185,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS	2305		287,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498		904,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		139,60
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.185,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 271-Comunidade Crista Alfa e Omega	40		217,00
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 274-Assembleia de Deus - Ministerio de Nova	2247		495,00
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 273-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	2247		372,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 274-Assembleia de Deus - Ministerio de Nova	95	495,00	
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 273-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95	372,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	904,40	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS	40	287,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	40	139,60	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	42,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	8,50	
Total do Dia:			4.151,00	4.151,00
16 de maio de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	265,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000006-Igreja Batista Restauração Divina	95	1.000,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000007- Primeira Igreja Batista Agua branca	95	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		265,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		59,70
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.173,92	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.325,43
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.173,92
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 283-Igreja Mundial do Poder de Deus	1420	1.950,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000006/20190000000006 -Igreja Batista Restauração Divina	1435	1.100,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000007/20190000000007 -Primeira Igreja Batista Agua Branca	1435	2.000,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000006-Igreja Batista Restauração Divina	25		1.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000007- Primeira Igreja Batista Agua branca	25		2.000,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1951-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078	170,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.325,43	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 1951-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	320		170,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 283-Igreja Mundial do Poder de Deus	95		1.950,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000006/20190000000006 -Igreja Batista Restauração Divina	95		1.100,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000007/20190000000007 -Primeira Igreja Batista Agua Branca	95		2.000,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	59,70	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			11.047,86	11.047,86
17 de maio de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	450,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	426,30	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		16,75
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		34,50
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		450,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000004- Sociedade Mineira de Cultura	95	1.045,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.767,96	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		426,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		145,13
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15125- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.740,29
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.767,96
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000004- Sociedade Mineira de Cultura	40		1.045,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 284-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	1.385,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	145,13	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15125- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.740,29	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 284-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		1.385,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	34,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,75	
Total do Dia:			7.010,94	7.010,94
20 de maio de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	340,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	4.000,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.230,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		700,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.500,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		750,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		340,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		4.000,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 277-Igreja Mundial do Poder de Deus	95	14.990,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.230,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	700,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		6.023,49
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		4.324,47
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO	2180		294,13
Banco Itau S/A. (40)	PAG TAXA DE INCENDIO REF. 2019 NR 1901430791	2839		154,51
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 04/2019	820		219,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALGAR TELECOM	2180		73,84
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	6.023,49	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 277-Igreja Mundial do Poder de Deus	40		14.990,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 531176-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	208,21	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 551-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	5.506,26	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 531176-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		208,21
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 551-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		5.506,26
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 04/2019	40	219,56	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	4.324,47	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICAÇÃO	40	294,13	
Telefone e Internet (2180)	PAG TIT BANCO ALGAR TELECOM	40	73,84	
Taxa de Incendio (2839)	PAG TAXA DE INCENDIO REF. 2019 NR 1901430791	40	154,51	
Total do Dia:			42.354,47	42.354,47

21 de maio de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	300,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	190,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		24,39
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 286-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	1.690,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		300,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		190,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	24,39	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 268-Andre Santos do Rosario	95	600,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	Lanc.Mult.		1.100,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 268-Andre Santos do Rosario	40		600,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 286-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	1.690,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 287-Nucleo Pedagogico Novo Mundo	1420	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 286-Igreja do Evangelho Quadrangular	25		1.690,00
Mercadorias para Revenda (320)	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 285-HARMAN	785		1.676,70



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	DO BRASIL IND ELETR			
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 285-HARMAN DO BRASIL IND ELETR	320	1.676,70	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	Lanc.Mult.	800,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 286-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		1.690,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 287-Nucleo Pedagogico Novo Mundo	95		1.200,00
Honorários Contábeis (2035)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	Lanc.Mult.	300,00	
	Total do Dia:		8.471,09	8.471,09

22 de maio de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		14,64
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.116,38
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		18,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		12,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		35,80
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	14,64	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.116,38	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		825,45
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		377,25
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		550,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.532,11
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	825,45	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000008/201900000000008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.557,38	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000008/201900000000008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	190,84	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	377,25	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	550,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.532,11	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000008/201900000000008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.557,38
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000008/201900000000008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		190,84
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	35,80	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	18,80	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	11.244,65	11.244,65
23 de maio de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		102,04
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		19,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		22,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	89,21	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	2247	54,23	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		89,21
Duplicatas Descontadas (2247)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		54,23
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,40	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	22,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	102,04	
		Total do Dia:	286,88	286,88
24 de maio de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.486,55	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,05	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO MUSICAL 112048-EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		2.304,96
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792		1.181,64
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.486,55
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	PAG TIT BANCO Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40	1.181,64	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO MUSICAL 112048-EXPRESS COMERCIO LTDA	40	2.304,96	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,05
		Total do Dia:	6.973,20	6.973,20
27 de maio de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		4.000,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		31,23
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		20,50
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	4.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	31,23	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	286,97	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.500,75
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICO	848		1.904,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 14747- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		892,06
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		286,97
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 454-ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA	2106	1.365,64	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 532885-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA	N/COMPRA 532885-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1199)				
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 129113-AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		265,44
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.500,75	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICO	40	1.904,90	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 14747- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	892,06	
ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA (2106)	N/COMPRA 454-ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA	320		1.365,64
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 129113-AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	265,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	20,50	
Total do Dia:			10.312,50	10.312,50

28 de maio de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	45,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	45,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	652,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		550,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		45,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		45,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	985		800,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		652,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	550,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.758,41	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,03	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064		726,44
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.758,41
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 288-Chaves Melo Comércio de Bebidas Eireli -	1420	380,00	
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	40	726,44	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	40	800,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 288-Chaves Melo Comércio de Bebidas Eireli -	95		380,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,03
Total do Dia:			4.996,88	4.996,88

29 de maio de 2019

Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		130,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	6.224,07	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,05	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS	2323		1.648,64



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	DE AUDIO LT			
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		259,15
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		233,28
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		4.303,13
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		6.224,07
Bens Remetidos p/Concerto (675)	Retorno de Bens Consertados 15534-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1390		570,46
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	259,15	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	4.303,13	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	233,28	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	1.648,64	
Concerto de Bens por Terceiros (1390)	Retorno de Bens Consertados 15534-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	675	570,46	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,05
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	130,00	
	Total do Dia:		13.368,78	13.368,78

30 de maio de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	300,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		191,38
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		300,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		47,70
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	191,38	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		1.185,81
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 14941- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.111,57
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	1.185,81	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 14941- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.111,57	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	47,70	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
	Total do Dia:		2.886,46	2.886,46

31 de maio de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		45,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	45,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.		1.271,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092		793,57
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		190,84



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 108987-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	8.242,95	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 113354-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404	823,63	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,67
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 108987-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		8.242,95
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	N/COMPRA 113354-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	320		823,63
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	793,57	
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <05/2019>	2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2019	2381		1.730,44
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 05/2019	2382		347,84
ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 05/2019	2383		54,34
ICMS Diferença de Alíquota a Recolher (2862)	VR PROVISAO ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA REF. 05/2019	2845		1.407,33
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <05/2019>	2851		1.996,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <05/2019>	820	219,56	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	1.082,62	
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <05/2019>	2844	1.996,00	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
IPTU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	120,42	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	255	190,84	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2019	2859	1.730,44	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 05/2019	2860	347,84	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 05/2019	2861	54,34	
ICMS Diferença de Alíquota (2845)	VR PROVISAO ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA REF. 05/2019	2862	1.407,33	
Total do Dia:			18.329,71	18.329,71

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2019				
Caixa (25)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 12-	1420	30,00	
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.082,62
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 12-	25		30,00
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.082,62	
Total do Dia:			1.112,62	1.112,62
03 de junho de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	2247	6.521,28	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		39,49
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		426,30
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	Lanc.Mult.		2.482,26
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2018	Lanc.Mult.		2.809,74
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2019	Lanc.Mult.		2.151,93
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2018	Lanc.Mult.		2.931,30
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 10188-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206	626,23	
Duplicatas Descontadas (2247)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		6.521,28
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	N/COMPRA 10188-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	320		626,23
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	426,30	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	Lanc.Mult.	2.350,18	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2018	Lanc.Mult.	2.256,09	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2019	Lanc.Mult.	1.756,25	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2018	Lanc.Mult.	2.382,78	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	39,49	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	Lanc.Mult.	23,50	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2018	Lanc.Mult.	102,43	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2019	Lanc.Mult.	44,43	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2018	Lanc.Mult.	71,96	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	Lanc.Mult.	108,58	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2018	Lanc.Mult.	451,22	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2019	Lanc.Mult.	351,25	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2018	Lanc.Mult.	476,56	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			18.020,40	18.020,40
04 de junho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		71,18
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	71,18	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		40,72
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.700,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 289-RRPM Cursos Preparatórios Ltda	1420	1.639,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13100-AGA IND. E COM. LTDA EPP	883	994,95	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 535463-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 535463-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	N/COMPRA 13100-AGA IND. E COM. LTDA EPP	320		994,95
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 289-RRPM Cursos Preparatórios Ltda	95		1.639,00
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	40,72	
Total do Dia:			5.651,85	5.651,85
05 de junho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 05/2019	2844		1.776,44
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		45,20
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		12,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		54,05
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.486,35	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.486,35
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019325886 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2055		904,40
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 05/2019	25	1.776,44	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	45,20	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,50	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019325886 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE	2498	904,40	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TRA			
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	54,05	
	Total do Dia:		5.468,94	5.468,94

06 de junho de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		37,59
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		54,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON	1757		1.137,50
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	355,25	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	37,59	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		863,47
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		680,44
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.605,46
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 290-ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	1420	2.200,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		355,25
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		16,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13651-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	638,45	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13652-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	1.250,80	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 536148-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 536148-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13651-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		638,45
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13652-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		1.250,80
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	863,47	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.605,46	
ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757)	PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON	40	1.137,50	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 290-ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	95		2.200,00
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	16,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	680,44	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	54,00	
	Total do Dia:		8.917,76	8.917,76



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	200,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	500,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		500,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	95	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 1882-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078		362,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.680,00	
Banco Itau S/A. (40)	DEV CH	190		2.680,00
Duplicatas a receber (95)	N/DEPOSITO	40		3.500,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.680,00
Cheques em Cobranca (190)	DEV CH	40	2.680,00	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO 1882-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	362,00	
Total do Dia:			9.922,00	9.922,00
10 de junho de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.000,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.100,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		65,07
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		295,35
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		17,60
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,29
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		38,50
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.100,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 298-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	65,07	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		419,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		223,98
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		208,21
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		223,95
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	2095		161,36
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV REF. 06/2019	2180		45,51
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV	2180		45,32
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 298-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		8.000,00
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	419,90	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	223,98	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	208,21	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	223,95	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	40	161,36	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	295,35	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,29	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV REF. 06/2019	40	45,51	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV	40	45,32	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	17,60	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	38,50	
Total do Dia:			11.905,04	11.905,04

11 de junho de 2019

Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	190	2.680,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 290-ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	95	2.200,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		3.049,83
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	3.049,83	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 290-ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	40		2.200,00
Cheques em Cobranca (190)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.680,00
Total do Dia:			7.929,83	7.929,83

12 de junho de 2019

Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	324,87	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		265,44
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 9926-01D GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	Lanc.Mult.		59,43
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		324,87
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 291-Igreja Rede	1420	2.340,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 109303-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	14.247,24	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	265,44	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 109303-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		14.247,24
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO 9926-01D GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	Lanc.Mult.	53,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 291-Igreja Rede	95		2.340,00
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 9926-01D GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	Lanc.Mult.	6,43	
Total do Dia:			17.236,98	17.236,98

13 de junho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		65,36
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		25,37
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	65,36	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	25,37	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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	1.468,70	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.325,43
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 05/2019 LJ 3	2095		112,06
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 05/2019 SL 209	2095		61,94
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.468,70
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 10205-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206	626,23	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	N/COMPRA 10205-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	320		626,23
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.325,43	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 05/2019 LJ 3	40	112,06	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 05/2019 SL 209	40	61,94	
Total do Dia:			3.745,09	3.745,09

14 de junho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	300,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.100,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		550,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		300,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		48,18
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.100,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	550,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	191,22	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 289-RRPM Cursos Preparatórios Ltda	95	1.639,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		382,04
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	382,04	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 289-RRPM Cursos Preparatórios Ltda	40		1.639,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		191,22
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 292-Comunidade Evangelica Shekinah	1420	334,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		8,63
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 2170-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078	305,00	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 2170-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	320		305,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 292-Comunidade Evangelica Shekinah	185		334,00
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	8,63	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	48,18	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			4.858,07	4.858,07
15 de junho de 2019				
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 274-Assembleia de Deus - Ministerio de Nova	2247		495,00
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 273-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	2247		372,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 274-Assembleia de Deus - Ministerio de Nova	95	495,00	
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 273-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95	372,00	
Total do Dia:			867,00	867,00
17 de junho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	160,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		66,36
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		160,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	66,36	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.638,30	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		2.412,91
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		170,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498		904,40
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.638,30
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 294-ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	1420	360,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 293-RC & Lima - Com e Serviços de Sistemas A	1420	1.800,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 34311-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376	10.240,63	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 538802-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	117,62	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 538802-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		117,62
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	170,00	
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	N/COMPRA 34311-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	320		10.240,63
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	2.412,91	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	904,40	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 294-ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	95		360,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 293-RC & Lima - Com e Serviços de Sistemas A	95		1.800,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Total do Dia:			17.930,23	17.930,23

18 de junho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	210,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		540,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		480,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		700,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		31,23
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		210,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		28,50
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	540,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	480,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	700,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	31,23	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA CARAO. 292-Comunidade Evangelica Shekinah	185	321,94	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.392,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15125-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.740,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.775,29
Banco Itau S/A. (40)	DESpesas POR PAGAMENTOS EM ATRASO JERUSALEM DE OURO COM IMP DE	1398		3,41
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.392,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA CARAO. 292-Comunidade Evangelica Shekinah	40		321,94
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. VENDA CARTÃO 292-Comunidade Evangelica Shekinah	2281		12,06
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.775,29	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15125-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.740,30	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	DESpesas POR PAGAMENTOS EM ATRASO JERUSALEM DE OURO COM IMP DE	40	3,41	
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. VENDA CARTÃO 292-Comunidade Evangelica Shekinah	185	12,06	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,50	
Total do Dia:			8.234,73	8.234,73

19 de junho de 2019

Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		46,45
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		12,70
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		53,65
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000008-Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.557,38	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 296-Comunidade Evangelica Shekinah	185	188,92	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		1.606,86



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.532,11
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 05/2019	820		219,56
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	1.606,86	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000008- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.557,38
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000009/201900000000009 -IGREJA BATISTA DO BARRO PRETO	1435	250,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 296- Comunidade Evangelica Shekinah	40		188,92
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. 296-Comunidade Evangelica Shekinah	2281		7,08
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 10215-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206	968,62	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 31959-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192	1.392,02	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 539482-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	N/COMPRA 31959-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	320		1.392,02
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 539482-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	N/COMPRA 10215-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	320		968,62
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.532,11	
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 05/2019	40	219,56	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000009/201900000000009 -IGREJA BATISTA DO BARRO PRETO	95		250,00
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. 296-Comunidade Evangelica Shekinah	185	7,08	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	46,45	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,70	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	53,65	
Total do Dia:			12.930,35	12.930,35

20 de junho de 2019

Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	2247		600,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	95	600,00	
Total do Dia:			600,00	600,00

21 de junho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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		3.500,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.560,00
Caixa (25)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740	5.310,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000009- IGREJA BATISTA DO BARRO PRETO	95	250,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.560,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.606,86	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 112048-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		2.304,96
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	985		800,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA	2106		682,82
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		186,97
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		188,61
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		275,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		275,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		188,64
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 1951-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078		170,00
Banco Itau S/A. (40)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 1951- TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2585		0,55
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 532885-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		45,00
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	2180		113,80
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2019	2859		1.619,87
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.606,86
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000009- IGREJA BATISTA DO BARRO PRETO	40		250,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 295-Fundação Dom Cabral	1420	12.360,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000010/20190000000010 -CLUBE ATLETICO MINEIRO	1435	440,00	
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 287-Nucleo Pedagogico Novo Mundo	2247		1.200,00
Outros Empréstimos (740)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25		5.310,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 287-Nucleo Pedagogico Novo Mundo	95	1.200,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO 532885-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	45,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	186,97	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	188,64	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 112048-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	2.304,96	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO 1951-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	170,00	
ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA (2106)	PAG TIT BANCO ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA	40	682,82	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2019	40	1.619,87	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	40	800,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 295-Fundação Dom Cabral	95		12.360,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000010/20190000000010 -CLUBE ATLETICO MINEIRO	95		440,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	188,61	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	275,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	275,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	40	113,80	
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPEAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 1951-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	0,55	
Total do Dia:			33.143,08	33.143,08

24 de junho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		277,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		48,79
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		350,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	277,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	48,79	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	350,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.904,90
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS REF. 05/2019	2861		54,34
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000011/20190000000011 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.566,58	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000011/20190000000011 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	181,64	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13163-AGA IND. E COM. LTDA EPP	883	8.139,90	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 540228-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	167,57	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 540228-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		167,57
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.904,90	
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	N/COMPRA 13163-AGA IND. E COM. LTDA EPP	320		8.139,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PAGAMENTO ICMS ST ENTRADAS REF. 05/2019	40	54,34	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000011/201900000000011 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.566,58
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000011/201900000000011 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		181,64
Total do Dia:			16.810,72	16.810,72

25 de junho de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		4.000,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		30,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	4.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.546,34
Banco Itau S/A. (40)	DESC BAIXA DUPLICATA	2247		495,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		5,85
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.546,34	
Duplicatas Descontadas (2247)	DESC BAIXA DUPLICATA	40	495,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	5,85	
Total do Dia:			7.077,19	7.077,19

26 de junho de 2019

Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		57,15
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		12,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	10.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		9.880,85
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	9.880,85	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		10.000,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000012/201900000000012 -RSS Indústria Comércio Serviços Importaç	1435	1.804,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 296-Comunidade Evangelica Shekinah	1420	196,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 296-Comunidade Evangelica Shekinah	185		196,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000012/201900000000012 -RSS Indústria Comércio Serviços Importaç	95		1.804,00
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	57,15	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,00	
Total do Dia:			22.000,00	22.000,00

27 de junho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	300,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.120,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.135,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 9926-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092		793,56
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		750,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		300,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		46,30
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		3,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		21,70
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 113354-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		823,63
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		233,28
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		259,15
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		709,22
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		425,63
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.120,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.135,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 295-Fundação Dom Cabral	95	12.360,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.739,03
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.739,03	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 295-Fundação Dom Cabral	40		12.360,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	259,15	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	709,22	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	425,63	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019157853 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		265,44
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	233,28	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 113354-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	823,63	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO 9926-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	793,56	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019157853 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	265,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	46,30	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	3,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,70	
Total do Dia:			26.985,44	26.985,44

28 de junho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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. 13-	1420	1.200,00	
Caixa (25)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 14-	1420	60,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		75,24
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		67,60
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	4.495,97	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		4.303,13
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		4.495,97
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTAS 288-Chaves Melo Comércio de Bebidas Eireli -	2247		380,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTAS 288-Chaves Melo Comércio de Bebidas Eireli -	95	380,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	4.303,13	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 13-	25		1.200,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 14-	25		60,00
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	75,24	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	67,60	
Total do Dia:			10.631,94	10.631,94

30 de junho de 2019

Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês 06/2019	2381		181,64
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,67
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <06/2019>	2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2019	2381		1.684,55
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 06/2019	2382		458,77
ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 06/2019	2383		114,06
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <06/2019>	2851		1.996,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <06/2019>	820	219,56	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <06/2019>	2844	1.996,00	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês 06/2019	255	181,64	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2019	2859	1.684,55	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 06/2019	2860	458,77	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 06/2019	2861	114,06	
Total do Dia:			5.821,25	5.821,25

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
01 de julho de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		191,38
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		25,67
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	191,38	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		43,14
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.961,00	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.		1.271,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		1.185,81
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		626,23
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.961,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000013/20190000000013 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1435	1.142,71	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000013/20190000000013 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1435	37,29	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	1.185,81	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	626,23	
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.082,62
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	1.082,62	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000013/20190000000013 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	95		1.142,71
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000013/20190000000013 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	255		37,29
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.082,62	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	43,14	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	25,67	
IPTU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	120,42	
Total do Dia:			8.567,40	8.567,40
02 de julho de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		4.580,00
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000014-Igreja Batista Restauração Divina	95	1.100,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000015- Primeira Igreja Batista Agua branca	95	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		46,21
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		19,90



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	4.580,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		3.897,70
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		71,26
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	Lanc.Mult.		84,22
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO REF. 05/2019	2860		347,84
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	3.897,70	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000014/20190000000014 -Igreja Batista Restauração Divina	1435	1.100,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000015/20190000000015 -Primeira Igreja Batista Agua Branca	1435	2.000,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000014-Igreja Batista Restauração Divina	25		1.100,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000015- Primeira Igreja Batista Agua branca	25		2.000,00
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	Lanc.Mult.	72,20	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO REF. 05/2019	40	347,84	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000014/20190000000014 -Igreja Batista Restauração Divina	95		1.100,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000015/20190000000015 -Primeira Igreja Batista Agua Branca	95		2.000,00
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	71,26	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	46,21	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,90	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	Lanc.Mult.	1,06	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	Lanc.Mult.	10,96	
Total do Dia:			15.360,00	15.360,00

03 de julho de 2019

Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.546,28	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		863,47
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA	2106		682,82
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.546,28
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	863,47	
ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA (2106)	PAG TIT BANCO ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA	40	682,82	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019384858 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE	2055		904,40



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TRA			
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019384858 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498	904,40	
Total do Dia:			3.996,98	3.996,98

04 de julho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	450,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		7.000,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		34,16
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		71,18
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	610,00	
Caixa (25)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740	20.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		450,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		6,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		109,80
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	7.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000012-RSS Indústria Comércio Serviços Importaç	95	1.804,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	34,16	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	71,18	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		7.732,74
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		610,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	7.732,74	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000012-RSS Indústria Comércio Serviços Importaç	40		1.804,00
Outros Empréstimos (740)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25		20.000,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	6,80	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	109,80	
Total do Dia:			37.818,68	37.818,68

05 de julho de 2019

Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 06/2019	2844		1.776,44
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		40,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	215,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE I	2512		175,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		215,00
NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE I (2512)	PAG TIT BANCO NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE I	40	175,00	
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 06/2019	25	1.776,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Total do Dia:			2.206,44	2.206,44



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de julho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		8.000,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.680,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	2305		24,82
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 298-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.680,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000011- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.566,58	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	355,25	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 304-Primeira Igreja Batista Agua branca	95	1.346,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		23.096,01
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	23.096,01	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 298-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000011- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.566,58
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 304-Primeira Igreja Batista Agua branca	40		1.346,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		355,25
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		16,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 49983-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	737,97	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 543891-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 649-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	11.455,46	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 543891-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 49983-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		737,97
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 649-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		11.455,46
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	16,00	
Outras Despesas (2305)	SAQUE	40	27,00	
Outras Despesas (2305)	SAQUE	40	24,82	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Total do Dia:			61.470,09	61.470,09



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de julho de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		10,89
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		828,11
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	10,89	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	883		994,95
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		419,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		447,93
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	828,11	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 297-Templo de Oração Pentecostal	1420	3.520,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	447,93	
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	40	994,95	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	419,90	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 297-Templo de Oração Pentecostal	95		3.520,00
Total do Dia:			6.221,78	6.221,78
10 de julho de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.850,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		83,63
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.358,79	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,04	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.850,00
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 06/2019 LJ 3	2095		112,26
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV	2180		45,32
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		207,62
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.358,79
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 298-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	14.560,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 298-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	1.440,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 299-Igreja Batista Restauração Divina	1420	18.250,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 299-Igreja Batista Restauração Divina	1420	910,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 050017-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	1.196,57	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 648-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	6.705,26	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 109974-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	8.183,17	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 544239-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	497,10	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 544358-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	207,62	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 544239-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		497,10
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 544358-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO	N/COMPRA 109974-PRO SHOWS COMERCIO DE	320		8.183,17



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
ELETRONICOS (848)	ELETRO ELETRONICOS			
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 050017-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		1.196,57
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 648-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		6.705,26
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 298-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		14.560,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 298-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		1.440,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 299-Igreja Batista Restauração Divina	95		18.250,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 299-Igreja Batista Restauração Divina	95		910,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 06/2019 LJ 3	40	112,26	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	83,63	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV	40	45,32	
Total do Dia:			56.504,76	56.504,76

11 de julho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	650,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	220,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.868,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		650,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		220,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		25,10
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		30,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.868,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.311,76	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,06	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.177,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		626,23
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.325,43
Banco Itau S/A. (40)	PGTO TFLF REF. 04/2019	Lanc.Mult.		125,49
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.311,76
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 11062-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092	4.792,80	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	626,23	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.177,56	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.325,43	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	N/COMPRA 11062-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	320		4.792,80
NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE I (2512)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20191712 - NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE I	2057		175,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,06
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	25,10	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20191712 - NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE I	2512	175,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Taxa de Fiscalizacao de Local. e Funcionamento (2838)	PGTO TFLF REF. 04/2019	Lanc.Mult.	116,19	
Juros (2555)	PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO TFLF REF. 04/2019	Lanc.Mult.	3,49	
Multas (2565)	PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO TFLF REF. 04/2019	Lanc.Mult.	5,81	
Total do Dia:			13.327,43	13.327,43

12 de julho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	120,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		900,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		29,28
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 300-Rodrigo Simões de Oliveira	95	480,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		120,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	900,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	29,28	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		396,85
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		265,44
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	396,85	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 300-Rodrigo Simões de Oliveira	1420	480,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 300-Rodrigo Simões de Oliveira	25		480,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 545053-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	127,86	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 568-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064	2.066,40	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 545053-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		127,86
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	265,44	
TASK SOFTWARE LTDA - EPP (1659)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201914982 - TASK SOFTWARE LTDA	2205		208,80
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	N/COMPRA 568-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	320		2.066,40
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 300-Rodrigo Simões de Oliveira	95		480,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201914982 - TASK SOFTWARE LTDA	1659	208,80	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			5.221,63	5.221,63
15 de julho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		750,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2305		41,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		70,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		65,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 301-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	1.652,50	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	191,22	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	6.350,49	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,11	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498		904,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS	2305		287,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone TIM CELULAR	2180		114,98
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		139,60
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078		305,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376		3.413,54
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		6.350,49
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 301-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		1.652,50
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 301-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	2.525,10	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 301-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	779,90	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000016/20190000000016 -ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	1435	1.150,00	
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 274-Assembleia de Deus - Ministerio de Nova	2247		495,00
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 273-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	2247		372,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		191,22
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		8,63
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 545663-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	262,09	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13812-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	7.754,84	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113	3.522,00	
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 274-Assembleia de Deus - Ministerio de Nova	95	495,00	
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 273-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95	372,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 545663-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		262,09
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13812-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		7.754,84
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	40	3.413,54	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	305,00	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	N/COMPRA 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	320		3.522,00
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	904,40	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 301-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		2.525,10
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 301-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		779,90
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000016/20190000000016 -ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	95		1.150,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,11
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	8,63	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	41,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS	40	287,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	70,00	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone TIM CELULAR	40	114,98	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	40	139,60	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	65,00	
Total do Dia:			33.258,20	33.258,20

16 de julho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	180,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		5.000,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.669,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		180,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		18,17
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		38,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	5.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.669,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.051,63
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO	848		1.775,29



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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			
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		2.412,91
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	Lanc.Mult.		1.166,50
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.051,63	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.775,29	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 14941- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	Lanc.Mult.	1.111,57	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	2.412,91	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	38,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	18,17	
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	Lanc.Mult.	54,93	
	Total do Dia:		15.338,00	15.338,00
17 de julho de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000010-CLUBE ATLETICO MINEIRO	95	440,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	4.804,36	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,08	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	Lanc.Mult.		1.743,71
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		968,62
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.532,11
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		4.804,36
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000010-CLUBE ATLETICO MINEIRO	40		440,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 546593-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 34492-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376	2.730,84	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 546593-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	968,62	
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201977 - JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		200,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.532,11	
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	N/COMPRA 34492-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	320		2.730,84
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15125-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	Lanc.Mult.	1.740,30	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,08
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201977 - JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262	200,00	
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	Lanc.Mult.	3,41	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			13.464,72	13.464,72
18 de julho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	250,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		63,62
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	322,33	
Caixa (25)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 15-CONSUMIDOR FINAL	1420	1.400,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	348,85	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		250,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	63,62	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.186,19	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,02	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		322,33
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TASK SOFTWARE LTDA - EPP	1659		208,80
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	2180		119,85
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		348,85
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.186,19
TASK SOFTWARE LTDA - EPP (1659)	PAG TIT BANCO TASK SOFTWARE LTDA - EPP	40	208,80	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 15-CONSUMIDOR FINAL	25		1.400,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,02
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	40	119,85	
Total do Dia:			3.899,66	3.899,66
19 de julho de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		17,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		111,03
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		24,50
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	9.073,83	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,13	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.500,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		2.304,96
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		696,01
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 06/2019	820		219,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 2019/77 JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262		200,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		9.073,83
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 302-Fundação Dom Cabral	1420	3.296,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 547398-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 16472-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302	743,93	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	696,01	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA	N/COMPRA 547398-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1199)				
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	PAG TIT BANCO 2019/77 JULIO CESAR LORENZO ESPINA	40	200,00	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	2.304,96	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	N/COMPRA 16472-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	320		743,93
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 06/2019	40	219,56	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 302-Fundação Dom Cabral	95		3.296,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,13
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	17,90	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	24,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	111,03	
	Total do Dia:		22.232,85	22.232,85
20 de julho de 2019				
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	2247		600,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	95	600,00	
	Total do Dia:		600,00	600,00
22 de julho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		540,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.500,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		900,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		98,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	540,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000016-ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	95	1.150,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	900,00	
Banco Itau S/A. (40)	DESC DUPL BAIXA	2247		495,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		5,12
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	11.724,14	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,21	
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2019	Lanc.Mult.		78,52
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	883		2.789,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		212,57
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		377,25
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		2.288,19



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2019	2859		1.638,70
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		550,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.904,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.849,45
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		157,25
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	985		800,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		11.724,14
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATE 20190000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	40		1.150,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 547529-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 547692-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 547487-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	130,99	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13039-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897	1.505,88	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 15978-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398	11.417,02	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 50282-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	2.093,06	
Duplicatas Descontadas (2247)	DESC DUPL BAIXA	40	495,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	212,57	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 547529-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 547692-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 547487-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		130,99
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	377,25	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	550,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.904,90	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.849,45	
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	40	2.789,40	
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	N/COMPRA 13039-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320		1.505,88
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	157,25	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 50282-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		2.093,06
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 15978-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	320		11.417,02
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2019	Lanc.Mult.	71,01	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 06/2019	40	1.638,70	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	40	800,00	
Energia Eletrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA SA 209	2095		54,03
Energia Eletrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	2095		116,25



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,21
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	2.288,19	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA SA 209	1	54,03	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	1	116,25	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	5,12	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	98,00	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS ATRASO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2019	Lanc.Mult.	0,71	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA ATRASO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2019	Lanc.Mult.	6,80	
Total do Dia:			45.535,93	
				45.535,93

23 de julho de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	540,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	240,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.000,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.000,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.200,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.260,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	121,30	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		540,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		240,00
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	1.200,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.034,90
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.260,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		121,30
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.034,90	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 303-CLUBE ATLETICO MINEIRO	1420	1.290,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 548069-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 548175-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13842-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	3.089,54	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 60241-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113	3.396,99	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 548069-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 548175-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13842-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		3.089,54
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	N/COMPRA 60241-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	320		3.396,99
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 303-CLUBE ATLETICO MINEIRO	95		1.290,00
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			17.766,53	17.766,53
24 de julho de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		285,35
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		100,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		45,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		126,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	60		2.443,25
Banco Itau S/A. (60)	REND PAGO APLICAÇÃO	40	2.443,25	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		3.000,00
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	100,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	285,35	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	45,40	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	126,00	
Total do Dia:			6.000,00	6.000,00
25 de julho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	150,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		7.265,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.100,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		150,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		58,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	7.265,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		3.712,79
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		1.415,62
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		828,59
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.100,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	3.712,79	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 304-Primeira Igreja Batista Agua Branca	1420	8.048,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 304-Primeira Igreja Batista Agua Branca	1420	28,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 305-Junta de Educação da Convenção Batista M	1420	27.655,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 305-Junta de Educação da Convenção Batista M	1420	1.345,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000017/20190000000017 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.570,60	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000017/20190000000017 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	177,62	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	1.415,62	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	828,59	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 304-Primeira Igreja Batista Agua Branca	95		8.048,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 304-Primeira	95		28,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Igreja Batista Agua Branca			
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 305-Junta de Educação da Convenção Batista M	95		27.655,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 305-Junta de Educação da Convenção Batista M	95		1.345,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000017/20190000000017 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.570,60
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000017/20190000000017 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		177,62
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	58,00	
Total do Dia:			57.354,22	
				57.354,22

26 de julho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	80,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	80,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	320,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		407,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.172,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		4.000,00
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 2482-FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTI	2127		1.204,11
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		80,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		80,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		320,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	407,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.172,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	4.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		5.099,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	5.099,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 306-Igreja Mundial do Poder de Deus	1420	1.485,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 307-Antonio Francisco de Oliveira Vieira	1420	1.485,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 549501-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 2482-FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTI	2127	1.204,11	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 110394-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	2.176,47	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 549501-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 110394-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		2.176,47
FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTI (2127)	PAG TIT BANCO 2482-FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTI	25	1.204,11	
FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTI (2127)	N/COMPRA 2482-FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTI	320		1.204,11
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 306-Igreja Mundial do Poder de Deus	95		1.485,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 307-Antonio Francisco de Oliveira Vieira	95		1.485,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			18.757,69	18.757,69
29 de julho de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		236,06
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	4.818,88	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,19	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	236,06	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		259,15
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		233,28
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		2.151,55
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		129,57
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		2.151,58
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		4.818,88
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 549570-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 693-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	469,53	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 694-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	1.940,30	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 549570-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	259,15	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	2.151,55	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	129,57	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	2.151,58	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019186114 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		199,08
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	233,28	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 693-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		469,53
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 694-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		1.940,30
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,19
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019186114 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	199,08	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Total do Dia:			12.764,17	12.764,17

30 de julho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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		25,95
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		191,38
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		57,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	25,95	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	191,38	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	11.372,68	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,06	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.		1.271,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		212,82
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		212,81
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		354,61
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		587,10
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		1.159,20
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO PARCELA 8/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		446,21
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO PARCELA 9/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		446,21
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		446,21
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO REF. 04/2018	Lanc.Mult.		3.250,12
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 03/2019	Lanc.Mult.		2.787,83
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		354,61
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		11.372,68
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	587,10	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	212,82	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	212,81	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	354,61	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	1.159,20	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	354,61	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 03/2019	Lanc.Mult.	2.284,92	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO REF. 04/2018	Lanc.Mult.	2.708,37	
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	1.082,62	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PAGAMENTO PARCELA 8/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PAGAMENTO PARCELA 9/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PAGAMENTO PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,06
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	57,00	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
IPTU (2380)	PAG TIT BANCO ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA	Lanc.Mult.	120,42	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS PARCELA 8/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	21,28	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS PARCELA 9/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	21,28	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	21,28	
Juros (2555)	PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO REF. 04/2018	Lanc.Mult.	216,75	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 03/2019	Lanc.Mult.	45,93	
Multas (2565)	PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO REF. 04/2018	Lanc.Mult.	325,00	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 03/2019	Lanc.Mult.	456,98	
Total do Dia:			23.180,14	23.180,14

31 de julho de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	90,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	90,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	80,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		280,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		90,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		90,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		80,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		14,50
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	280,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000013-SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	95	1.142,71	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		989,34
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICACAO	2180		158,87
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	989,34	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000013-SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	40		1.142,71
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês 07/2019	2381		214,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,67
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <07/2019>	2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2019	2381		4.886,29
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 07/2019	2382		1.156,02
ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 07/2019	2383		378,19
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <07/2019>	2851		1.996,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <07/2019>	820	219,56	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <07/2019>	2844	1.996,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,50	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria	985	800,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
	Contabil			
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICACAO	40	158,87	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês 07/2019	255	214,91	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS- SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2019	2859	4.886,29	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 07/2019	2860	1.156,02	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 07/2019	2861	378,19	
		Total do Dia:	12.863,06	12.863,06

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		863,47
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		14,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		29,44
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		20,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		29,46
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.016,87	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.016,87
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 633-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064	1.351,60	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 550683-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 550683-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	863,47	
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	N/COMPRA 633-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	320		1.351,60
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.082,62
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	29,44	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	20,00	
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.082,62	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	29,46	
	Total do Dia:		4.512,96	4.512,96

02 de agosto de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	200,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	160,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS COMPLEMENTO ST ENTRADA REF. 06/2019	Lanc.Mult.		126,28
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMP. 06/2019	2860		458,77
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		160,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		10,20
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		30,10
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	558,76	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		72,44
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	671,90	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		671,90
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		558,76
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PGTO ICMS ANTECIPACAO PARCIAL COMP. 06/2019	40	458,77	
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PGTO ICMS COMPLEMENTO ST ENTRADA REF. 06/2019	Lanc.Mult.	114,06	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	72,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,20	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,10	
Juros (2555)	JUROS POR ATRASO PGTO ICMS COMPLEMENTO ST ENTRADA REF. 06/2019	Lanc.Mult.	1,95	
Multas (2565)	MULTA POR ATRASO PGTO ICMS COMPLEMENTO ST ENTRADA REF. 06/2019	Lanc.Mult.	10,27	
Total do Dia:			2.461,32	2.461,32

05 de agosto de 2019

Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 07/2019	2844		1.776,44
Caixa (25)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740	4.300,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15978-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		2.425,65
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		32,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		104,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		78,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		2.350,67
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	534,69	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.540,40	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,02	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		4.015,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		341,88
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.540,40
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		534,69
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 2740-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078	570,00	
Outros Empréstimos (740)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25		4.300,00
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	341,88	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15978-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	2.425,65	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	2.350,67	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	4.015,94	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 2740-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	320		570,00
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000440884 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2055		904,40
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 07/2019	25	1.776,44	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,02
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	32,90	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	78,40	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000440884 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498	904,40	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	104,90	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			19.976,29	19.976,29
06 de agosto de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		205,54
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 1112-MARIETTAS CONFECOES EIRELI	1399		180,46
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		26,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 313-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	205,54	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	267,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.171,31
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.171,31	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 313-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		267,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	ALUGUEL MAQUINIHA ATVIA REDE ADM	2235		149,71
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1112-MARIETTAS CONFECOES EIRELI - ME	1399	180,46	
MARIETTAS CONFECOES EIRELI - ME (1399)	PAG TIT BANCO 1112-MARIETTAS CONFECOES EIRELI	25	180,46	
MARIETTAS CONFECOES EIRELI - ME (1399)	N/COMPRA 1112-MARIETTAS CONFECOES EIRELI - ME	320		180,46
Locação de Maquinas e Equipamentos (2235)	ALUGUEL MAQUINIHA ATVIA REDE ADM	185	149,71	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	26,00	
Total do Dia:			11.180,48	11.180,48
07 de agosto de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	200,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.680,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		65,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		52,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.680,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	65,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	52,00	
Total do Dia:			3.057,00	3.057,00
08 de agosto de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		42,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.556,59	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		446,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	1213		447,91



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LTDA			
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.325,43
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.177,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		419,89
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.556,59
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTAS 271-Comunidade Crista Alfa e Omega	2247		217,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 552670-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 651-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064	1.429,74	
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTAS 271-Comunidade Crista Alfa e Omega	95	217,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 552670-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	447,91	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.325,43	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.177,56	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	446,00	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	419,89	
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	N/COMPRA 651-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	320		1.429,74
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	42,80	
	Total do Dia:		7.107,92	7.107,92
09 de agosto de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		80,97
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		87,60
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	5.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000017- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.570,60	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	80,97	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		11.263,97
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	11.263,97	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		5.700,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000017- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.570,60
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 11454-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092	1.373,19	
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000082 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		70,00
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	N/COMPRA 11454-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	320		1.373,19
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	87,60	
Manutenção e Locação de Programas	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE	1262	70,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2205)	201900000000082 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA			
		Total do Dia:	24.146,33	24.146,33
12 de agosto de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	200,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.145,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.561,44
Caixa (25)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 16-CONSUMIDOR FINAL	1420	120,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		39,23
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092		1.198,20
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113		880,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 568-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064		1.220,21
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		30,17
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2305		918,76
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		461,82
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO REF. SEGURO DA LOJA	2630		253,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		127,86
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		4.397,09
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.145,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 301-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	1.652,50	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.561,44	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		199,08
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	8.119,55	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,02	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 545663-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		262,09
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		8.119,55
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 301-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		1.652,50
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 309-Igreja Batista Getsemani	1420	3.960,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO 545663-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	262,09	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	4.397,09	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	199,08	
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO 568-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	40	1.220,21	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	1.198,20	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	40	880,50	
Telefone e Internet a Pagar (1092)	VR. PROVISAO TELEFONE ALGAR TELECOM	2180		122,05



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 16-CONSUMIDOR FINAL	25		120,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 309-Igreja Batista Getsemani	95		3.960,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,02
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,17	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	918,76	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	461,82	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	127,86	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	39,23	
Telefone e Internet (2180)	VR. PROVISAO TELEFONE ALGAR TELECOM	1092	122,05	
Impostos, Taxas e Seguros (2630)	PAG TIT BANCO REF. SEGURO DA LOJA	40	253,50	
Total do Dia:			26.869,07	26.869,07

13 de agosto de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		117,06
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 07/2019 SA 209	1		54,03
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 07/2019 LJ 3	1		116,25
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376		3.413,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.775,29
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	2095		158,43
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	117,06	
Banco Itau S/A. (40)	ESTORNO PAGAMENTO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	4.397,09	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	915,70	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	147,69	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		147,69
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		915,70
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	ESTORNO PAGAMENTO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40		4.397,09
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.775,29	
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	40	3.413,54	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 07/2019 SA 209	40	54,03	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 07/2019 LJ 3	40	116,25	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	40	158,43	
Total do Dia:			11.155,08	11.155,08

14 de agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.145,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 312-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		32,42
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		100,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		239,78
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	883		1.783,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.532,11
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.145,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	191,22	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.611,45	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		42,50
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.611,45
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 310-Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	1420	7.152,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 312-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	1420	3.500,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 312-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	25		3.500,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		191,22
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		8,63
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.532,11	
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	40	1.783,50	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	239,78	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 310-Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	95		7.152,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 312-Igreja Assembleia de Deus Ministerio de	95		3.500,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	8,63	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	100,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	32,42	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	42,50	
Total do Dia:			23.838,62	23.838,62

15 de agosto de 2019

Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.000,00
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.000,00	
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
16 de agosto de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	140,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		900,00
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 3508-SANSARA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTO	1406		1.144,43
Banco Itau S/A. (40)	A PAG TIT BANCO NIC BR REF. MANUTENCAO PERIODO 06/07/2019 A 05/07/2021	2205		76,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		140,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		10,36
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		12,26
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		62,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		119,40
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	900,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 304-Primeira Igreja Batista Agua branca	95	1.346,00	
Banco Itau S/A. (40)	DEVOLUCAO CHEQUE	190		900,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15125 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.740,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		2.304,95
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498		904,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376		1.365,42
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 16472-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302		743,93
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		2.412,91
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 304-Primeira Igreja Batista Agua branca	40		1.346,00
Cheques em Cobranca (190)	DEVOLUCAO CHEQUE	40	900,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 3508-SANSARA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTO	1406	1.144,43	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 555178-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 555178-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	40	1.365,42	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	2.304,95	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15125 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.740,30	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	PAG TIT BANCO 16472-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	40	743,93	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	2.412,91	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	904,40	
SANSARA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTO (1406)	PAG TIT BANCO 3508-SANSARA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTO	25	1.144,43	
SANSARA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTO (1406)	N/COMPRA 3508-SANSARA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTO	320		1.144,43
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,36	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,26	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	62,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	119,40	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	A PAG TIT BANCO NIC BR REF. MANUTENCAO PERIODO 06/07/2019 A 05/07/2021	40	76,00	
Total do Dia:			15.372,29	15.372,29

19 de agosto de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		267,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		696,01
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 13039-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897		840,74
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 60241-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113		1.811,26
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		4,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		39,36
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.904,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		78,43
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		248,88
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		705,90
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	9.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	267,90	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	3.102,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		9.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		3.102,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 110876-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	10.479,46	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	696,01	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.904,90	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 110876-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		10.479,46
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	PAG TIT BANCO 13039-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	840,74	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	78,43	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	248,88	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	705,90	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 60241-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	40	1.811,26	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	4,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	39,36	
Total do Dia:			29.206,34	29.206,34

20 de agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	600,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.750,00
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 07/2019	820		219,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		950,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262		70,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		41,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		30,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		9,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		22,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.169,02
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO PHOONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	985		800,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		377,23
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.849,45
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		310,99
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		135,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		600,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.750,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 302-Fundação Dom Cabral Ltda	95	3.296,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 302-Fundação Dom Cabral Ltda	40		3.296,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 313-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	8.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 314-Instituto Educacional Paulo Freire Ltda	1420	9.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000019/20190000000019 -Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	1435	2.755,72	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000020/20190000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.561,98	
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	2247		600,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000019/20190000000019 -Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	1435	92,28	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000020/20190000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	186,24	
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	95	600,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	310,99	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	135,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	377,23	
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	40	70,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	GASTOS COM CARTÃO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.169,02	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.849,45	
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 07/2019	40	219,56	
Honorários a Pagar (985)	GASTOS COM CARTÃO PHOONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	40	800,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 313-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		8.000,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 314-Instituto Educacional Paulo Freire Ltda	95		9.000,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000019/20190000000019 -Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	95		2.755,72
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000019/20190000000019 -Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	255		92,28
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000020/20190000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.561,98
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000020/20190000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		186,24
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	950,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	41,80	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	9,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	22,00	
Total do Dia:			38.887,07	38.887,07

21 de agosto de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	80,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.750,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		585,54
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		30,84
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		80,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		33,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		53,96
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		19,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		12,75
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		435,29
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		1.751,81
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.750,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	585,54	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	30,84	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	465,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		465,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 115906-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404	13.052,66	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 16649-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302	3.388,77	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 556306-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias Consignadas (677)	PELA ENTRADA DOS PRODUTOS RECEBIDOS EM CONSIGNCAO 11589-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	1392	44.571,55	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 556306-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	1.751,81	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	435,29	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	N/COMPRA 115906-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	320		13.052,66
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	N/COMPRA 16649-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	320		3.388,77
Mercadorias Recebidas em Consignação (1392)	PELA ENTRADA DOS PRODUTOS RECEBIDOS EM CONSIGNCAO 11589-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	677		44.571,55
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,40	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	53,96	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,75	
Total do Dia:			66.379,87	66.379,87

22 de agosto de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	260,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	80,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.000,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	300,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		260,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		80,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		25,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		88,10
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		300,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 310-Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	95	7.152,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA -20190000000019-Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	95	2.755,72	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 303-CLUBE ATLETICO MINEIRO	95	1.290,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 310-Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	40		7.152,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA -20190000000019-Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	40		2.755,72
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 303-CLUBE ATLETICO MINEIRO	40		1.290,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13987-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	1213	2.042,10	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LTDA			
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 10501-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206	10.114,72	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 556525-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 556525-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	N/COMPRA 10501-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	320		10.114,72
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13987-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		2.042,10
Energia Eletrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	2095		123,77
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	25,00	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	1	123,77	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	88,10	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
	Total do Dia:		26.336,41	26.336,41

23 de agosto de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	80,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.810,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.170,00
Banco Itau S/A. (40)	DEVOLUÇÃO CHEQUE	190		2.755,72
Banco Itau S/A. (40)	DEVOLUÇÃO CHEQUE	190		7.152,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		80,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO LUÇÃO CHEQUE	2160		31,43
Banco Itau S/A. (40)	DESPESAS DIVERSAS	2305		287,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.810,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.170,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15978- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.798,29
Cheques em Cobranca (190)	DEVOLUÇÃO CHEQUE	40	2.755,72	
Cheques em Cobranca (190)	DEVOLUÇÃO CHEQUE	40	7.152,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 33186-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192	1.214,10	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 557120-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Bens Recebidos em Demonstração (676)	RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PARA DEMONSTRAÇÃO 111008-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	1391	22.441,60	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	N/COMPRA 33186-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	320		1.214,10
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 557120-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15978- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.798,29	
Demonstração de Bens de Terceiros (1391)	RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PARA DEMONSTRAÇÃO 111008-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	676		22.441,60
Outras Despesas (2305)	DESPESAS DIVERSAS	40	287,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO LUÇÃO CHEQUE	40	31,43	
	Total do Dia:		40.785,14	40.785,14



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de agosto de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.500,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000022- Igreja Batista Restauração Divina	95	1.100,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000023- Primeira Igreja Batista Agua branca	95	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	1092		122,05
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		45,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		313,02
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		1.133,68
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.332,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.332,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 315-Sociedade Mineira de Cultura	1420	35.809,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 316-Igreja Batista Getsemani	1420	750,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000022/201900000000022 -Igreja Batista Restauração Divina	1435	1.100,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000023/201900000000023 -Primeira Igreja Batista Agua Branca	1435	2.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000024/201900000000024 -CLUBE ATLETICO MINEIRO	1435	377,36	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000022- Igreja Batista Restauração Divina	25		1.100,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000023- Primeira Igreja Batista Agua branca	25		2.000,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000024/201900000000024 -CLUBE ATLETICO MINEIRO	1435	12,64	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 557502-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 34718-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376	952,63	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 111037-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	15.031,52	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 557502-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 111037-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		15.031,52
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	N/COMPRA 34718-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	320		952,63
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	313,02	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	1.133,68	
Telefone e Internet a Pagar (1092)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	40	122,05	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 315-Sociedade Mineira de Cultura	95		35.809,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 316-Igreja Batista Getsemani	95		750,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000022/201900000000022 -Igreja Batista Restauração Divina	95		1.100,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000023/201900000000023 -Primeira Igreja Batista Agua Branca	95		2.000,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000024/201900000000024 -CLUBE ATLETICO MINEIRO	95		377,36
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000024/201900000000024 -CLUBE ATLETICO MINEIRO	255		12,64
Total do Dia:			64.623,90	64.623,90

27 de agosto de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	270,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		32,77
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	324,57	
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		270,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		23,90
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	32,77	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 305-JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M	95	21.300,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		4.410,71
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		265,63
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		4.284,89
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS	2180		162,06
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		324,57
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone	2180		45,32
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	4.284,89	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 305-JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M	40		21.300,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 50845-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	8.539,82	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 50847-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	1.076,49	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 10536-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206	497,77	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 50846-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	2.519,79	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 557679-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	167,81	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 557679-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		167,81
ANGULAR CONECTORES E CABOS	N/COMPRA 10536-ANGULAR CONECTORES E	320		497,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
LTDA (1206)	CABOS LTDA			
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	4.410,71	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	265,63	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000213407 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		199,08
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 50845-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		8.539,82
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 50847-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		1.076,49
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 50846-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		2.519,79
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	23,90	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000213407 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	199,08	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS	40	162,06	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone	40	45,32	
	Total do Dia:		45.780,61	45.780,61

28 de agosto de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	120,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.000,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		236,03
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		120,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		10,85
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		36,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		233,28
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000020- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.561,98	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	236,03	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		3.366,48
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	3.366,48	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000020- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.561,98
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 317-Camara Municipal de Contagem	1420	399,00	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	233,28	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 317-Camara Municipal de Contagem	95		399,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	36,90	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,85	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			11.995,02	11.995,02
29 de agosto de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	80,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		80,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		16,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		38,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		863,45
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		425,63
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		709,22
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 307-Antonio Francisco de Oliveira Vieira	95	370,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.303,20	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.303,20
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 307-Antonio Francisco de Oliveira Vieira	40		370,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	425,63	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	709,22	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	863,45	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	38,90	
Total do Dia:			7.346,40	7.346,40
30 de agosto de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	70,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	700,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.070,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.750,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		191,38
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.750,00	
Banco Itau S/A. (40)	PARCELA 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		448,64
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 07/2019	Lanc.Mult.		399,16
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 633-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064		798,12
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		30,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		8,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		70,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		700,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.070,00
Banco Itau S/A. (40)	PGTO REF. CH DEVOLVIDO EM 23/08/2019 REF. NFSE 2019/19 MITRA ARQUIDIOCESANA BH	190	2.755,72	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	21.331,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.750,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	191,38	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	1.250,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		16.926,92
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL	Lanc.Mult.		1.271,54
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.750,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	16.926,92	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		21.331,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.250,00
Cheques em Cobranca (190)	PGTO REF. CH DEVOLVIDO EM 23/08/2019 REF. NFSE 2019/19 MITRA ARQUIDIOCESANA BH	40		2.755,72
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 558867-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	198,57	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398	17.358,53	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 111249-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	903,54	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 558867-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		198,57
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 111249-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		903,54
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	320		17.358,53
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO 633-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	40	798,12	
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 07/2019	Lanc.Mult.	378,19	
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL	Lanc.Mult.	1.082,62	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PGTO PARCELA 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ALUGUEL	Lanc.Mult.	3,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	8,00	
IPTU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL	Lanc.Mult.	120,42	
Juros (2555)	JUROS S/PGTO PARCELA 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	23,71	
Juros (2555)	JUROS POR ATRASO PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 07/2019	Lanc.Mult.	3,95	
Multas (2565)	MULTA POR ATRASO PGTO ICMS ST ENTRADAS COMP. 07/2019	Lanc.Mult.	17,02	
Total do Dia:			70.261,12	70.261,12

31 de agosto de 2019

Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		291,16
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,66
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <08/2019>	2844		219,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2019	2381		4.160,44
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 08/2019	2382		2.641,20
ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 08/2019	2383		182,96
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <08/2019>	820	219,56	
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <08/2019>	2851		1.996,00
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <08/2019>	2844	1.996,00	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,66	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	255	291,16	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2019	2859	4.160,44	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 08/2019	2860	2.641,20	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 08/2019	2861	182,96	
Total do Dia:			10.657,98	10.657,98

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2019				
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.136,36
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.136,36	
		Total do Dia:	1.136,36	1.136,36
02 de setembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	160,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	290,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	150,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	4.710,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	3.150,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		160,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		750,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		290,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		61,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		65,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		13,60
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		36,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		24,10
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		127,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		17,96
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		27,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		64,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,09
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 2740-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078		285,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		150,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	PG CH DEVOLVIDO REF. NF 310 MITRA ARQUIDIOCESANA BH	190	7.152,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		120,28
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	REGATE APLICAÇÃO	60	264,28	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		4.710,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		3.150,00
Banco Itau S/A. (60)	REGATE APLICAÇÃO	40		264,28
Cheques em Cobrança (190)	PG CH DEVOLVIDO REF. NF 310 MITRA ARQUIDIOCESANA BH	40		7.152,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 2670-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2337	1.382,82	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 559330-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 559330-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2337)	N/COMPRA 2670-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320		1.382,82
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO 2740-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	285,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	65,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,09	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	120,28	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	36,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	127,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	17,96	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	64,50	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	61,50	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,60	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	24,10	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,80	
Total do Dia:			19.016,10	19.016,10
03 de setembro de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		2.350,67
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		4.015,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		170,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		170,94
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		24,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		10,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		10,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		23,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		5,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		13,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		47,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 317-Camara Municipal de Contagem	95	399,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		101,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	6.725,57	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,02	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		24,00
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone PRE PAGO	2180		60,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		6.725,57
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 317-Camara Municipal de Contagem	40		399,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 318-Sociedade Mineira de Cultura	1420	70.316,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 319-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	2.252,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 559653-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 51071-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	362,51	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 559653-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	170,94	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	170,94	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 51071-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		362,51
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	2.350,67	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	4.015,94	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 318-Sociedade Mineira de Cultura	95		70.316,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 319-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		2.252,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,02
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	24,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	23,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	5,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	24,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	101,80	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone PRE PAGO	40	60,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	47,00	
Total do Dia:			87.224,69	87.224,69

04 de setembro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.500,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		390,20
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		28,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		36,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	390,20	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA CARTAO CF. NFC 7	185	299,20	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	190	900,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		564,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	564,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 320-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	1420	2.854,30	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA CARTAO CF. NFC 7	40		299,20
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	aluguel maquininha ativa	2235		149,71
Cheques em Cobranca (190)	N/DEPOSITO	40		900,00
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000495641 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2055		904,40
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 320-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	95		2.854,30
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000495641 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498	904,40	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	36,90	
Locação de Maquinas e Equipamentos (2235)	aluguel maquininha ativa	185	149,71	
Total do Dia:			7.687,21	7.687,21

05 de setembro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.497,50	
Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 08/2019	2844		1.776,44
Caixa (25)	PAG EMPRESTMOS A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740		4.300,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.177,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.325,44
Banco Itau S/A. (40)	DEVOLUÇÃO CH	190		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		19,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		26,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.166,99	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.497,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		21,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.166,99
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 321-Comunidade Crista Recomeçar	1420	1.250,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 322-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	390,00	
Cheques em Cobranca (190)	DEVOLUÇÃO CH	40	1.500,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 797-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	138,55	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 798-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	7.787,98	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 560372-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	436,91	
Outros Empréstimos (740)	PAG EMPRESTMOS A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25	4.300,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 560372-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		436,91
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.177,56	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.325,44	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 797-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		138,55
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 798-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		7.787,98
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 08/2019	25	1.776,44	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 321-Comunidade Crista Recomeçar	95		1.250,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 322-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		390,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	26,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,00	
Total do Dia:			24.813,88	24.813,88

06 de setembro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064		844,26
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	883		1.783,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		39,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		34,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		21,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		50,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	355,25	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.490,50	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.490,50
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 323-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	2.206,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 324-Igreja Evangelho Quadrangular	1420	2.950,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 325-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	12.550,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 326-Sociedade Mineira de Cultura	1420	1.580,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000025/201900000000025 -Sociedade Mineira de Cultura	1435	380,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000026/201900000000026 -Sociedade Mineira de Cultura	1435	3.090,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		355,25
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		16,00
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	40	1.783,50	
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	40	844,26	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 323-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		2.206,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 324-Igreja Evangelho Quadrangular	95		2.950,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 325-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		12.550,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 326-Sociedade Mineira de Cultura	95		1.580,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000025/201900000000025 -Sociedade Mineira de Cultura	95		380,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000026/201900000000026 -Sociedade Mineira de Cultura	95		3.090,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	16,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	39,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	34,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Total do Dia:			28.463,52	28.463,52
07 de setembro de 2019				
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 17-	1420	460,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 18-	1420	988,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 17-	185		460,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 18-	185		988,00
Total do Dia:			1.448,00	1.448,00
08 de setembro de 2019				
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTAS 271-Comunidade Crista Alfa e Omega	2247		271,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTAS 271-Comunidade Crista Alfa e Omega	95	271,00	
Total do Dia:			271,00	271,00
09 de setembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	170,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.680,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.680,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	4.437,50	
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 1154-MARIETTAS CONFECÇÕES EIRELI	1399		348,13
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 327-Maxicam Equipamentos Esportivos Ltda	95	21.331,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIREL	2092		686,60
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIREL	2092		1.198,20
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113		880,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		32,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		33,55
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		24,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		8,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		22,13
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		47,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		3,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		170,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 338-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.680,00	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.680,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		4.437,50
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 338-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 327-Maxicam Equipamentos Esportivos Ltda	1420	21.331,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 328-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	1.630,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 329-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	714,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 327-Maxicam Equipamentos Esportivos Ltda	25		21.331,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1154-MARIETTAS CONFECCOES EIRELI - ME	1399	348,13	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	686,60	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	1.198,20	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	40	880,50	
MARIETTAS CONFECCOES EIRELI - ME (1399)	PAG TIT BANCO 1154-MARIETTAS CONFECCOES EIRELI	25	348,13	
MARIETTAS CONFECCOES EIRELI - ME (1399)	N/COMPRA 1154-MARIETTAS CONFECCOES EIRELI - ME	320		348,13
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 327-Maxicam Equipamentos Esportivos Ltda	95		21.331,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 328-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		1.630,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 329-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		714,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	32,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,55	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	47,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	3,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	24,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	8,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	22,13	
Total do Dia:			66.631,54	66.631,54

10 de setembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	319,77	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		5.700,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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 A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		305,25
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2305		918,76
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.775,29
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		135,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		540,41
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		21,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		71,84
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		11,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		36,24
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		319,77
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	5.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	1.017,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.651,55
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	11,25	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUICAO COMP.	2095		195,24
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone	2180		45,32
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.651,55	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.017,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		11,25
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	135,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	305,25	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.775,29	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	918,76	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	71,84	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUICAO COMP.	40	195,24	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	540,41	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone	40	45,32	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	11,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	36,24	
	Total do Dia:		13.887,22	13.887,22

11 de setembro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.121,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.130,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		229,39
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		1.819,71



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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 ELETRONICOS	848		2.532,13
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		91,93
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		22,65
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000024-CLUBE ATLETICO MINEIRO	95	377,36	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	6.623,18	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,07	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.121,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.130,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		6.623,18
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000024-CLUBE ATLETICO MINEIRO	40		377,36
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 330-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	6.400,00	
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTAS 309-Igreja Batista Getsemani	2247		3.960,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTAS 309-Igreja Batista Getsemani	95	3.960,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.532,13	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	229,39	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	1.819,71	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (1553)	VR. FRETES E CARRETOS 347581-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	2050		107,88
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 330-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		6.400,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,07
Fretes e Carretos (2050)	VR. FRETES E CARRETOS 347581-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1553	107,88	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	91,93	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	22,65	
Total do Dia:			24.469,10	24.469,10

12 de setembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376		3.413,55
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		750,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		50,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		39,60
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		16,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		16,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		199,08
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	5.150,83	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,04	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		586,64
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		5.150,83
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 331-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	490,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 332-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	490,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 333-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	490,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 334-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	5.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 335-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	1.500,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 336-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	505,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 337-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	500,00	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	199,08	
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	40	3.413,55	
Telefone e Internet a Pagar (1092)	VR. PROVISAO TELEFONE ALGAR TELECOM	2180		122,38
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 331-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		490,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 332-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		490,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 333-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		490,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 334-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		5.000,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 335-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		1.500,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 336-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		505,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 337-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		500,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	586,64	
Telefone e Internet (2180)	VR. PROVISAO TELEFONE ALGAR TELECOM	1092	122,38	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	39,60	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,00	
Total do Dia:			19.399,12	
				19.399,12



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de setembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 08/2019 LJ 3	1		123,77
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		28,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		13,47
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	69,29	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		69,29
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 338-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	8.000,00	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 08/2019 LJ 3	40	123,77	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 338-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		8.000,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,50	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,47	
Total do Dia:			8.488,83	8.488,83
14 de setembro de 2019				
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		8,63
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20190000000094 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		70,00
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	8,63	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20190000000094 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262	70,00	
Total do Dia:			78,63	78,63
15 de setembro de 2019				
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.000,00
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.000,00	
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00
16 de setembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	140,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		20,80
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.763,00
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 1355-Jubi light comercio de iluminação Ltda	1413		2.600,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376		1.365,42
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS LTDA	Lanc.Mult.		1.154,95
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15125-Jerusalem de Ouro Com Imp de	1398		1.740,30



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Instrum Mus			
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 60241-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113		792,87
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.904,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498		904,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		2.412,91
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		140,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		28,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		10,90
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	20,80	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.763,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	191,22	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 304-Primeira Igreja Batista Agua branca	95	1.346,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		9,90
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 304-Primeira Igreja Batista Agua branca	40		1.346,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 340-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	490,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		191,22
Mercadorias para Revenda (320)	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 339-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	785		8.949,06
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1355-Jubi light comercio de iluminação ltda m	1413	2.600,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.904,90	
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	40	1.365,42	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15125-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.740,30	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	2.412,91	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 60241-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	40	792,87	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	904,40	
Jubi light comercio de iluminação ltda m (1413)	PAG TIT BANCO 1355-Jubi light comercio de iluminação ltda	25	2.600,00	
Jubi light comercio de iluminação ltda m (1413)	N/COMPRA 1355-Jubi light comercio de iluminação ltda m	320		2.600,00
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 339-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	320	8.949,06	
Aluguéis a Pagar (1080)	PGTO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS LTDA	Lanc.Mult.	1.000,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 340-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		490,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	9,90	
Água, Luz e Gás (2095)	PGTO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS LTDA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	PGTO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS LTDA	Lanc.Mult.	3,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,90	
IPTU (2380)	PGTO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS LTDA	Lanc.Mult.	86,45	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			28.425,13	28.425,13
17 de setembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.300,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		900,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		480,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		6.940,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40		1.300,00
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	330,00	
Caixa (25)	PAG EMPRESTIMOS A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740		5.310,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		276,53
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.169,02
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897		665,14
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.849,45
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		784,32
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		14,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.300,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	900,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	480,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	6.940,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	8.629,02	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		1.846,28
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25	1.300,00	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		330,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	1.846,28	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		8.629,02
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 111674-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	26.875,91	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 111693-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	3.272,77	
Outros Empréstimos (740)	PAG EMPRESTIMOS A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25	5.310,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.169,02	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.849,45	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 111674-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		26.875,91
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 111693-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		3.272,77
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	PAG TIT BANCO IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	665,14	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	276,53	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	784,32	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,00	
		Total do Dia:	63.082,44	63.082,44
18 de setembro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.500,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		267,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 115906- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		2.610,53
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302		1.408,77
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2130		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		65,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		4,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		4,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		25,35
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	267,94	
Banco Itau S/A. (40)	ESTORNO	2288	4,40	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.846,28	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.846,28
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 341-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	2.600,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 342-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	2.559,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 513269-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	785	4.508,20	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 513284-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	785	3.793,59	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 115906- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	2.610,53	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	40	1.408,77	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (1553)	VR. FRETES E CARRETOS 348617-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	2050		65,39
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	N/COMPRA 513269-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	320		4.508,20
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	N/COMPRA 513284-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	320		3.793,59
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 341-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		2.600,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 342-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		2.559,00
Fretes e Carretos (2050)	VR. FRETES E CARRETOS 348617-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1553	65,39	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	25,35	
Despesas Bancárias (2130)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	65,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	4,40	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	4,40	
Copa e Cozinha (2288)	ESTORNO	40		4,40
		Total do Dia:	21.313,25	21.313,25



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de setembro de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	962,41	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	6.825,57	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	138,55	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	6.825,57	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	138,55	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.763,00	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		962,41
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		6.825,57
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		362,51
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		155,36
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		138,55
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		6.825,57
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		435,29
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		138,55
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		14,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		53,30
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.763,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	2247	20.361,33	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 307-Antonio Francisco de Oliveira Vieira	95	370,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.100,39
Banco Itau S/A. (40)	DESPESAS DIVERSAS	2305		287,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.100,39	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 307-Antonio Francisco de Oliveira Vieira	40		370,00
Duplicatas Descontadas (2247)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		20.361,33
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	435,29	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	362,51	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	155,36	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,00	
Outras Despesas (2305)	DESPESAS DIVERSAS	40	287,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	53,30	
Total do Dia:			40.792,83	40.792,83
20 de setembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	150,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	4.188,34	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.700,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	875,90	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	251,86	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		868,43
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		212,81
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		198,57



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA COMP. 08/2019	Lanc.Mult.		190,58
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 08/2019	820		219,56
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		150,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		33,15
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		68,40
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	2247	6.390,50	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	1.170,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	32,10	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		4.188,34
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.700,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		875,90
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		251,86
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		32,10
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.170,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 343-Serviço Social da Indústria - SESI DRMG	1420	3.840,00	
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	2247		990,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 15114-VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1427	933,97	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 564484-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Duplicatas Descontadas (2247)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		6.390,50
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	95	990,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	135,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	212,81	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	198,57	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 564484-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	868,43	
VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA (1427)	N/COMPRA 15114-VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	320		933,97
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 08/2019	40	219,56	
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA COMP. 08/2019	Lanc.Mult.	182,93	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 343-Serviço Social da Indústria - SESI DRMG	95		3.840,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,15	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	68,40	
Juros (2555)	JUROS POR ATRASO PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA COMP. 08/2019	Lanc.Mult.	1,89	
Multas (2565)	MULTA POR ATRASO PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA COMP. 08/2019	Lanc.Mult.	5,76	
Total do Dia:			22.494,17	22.494,17



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de setembro de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	566,84	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	156,51	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	156,51	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	566,84	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.810,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ADTABIL CONSULTORIA CONTABIL	985		800,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		2.400,04
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		3.006,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		607,05
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		566,84
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		156,51
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		156,51
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		566,84
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	2376		952,63
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15978- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.798,27
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262		70,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		899,93
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		34,35
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		107,05
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		60,50
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.810,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	465,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.068,29	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.068,29
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		465,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 344-Igreja Evangélica Batista de Vista Alegre	1420	100,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000027/20190000000027 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.559,68	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000027/20190000000027 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	188,54	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 837-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	1.298,21	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 564791-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	607,05	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 564791-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
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	3.006,30	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	2.400,04	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	899,93	
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	40	952,63	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15978- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.798,27	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 837-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		1.298,21
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO ADTABIL CONSULTORIA CONTABIL	40	800,00	
Energia Elétrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	2095		140,62
Energia Elétrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1	2095		51,44
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 344-Igreja Evangélica Batista de Vista Alegre	95		100,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000027/20190000000027 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.559,68
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000027/20190000000027 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		188,54
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	34,35	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	1	140,62	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1	1	51,44	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	107,05	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,50	
Total do Dia:			25.909,60	25.909,60

24 de setembro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		462,67
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		497,77
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	Lanc.Mult.		887,59
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	Lanc.Mult.		2.034,90
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	1092		122,38
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		29,20
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		26,57
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		4,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		16,36
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		75,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	462,67	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	168,37	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		168,37
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 345-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	4.900,00	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	497,77	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	Lanc.Mult.	2.022,96	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	Lanc.Mult.	875,91	
Telefone e Internet a Pagar (1092)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	40	122,38	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 345-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		4.900,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	29,20	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	26,57	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	4,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,36	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	75,00	
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO A3-EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	Lanc.Mult.	11,68	
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	Lanc.Mult.	11,94	
Total do Dia:			9.224,81	9.224,81

25 de setembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	268,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.561,98	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		268,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		16,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		35,78
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	190	1.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 315-Sociedade Mineira de Cultura	95	35.809,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	6.800,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		29.324,48
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.561,98
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	29.324,48	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 315-Sociedade Mineira de Cultura	40		35.809,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		6.800,00
Cheques em Cobranca (190)	N/DEPOSITO	40		1.500,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 33726-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192	2.797,99	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 565671-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	N/COMPRA 33726-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	320		2.797,99
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 565671-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	35,78	
Total do Dia:			82.158,73	82.158,73

26 de setembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	410,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.450,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		4.410,71
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		69,96
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		451,77
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		265,63
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		167,37
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		410,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		64,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		8,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 305-JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M	95	14.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		3.202,56
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.450,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	3.202,56	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 305-JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M	40		14.500,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 346-Matheus dos Santos Rodrigues	1420	1.200,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	4.410,71	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	265,63	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	451,77	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	69,96	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	167,37	
GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (2309)	Vr. Material Aplicado na Prestação 24667-GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2362		64,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 346-Matheus dos Santos Rodrigues	95		1.200,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	8,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	64,00	
Material Aplicado (2362)	Vr. Material Aplicado na Prestação 24667-GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2309	64,00	
Total do Dia:			30.264,00	30.264,00

27 de setembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	700,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		97,59
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.874,15	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.500,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	250,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		700,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2195		115,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2195		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		23,70
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		23,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	97,59	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	5.428,26	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.874,15
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.500,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		250,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		5.428,26
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000241444 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		205,50
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 234603-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2057		150,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 234602-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2057		60,00
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000241444 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	205,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	23,70	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	23,00	
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 234603-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966	150,00	
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 234602-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966	60,00	
Viagens (2195)	GASTOS COM CARTÃO	40	115,00	
Viagens (2195)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Total do Dia:			11.467,20	11.467,20

30 de setembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	1.500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	600,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	140,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		523,80
Caixa (25)	PAG EMPRESTIMOS A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740		14.700,00
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO PARCELA 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		450,76
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		2.893,08
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.497,07
Banco Itau S/A. (40)	ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIA & CELIA	Lanc.Mult.		1.325,28
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		526,91
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 2670-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2337		691,41
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	883		1.783,50
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		600,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		29,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2195		135,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		8,64
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		33,87
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		21,91
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		33,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		52,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		140,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	523,80	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	11.268,11	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,02	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		11.268,11
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		188,54
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,66



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Outros Empréstimos (740)	PAG EMPRESTIMOS A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25	14.700,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	526,91	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.497,07	
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	40	1.783,50	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	2.893,08	
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2337)	PAG TIT BANCO 2670-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	691,41	
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <09/2019>	2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS- SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2019	2381		8.962,60
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 09/2019	2382		2.851,26
ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861)	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. 09/2019	2383		84,49
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <09/2019>	2851		1.996,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <09/2019>	820	219,56	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIA & CELIA	Lanc.Mult.	1.136,36	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PAGAMENTO PARCELA 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,02
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <09/2019>	2844	1.996,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	29,00	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Água, Luz e Gás (2095)	ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIA & CELIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIA & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,87	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,91	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	52,00	
Viagens (2195)	GASTOS COM CARTÃO	40	135,00	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,66	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	8,64	
IPTU (2380)	ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIA & CELIA	Lanc.Mult.	120,42	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	255	188,54	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS- SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2019	2859	8.962,60	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 09/2019	2860	2.851,26	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. 09/2019	2861	84,49	
Juros (2555)	JUROS S/PAGAMENTO PARCELA 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	25,83	
Total do Dia:			53.752,97	
				53.752,97

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de outubro de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	867,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		540,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO 8718-ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP	1567		500,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		51,83
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		867,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	540,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	964,61	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		63,18
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		7,60
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		964,61
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 347-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	820,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 8718-ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP	1567	500,00	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (1553)	VR. FRETES E CARRETOS 350270-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	2050		49,54
ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP (1567)	N/COMPRA 8718-ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP	320		500,00
ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP (1567)	GASTOS COM CARTÃO 8718-ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP	40	500,00	
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.136,36
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 347-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		820,00
Fretes e Carretos (2050)	VR. FRETES E CARRETOS 350270-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1553	49,54	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.136,36	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	63,18	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	7,60	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	51,83	
Total do Dia:			5.515,12	5.515,12

02 de outubro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	130,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	130,00	
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 4521-VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI	1574		775,41
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		130,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		130,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		48,19
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		23,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 2740-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078		285,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	1.289,37	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		419,88
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		137,43
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,00
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	419,88	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 348-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	5.177,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 348-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	644,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 348-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	288,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.289,37
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 4521-VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI	1574	775,41	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO 2740-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	285,00	
VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI (1574)	N/COMPRA 4521-VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI	320		775,41
VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI (1574)	PAG TIT BANCO 4521-VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI	25	775,41	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 348-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		5.177,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 348-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		644,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 348-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		288,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	23,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	137,43	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	48,19	
Total do Dia:			10.238,56	10.238,56

03 de outubro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.007,96	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.175,34	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1553		173,27
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,95
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		50,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.177,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		1.175,33
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.007,96
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		341,88
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.175,34
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		2.007,98
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 318-Sociedade Mineira de Cultura	95	70.316,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		62.186,78
Banco Itau S/A. (40)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	2130		3,95
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	62.186,78	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 318-Sociedade Mineira de Cultura	40		70.316,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.177,56	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	341,88	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
(918)				
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	1.175,33	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	2.007,98	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000552306 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2055		904,40
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (1553)	PAG TIT BANCO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	40	173,27	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,95	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000552306 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498	904,40	
Despesas Bancárias (2130)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	40	3,95	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Total do Dia:			141.536,40	141.536,40

04 de outubro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	1.500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	500,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	3.126,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	3.565,65	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		5.700,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		8.040,00
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 128044-M W TRANSPORTES LTDA	1581		107,77
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		500,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		56,20
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		12,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		3.126,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		3.565,65
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	5.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	8.040,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		4.980,15
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	4.980,15	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 349-Sociedade Mineira de Cultura	1420	760,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 350-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	1420	1.350,00	
Mercadorias para Revenda (320)	VR. FRETES E CARRETOS 1128044-M W TRANSPORTES LTDA	1581	107,77	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13196-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897	2.773,48	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 33888-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192	1.173,89	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 568406-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	N/COMPRA 33888-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	320		1.173,89
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 568406-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	N/COMPRA 13196-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320		2.773,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
M W TRANSPORTES LTDA (1581)	VR. FRETES E CARRETOS 1128044-M W TRANSPORTES LTDA	320		107,77
M W TRANSPORTES LTDA (1581)	PAG TIT BANCO 128044-M W TRANSPORTES LTDA	25	107,77	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 349-Sociedade Mineira de Cultura	95		760,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 350-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	95		1.350,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	56,20	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,00	
Total do Dia:			33.797,91	33.797,91

05 de outubro de 2019

Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 09/2019	2844		1.776,44
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 09/2019	25	1.776,44	
Total do Dia:			1.776,44	1.776,44

07 de outubro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	380,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		2.022,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113		880,50
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		380,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		17,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		363,04
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 326-Sociedade Mineira de Cultura	95	1.580,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000026-Sociedade Mineira de Cultura	95	3.090,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000025-Sociedade Mineira de Cultura	95	380,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO NFC 18	185	116,19	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 329 -Igreja do Evangelho Quadrangular	95	102,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		1.604,21
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	1.604,21	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 326-Sociedade Mineira de Cultura	40		1.580,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000026-Sociedade Mineira de Cultura	40		3.090,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000025-Sociedade Mineira de Cultura	40		380,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 329 -Igreja do Evangelho Quadrangular	40		102,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO NFC 18	40		116,19



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	aluguel maquininha ativa	2235		41,68
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 3452-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078	160,00	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	2.022,94	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	363,04	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 3452-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	320		160,00
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	40	880,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	17,50	
Locação de Maquinas e Equipamentos (2235)	aluguel maquininha ativa	185	41,68	
Total do Dia:			10.738,06	10.738,06

08 de outubro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	120,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	72,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		120,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092		686,59
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 352-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000027- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.559,68	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	220,60	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		14,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		14,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 108379-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.775,29
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		72,00
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		11.017,60
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	11.017,60	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 352-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000027- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.559,68
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		220,60
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 108379-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.775,29	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	686,59	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (1553)	VR. FRETES E CARRETOS 8661-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	2050		65,39
IMA BORRACHAS LTDA (1588)	N/COMPRA 4225-IMA BORRACHAS LTDA	2058		284,00
Fretes e Carretos (2050)	VR. FRETES E CARRETOS 8661-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1553	65,39	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,30	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,50	
Equipamento de Segurança (2058)	N/COMPRA 4225-IMA BORRACHAS LTDA	1588	284,00	
Total do Dia:			27.909,95	27.909,95
09 de outubro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	260,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	781,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000028-Igreja Batista Restauração Divina	95	1.100,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000029-Primeira Igreja Batista Agua branca	95	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092		1.198,20
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		260,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO 4	2305		35,50
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		781,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	225,20	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.049,46	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,04	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.049,46
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000028/20190000000028 -Igreja Batista Restauração Divina	1435	1.100,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000029/20190000000029 -Primeira Igreja Batista Água Branca	1435	2.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 351-Sociedade Mineira de Cultura	1420	6.040,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 352-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	8.000,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		225,20
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000028-Igreja Batista Restauração Divina	25		1.100,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000029-Primeira Igreja Batista Agua branca	25		2.000,00
Mercadorias para Revenda (320)	VR. FRETES E CARRETOS 569435-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 51688-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	2.661,16	
Mercadorias para Revenda (320)	VR. FRETES E CARRETOS 569257 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 61216-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113	1.618,05	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	VR. FRETES E CARRETOS 569435-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	VR. FRETES E CARRETOS 569257 - ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 51688-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		2.661,16
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	1.198,20	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	N/COMPRA 61216-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	320		1.618,05



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 351-Sociedade Mineira de Cultura	95		6.040,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 352-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		8.000,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000028/201900000000028 -Igreja Batista Restauração Divina	95		1.100,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000029/201900000000029 -Primeira Igreja Batista Água Branca	95		2.000,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO 4	40	35,50	
Total do Dia:			29.158,61	29.158,61

10 de outubro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	1.500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	1.500,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.350,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		211,28
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2120		22,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		32,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		918,76
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		102,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		160,43
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.350,00
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone	2180		45,32
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 320-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	95	2.854,30	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		198,36
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.975,50	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,08	
Banco Itau S/A. (40)	ESTORNO	2130	211,28	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.975,50
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 320-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	40		2.854,30
Bens Recebidos em Demonstração (676)	RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PARA DEMONSTRAÇÃO 112228-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	1391	14.001,41	
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000105 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		70,00
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	160,43	
Demonstração de Bens de Terceiros (1391)	RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PARA DEMONSTRAÇÃO 112228-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	676		14.001,41
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,08
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	32,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	918,76	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	102,50	
Material de Expediente (2120)	GASTOS COM CARTÃO	40	22,50	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	211,28	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	198,36	
Despesas Bancárias (2130)	ESTORNO	40		211,28
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone	40	45,32	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000105 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262	70,00	
Total do Dia:			28.153,72	28.153,72

11 de outubro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	240,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	10.000,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		87,83
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		69,40
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		240,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		19,10
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		33,84
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	2095		186,85
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		10.000,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 325-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	1.255,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	87,83	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	69,40	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 345- Igreja do Evangelho Quadrangular	95	490,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	8.577,36	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,19	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		8.577,36
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 325-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		1.255,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 345- Igreja do Evangelho Quadrangular	40		490,00
Mercadorias para Revenda (320)	VR. FRETES E CARRETOS 570089-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 16764-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398	899,84	
Bens Recebidos em Demonstração (676)	RETORNO MERCADORIA RECEBIDA EM DEMONTRAÇÃO 354-PRO SHOWS COM	1391		9.150,64
Bens Recebidos em Demonstração (676)	RETORNO MERCADORIA RECEBIDA EM DEMONTRAÇÃO 353-PRO SHOWS COM	1391		14.001,41
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	VR. FRETES E CARRETOS 570089-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 16764-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	320		899,84
Demonstração de Bens de Terceitos (1391)	RETORNO MERCADORIA RECEBIDA EM DEMONTRAÇÃO 354-PRO SHOWS COM	676	9.150,64	
Demonstração de Bens de Terceitos (1391)	RETORNO MERCADORIA RECEBIDA EM DEMONTRAÇÃO 353-PRO SHOWS COM	676	14.001,41	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,19
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,10	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,84	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	40	186,85	
Total do Dia:			45.056,46	45.056,46
14 de outubro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		661,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		207,32
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 60241-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113		792,86
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		30,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 107899-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.904,91
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO REF. ALUGUEL 15/09/2019 A 14/10/2019 ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.		954,95
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 314-Instituto Educacional Paulo Freire Ltda	95	1.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	661,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	207,32	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		205,50
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.721,26	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,04	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.721,26
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 314-Instituto Educacional Paulo Freire Ltda	40		1.000,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	205,50	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 107899-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.904,91	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 60241-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	40	792,86	
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO REF. ALUGUEL 15/09/2019 A 14/10/2019 ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	1.000,00	
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.000,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,40	
Aluguel (2080)	PAG TIT BANCO REF. ALUGUEL 15/09/2019 A 14/10/2019 ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA 02/06	Lanc.Mult.		200,00
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.000,00	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. REF. DESCONTO OBTIDO EM DUPL REF. ALUGUEL 15/09/2019 A 14/10/2019 ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO REF. ALUGUEL 15/09/2019 A 14/10/2019 ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA 02/06	Lanc.Mult.	3,50	
IPTU (2380)	VR. REF. DESCONTO OBTIDO EM DUPL REF. ALUGUEL 15/09/2019 A 14/10/2019 ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	86,45	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			9.718,24	9.718,24
15 de outubro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	1.500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	500,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.768,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		42,92
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		30,84
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 355-A N Marques Som e Iluminação Eireli	95	200,00	
Caixa (25)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740		11.800,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966		150,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966		60,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966		177,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		500,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		37,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		139,60
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		92,45
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.169,02
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498		904,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.849,45
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone	2180		114,98
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.768,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	42,92	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	30,84	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	1.039,40	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	4.155,50	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,04	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		4.155,50
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 355-A N Marques Som e Iluminação Eireli	1420	200,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.039,40
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 355-A N Marques Som e Iluminação Eireli	25		200,00
Outros Empréstimos (740)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25	11.800,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.169,02	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.849,45	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	904,40	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	40	150,00	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	40	60,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	40	177,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 355-A N Marques Som e Iluminação Eireli	95		200,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	37,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	139,60	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	92,45	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone	40	114,98	
Total do Dia:			26.934,40	26.934,40

16 de outubro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	470,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 115906-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		2.610,53
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		470,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		99,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		13,10
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		89,89
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302		990,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 356-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia São	95	890,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	1.581,55	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.801,74	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,03	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.801,74
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 356-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia São	1420	890,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 356-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia São	40		890,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.581,55
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 115906-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	2.610,53	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	40	990,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 356-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia São	95		890,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,03
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	89,89	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	99,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,10	
Total do Dia:			9.436,64	9.436,64

17 de outubro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	40,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15114-VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1427		933,97
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		46,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	GASTOS COM CARTÃO	2305		40,80
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		304,19
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		784,31
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		435,29
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	527,22	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.058,10	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,04	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.058,10
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		527,22
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 357-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	2.919,00	
Mercadorias para Revenda (320)	VR. FRETES E CARRETOS 571778-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 23947-L.C.VIANA INFORMATICA	806	1.233,88	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	VR. FRETES E CARRETOS 571778-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
L.C.VIANA INFORMATICA (806)	N/COMPRA 23947-L.C.VIANA INFORMATICA	320		1.233,88
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	435,29	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	304,19	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	784,31	
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000235 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		199,00
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000236 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		199,00
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000237 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		199,00
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000238 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		199,00
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000239 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		199,00
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000240 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		199,00
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000241 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		199,00
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000242 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		199,00
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000243 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	2205		199,00
VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA (1427)	PAG TIT BANCO 15114-VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	40	933,97	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 357-Igreja do Evangelho Quadrangular	185		2.919,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	46,80	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,80	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000235 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000236 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000237 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000238 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000239 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000240 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000241 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000242 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000243 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589	199,00	
Total do Dia:			11.159,60	11.159,60

18 de outubro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	80,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	200,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.900,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.145,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS CH 52	40	1.763,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		267,94
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40		1.763,00
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 09/2019	820		219,56
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		80,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		27,50
Banco Itau S/A. (40)	DESPESAS DIVERSAS	2305		287,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.900,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.145,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS CH 52	25		1.763,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	267,94	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	4.660,00	
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25	1.763,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.000,86	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,06	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.000,86
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATE	40		4.660,00
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 09/2019	40	219,56	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,06
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,90	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,90	
Outras Despesas (2305)	DESPESAS DIVERSAS	40	287,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,50	
Total do Dia:			19.383,72	19.383,72

19 de outubro de 2019

Caixa (25)	PAG TIT BANCO 106-Visão Sistema Eletrônico em Segurança	1602		1.320,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 106-Visão Sistema Eletrônico em Segurança LT	1602	1.320,00	
Visão Sistema Eletrônico em Segurança LT (1602)	N/COMPRA 106-Visão Sistema Eletrônico em Segurança LT	320		1.320,00
Visão Sistema Eletrônico em Segurança LT (1602)	PAG TIT BANCO 106-Visão Sistema Eletrônico em Segurança	25	1.320,00	
Total do Dia:			2.640,00	2.640,00

20 de outubro de 2019

Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	2247		990,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario	95	990,00	
Total do Dia:			990,00	990,00

21 de outubro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	758,52	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.560,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.681,50	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		33,17
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2019	2859		8.750,85
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		2.022,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		950,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262		70,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2120		5,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		16,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	985		800,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		1.751,82
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		3.006,30



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		758,52
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		135,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		719,95
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		1.920,03
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		868,42
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		179,98
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		480,01
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.560,00
Banco Itau S/A. (40)	N/ADIANTAMENTO A CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME	165		334,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.681,50
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone ALGAR MULTIMIDI	2180		122,38
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	33,17	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	1.170,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	28.929,35	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,68	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		28.929,35
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.170,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	N/ADIANTAMENTO A CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME	40	334,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	135,00	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	2.022,94	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	1.751,82	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	868,42	
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	3.006,30	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	719,95	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	1.920,03	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	179,98	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	480,01	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2019	40	8.750,85	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	40	800,00	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,68
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	950,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,50	
Material de Expediente (2120)	GASTOS COM CARTÃO	40	5,00	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone ALGAR MULTIMIDI	40	122,38	
Total do Dia:			60.266,40	60.266,40

22 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	SAQUE	40	140,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.810,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		37,59
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 359-Igreja Cristã Maranata	95	110,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		607,05
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15978- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.798,27
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		140,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		10,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		12,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.810,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 343- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	95	3.840,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	37,59	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	1.270,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.515,92
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		0,35
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.515,92	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 358-Sociedade Mineira de Cultura	1420	3.808,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 359-Igreja Cristã Maranata	1420	110,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000030/20190000000030 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.547,03	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 343- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	40		3.840,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.270,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 359-Igreja Cristã Maranata	25		110,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000030/20190000000030 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	201,19	
Mercadorias para Revenda (320)	VR. FRETES E CARRETOS 572672-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	315,78	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	607,05	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	VR. FRETES E CARRETOS 572672-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		315,78
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15978- Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.798,27	
Energia Eletrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	2095		145,77
Energia Eletrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1	2095		39,03
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 358-Sociedade Mineira de Cultura	95		3.808,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 359-Igreja Cristã Maranata	95		110,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000030/20190000000030 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.547,03
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000030/20190000000030 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		201,19
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,00	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	1	145,77	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1	1	39,03	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	0,35	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,50	
Total do Dia:			24.381,98	24.381,98

23 de outubro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.133,68	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		28,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,80
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		313,02
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.133,68
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	28,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	304,45	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		304,45
Adiantamentos para Fornecedores (165)	PAG TIT BANCO 23523-CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME	1609		334,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 23523-CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME	1609	334,00	
Mercadorias para Revenda (320)	VR. FRETES E CARRETOS 573043-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	VR. FRETES E CARRETOS 573043-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	313,02	
CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME (1609)	N/COMPRA 23523-CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME	320		334,00
CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME (1609)	PAG TIT BANCO 23523-CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME	165	334,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,80	
Total do Dia:			2.534,95	2.534,95

24 de outubro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.100,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		951,31
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 111249-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		451,77
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.100,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	271,27	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	605,84	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,02	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		605,84
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		271,27
Af Datalink Cabos, Conexoes e	PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e	40	951,31	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
Sistemas L (1192)	Sistemas L			
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 111249-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	451,77	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,02
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Total do Dia:			4.407,21	4.407,21

25 de outubro de 2019

Caixa (25)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 19-	1420	1.240,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	320,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	740,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.640,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.828,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		320,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		77,98
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		740,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.640,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.828,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	999,94	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,04	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		999,94
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 360-Sociedade Mineira de Cultura	1420	2.260,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 361-Sociedade Mineira de Cultura	1420	2.800,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 19-	25		1.240,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 360-Sociedade Mineira de Cultura	95		2.260,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 361-Sociedade Mineira de Cultura	95		2.800,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	77,98	
Total do Dia:			11.955,96	11.955,96

28 de outubro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		124,38
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.024,69
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		236,03
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		9,60
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 110876-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.497,07
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 111693-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		467,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 111674-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		3.839,42
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 013173-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		4.410,71
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	2305		265,63



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LTDA			
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	124,38	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.024,69	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	236,03	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	9.134,45	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,42	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		9.134,45
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO 013173-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	4.410,71	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000270365 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		205,50
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 110876-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.497,07	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 111693-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	467,54	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 111674-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	3.839,42	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,42
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	265,63	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000270365 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	205,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	9,60	
	Total do Dia:		21.245,44	21.245,44

29 de outubro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		418,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 2670-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2337		691,41
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 633-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064		553,48
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		26,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		39,97
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		90,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		239,11
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	418,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	576,76	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		294,79
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	294,79	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		576,76
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792	2.202,56	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	N/COMPRA 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	320		2.202,56
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	239,11	
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2337)	PAG TIT BANCO 2670-MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	691,41	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO 633-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	40	553,48	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	26,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	39,97	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	90,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Total do Dia:			6.192,08	6.192,08
30 de outubro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		191,38
Caixa (25)	PAG EMPRESTIMOS A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740		20.000,00
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. 09/2019	2861		84,49
Banco Itau S/A. (40)	PGTO PARCELA 13/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		452,72
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 09/2019 LJ 3	1		140,62
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 09/2019 LJ 1	1		51,44
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		2.893,09
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		135,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	191,38	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.595,78	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,21	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.595,78
Outros Empréstimos (740)	PAG EMPRESTIMOS A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25	20.000,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	135,00	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	2.893,09	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 23972-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2057		177,00
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 23973-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2057		60,00
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 23974-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2057		150,00
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. 09/2019	40	84,49	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 09/2019 LJ 3	40	140,62	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 09/2019 LJ 1	40	51,44	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PGTO PARCELA 13/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,21
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 23972-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966	177,00	
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 23973-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966	60,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 23974-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966	150,00	
Juros (2555)	JUROS S/PGTO PARCELA 13/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	27,79	
Total do Dia:			27.961,73	27.961,73
31 de outubro de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO 395187-LOJA ELETRICA LTDA	2397		92,35
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		21,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		25,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		14,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		11,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 108987-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.177,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO REF. ALUGUEL	Lanc.Mult.		1.325,28
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.727,31	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,17	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.727,31
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		201,19
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,66
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 108987-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.177,56	
LOJA ELETRICA LTDA (2397)	N/COMPRA 395187-LOJA ELETRICA LTDA	2362		92,35
LOJA ELETRICA LTDA (2397)	GASTOS COM CARTÃO 395187-LOJA ELETRICA LTDA	40	92,35	
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <10/2019>	2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2019	2381		2.715,14
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 10/2019	2382		1.161,42
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 10/2019	2383		65,57
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <10/2019>	2851		1.996,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <10/2019>	820	219,56	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO REF. ALUGUEL	Lanc.Mult.	1.136,36	
Telefone e Internet a Pagar (1092)	VR. PROVISAO TELEFONE NET SERVICOS	2180		45,32
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,17
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <10/2019>	2844	1.996,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,90	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO REF. ALUGUEL	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO REF. ALUGUEL	Lanc.Mult.	3,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Telefone e Internet (2180)	VR. PROVISAO TELEFONE NET SERVICOS	1092	45,32	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	25,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	11,40	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,66	
Material Aplicado (2362)	N/COMPRA 395187-LOJA ELETRICA LTDA	2397	92,35	
IPU (2380)	PAG TIT BANCO REF. ALUGUEL	Lanc.Mult.	120,42	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2019	2859	2.715,14	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	255	201,19	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 10/2019	2860	1.161,42	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 10/2019	2861	65,57	
		Total do Dia:	13.118,18	13.118,18

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		42,41
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 350-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	95	1.350,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	42,41	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	156,03	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 13196-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897		1.548,45
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		156,03
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 350-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	40		1.350,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 362-Igreja do Evangelho Quadrangular	1420	5.060,00	
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	PAG TIT BANCO 13196-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	1.548,45	
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.136,36
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 362-Igreja do Evangelho Quadrangular	95		5.060,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.136,36	
Total do Dia:			9.293,26	9.293,26
04 de novembro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		57,83
Caixa (25)	SAQUE	40	60,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.350,67	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	4.015,94	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 363-Igreja Batista Betel do Parque Durval de	95	1.325,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 349-Sociedade Mineira de Cultura	95	760,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	57,83	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 362-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	506,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,87
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		249,41
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	7.112,90	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	2,44	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 33888-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		586,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113		880,50
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2120		4,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		36,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		22,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 61216-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113		914,55
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		341,88



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.350,67
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	25		4.015,94
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	2095		186,11
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		7.112,90
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista Betel do Parque Durval de	1420	3.113,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista Betel do Parque Durval de	1420	3.368,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista Betel do Parque Durval de	1420	844,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 363-Igreja Batista Betel do Parque Durval de	40		1.325,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 349-Sociedade Mineira de Cultura	40		760,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 362-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		506,00
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO 33888-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	586,94	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	341,88	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	40	880,50	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 61216-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	40	914,55	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista Betel do Parque Durval de	95		3.113,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista Betel do Parque Durval de	95		3.368,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista Betel do Parque Durval de	95		844,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		2,44
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	36,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	22,30	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	40	186,11	
Material de Expediente (2120)	GASTOS COM CARTÃO	40	4,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,87	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	249,41	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,00	
Total do Dia:			26.853,34	26.853,34

05 de novembro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.763,00	
Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 10/2019	2844		1.776,44
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 10501-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		2.022,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 651-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064		585,48
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		38,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		7,70
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	GASTOS COM CARTÃO	2120		1,60
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 108379-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.775,29
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		403,38
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 4225-IMA BORRACHAS LTDA	1588		284,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.763,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000030- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.547,03	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	319,50	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.088,44	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,32	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.088,44
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000030- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.547,03
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		319,50
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 17094-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302	1.487,86	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 576536-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 576536-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO 10501-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	2.022,94	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 108379-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.775,29	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	403,38	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	N/COMPRA 17094-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	320		1.487,86
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO 651-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	40	585,48	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000611630 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2055		904,40
IMA BORRACHAS LTDA (1588)	PAG TIT BANCO 4225-IMA BORRACHAS LTDA	40	284,00	
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 10/2019	25	1.776,44	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,32
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	38,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,90	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000611630 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498	904,40	
Material de Expediente (2120)	GASTOS COM CARTÃO	40	1,60	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	7,70	
Total do Dia:			18.124,28	18.124,28

06 de novembro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	700,00	
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		21,59
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		34,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		34,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		700,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 366-Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte	95	3.218,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 365-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO NFC 18	185	3,50	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	321,60	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		10.713,51
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	10.713,51	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 366-Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte	40		3.218,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 365-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		321,60
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO NFC 18	40		3,50
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	ALUGUEL MAQUININHA ATIVA REDE ADM	2235		154,07
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,59	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	34,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	34,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Locação de Maquinas e Equipamentos (2235)	ALUGUEL MAQUININHA ATIVA REDE ADM	185	154,07	
Total do Dia:			23.240,27	23.240,27

07 de novembro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		45,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		28,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 3452-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078		160,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		1.140,50
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	125,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.248,05	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,45	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.248,05
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 364-Sociedade Mineira de Cultura	1420	1.020,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 364-Sociedade Mineira de Cultura	1420	2.160,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		125,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 118929-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404	6.078,07	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	1.140,50	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	N/COMPRA 118929-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	320		6.078,07
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO 3452-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	160,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 364-Sociedade	95		1.020,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Mineira de Cultura			
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 364-Sociedade Mineira de Cultura	95		2.160,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,45
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	45,00	
	Total do Dia:		12.005,07	12.005,07

08 de novembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	180,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	90,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.850,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 11062-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092		1.198,20
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 568-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064		846,19
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		180,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		90,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.850,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		10,20
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 351-Sociedade Mineira de Cultura	95	6.040,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	105,16	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		775,57
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	775,57	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 365-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	8.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 366-Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte	1420	8.618,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 366-Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte	1420	600,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 351-Sociedade Mineira de Cultura	40		6.040,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		105,16
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 113027-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	9.290,36	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 113027-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		9.290,36
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO 568-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	40	846,19	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO 11062-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	1.198,20	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 365-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		8.000,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 366-Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte	95		8.618,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 366-Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte	95		600,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,20	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Total do Dia:			38.798,68	38.798,68

11 de novembro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1092		45,32
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 16764-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		899,84
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		30,59
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		33,91
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		918,76
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.927,68	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,74	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.927,68
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13265-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897	6.962,03	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 577958-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	126,52	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 577958-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		126,52
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	N/COMPRA 13265-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320		6.962,03
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 16764-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	899,84	
Telefone e Internet a Pagar (1092)	Pagamento Contas Telefone NET SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	40	45,32	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,74
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,59	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	918,76	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,91	
Total do Dia:			10.945,39	10.945,39

12 de novembro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		14.000,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		25,37
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		24,10
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 282589-OFICINA DOS BITS LTDA	1616		3.358,46
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 19781-ELETRONICA AGM LTDA	1792		336,60
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		32,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		43,80
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 109974-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.169,02
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 109303-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		2.849,44
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	14.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	25,37	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	24,10	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	585,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	APLICAÇÃO	60		10.274,71
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		205,50
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	10.274,71	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000031/20190000000031 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1435	1.852,80	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		585,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000031/20190000000031 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1435	67,20	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 14435-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	6.039,52	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 17134-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302	6.323,42	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 19781-ELETRONICA AGM LTDA	1792	336,60	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 282589-OFICINA DOS BITS LTDA	1616	3.358,46	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 528862-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	785	7.302,64	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 578178-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	207,86	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 578365-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	73,11	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 12630-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092	8.312,42	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 578178-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		207,86
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 578365-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		73,11
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 14435-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		6.039,52
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	205,50	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 109974-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.169,02	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 109303-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	2.849,44	
ELETRONICA AGM LTDA (1792)	N/COMPRA 19781-ELETRONICA AGM LTDA	320		336,60
ELETRONICA AGM LTDA (1792)	PAG TIT BANCO 19781-ELETRONICA AGM LTDA	25	336,60	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	N/COMPRA 17134-ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	320		6.323,42
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	N/COMPRA 12630-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	320		8.312,42
OFICINA DOS BITS LTDA (1616)	N/COMPRA 282589-OFICINA DOS BITS LTDA	320		3.358,46
OFICINA DOS BITS LTDA (1616)	PAG TIT BANCO 282589-OFICINA DOS BITS LTDA	25	3.358,46	
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	N/COMPRA 528862-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	320		7.302,64
Telefone e Internet a Pagar (1092)	VR. PROVISAO ALGAR TELECOM	2180		122,38
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000031/20190000000031 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	95		1.852,80
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000031/20190000000031 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	255		67,20
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	32,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Telefone e Internet (2180)	VR. PROVISAO ALGAR TELECOM	1092	122,38	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	43,80	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			66.960,41	66.960,41
13 de novembro de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	10.000,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		5.700,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.089,85
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 10/2019 LJ 3	1		145,77
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 10/2019 LJ 1	1		39,03
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 115906-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		2.610,53
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		40,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		990,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		10.000,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	5.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.089,85	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	292,64	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60	5.741,00	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	2,34	
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40		5.741,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		292,64
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 52344-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	1.260,62	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 3920-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078	1.003,40	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 52345-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918	12.426,30	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 578472-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	213,21	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 578472-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		213,21
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 52344-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		1.260,62
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 52345-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	320		12.426,30
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 115906-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	2.610,53	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 3920-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	320		1.003,40
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 10/2019 LJ 3	40	145,77	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 10/2019 LJ 1	40	39,03	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		2,34
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,50	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	990,00	
Total do Dia:			42.555,19	42.555,19
14 de novembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	1.250,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	48,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	600,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		234,32



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	ADIANTAMENTO A BRF BRASIL FOODS SA	165		903,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 118929-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		1.295,15
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	1553		114,93
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 23947-L.C.VIANA INFORMATICA	806		1.233,88
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.250,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		48,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		20,70
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		19,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 110394-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		435,29
Banco Itau S/A. (40)	DESPESAS DIVERSAS	2305		287,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		600,00
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	2095		193,96
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	234,32	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	7.265,70	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	1,59	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.		1.054,95
Banco Itau S/A. (40)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	2130		3,95
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		7.265,70
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367-Junta de Educação da Convenção Batista M	1420	22.700,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367-Junta de Educação da Convenção Batista M	1420	92.520,80	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367-Junta de Educação da Convenção Batista M	1420	479,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	ADIANTAMENTO A BRF BRASIL FOODS SA	40	903,90	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 119148-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404	3.741,53	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 5368500-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1623	191,19	
L.C.VIANA INFORMATICA (806)	PAG TIT BANCO 23947-L.C.VIANA INFORMATICA	40	1.233,88	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 110394-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	435,29	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	N/COMPRA 119148-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	320		3.741,53
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 118929-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	1.295,15	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (1553)	PAG TIT BANCO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	40	114,93	
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS (1623)	N/COMPRA 5368500-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	320		191,19
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	1.000,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367-Junta de Educação da Convenção Batista M	95		22.700,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367-Junta de Educação da Convenção Batista M	95		92.520,80
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367-Junta de Educação da Convenção Batista M	95		479,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		1,59



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	20,70	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,90	
Outras Despesas (2305)	DESPESAS DIVERSAS	40	287,00	
Aluguel (2080)	PAG TIT BANCO ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.		100,00
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	40	193,96	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	3,50	
Despesas Bancárias (2130)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	40	3,95	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
IPU (2380)	PAG TIT BANCO ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	86,45	
	Total do Dia:		134.735,74	134.735,74
15 de novembro de 2019				
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.000,00
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.000,00	
	Total do Dia:		1.000,00	1.000,00
18 de novembro de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.547,03	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		267,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966		177,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966		60,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966		150,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		20,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		36,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498		904,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 111037-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		3.006,30
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.547,03
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 357-Igreja do Evangelho Quadrangular	185	465,49	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	267,94	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	4.150,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	5.044,25	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,05	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		5.044,25
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000032/20190000000032 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1435	15.198,75	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		4.150,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 357-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		465,49
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. 357-Igreja do Evangelho Quadrangula	2281		21,01



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000032/20190000000032 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1435	551,25	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13671-AGA IND. E COM. LTDA EPP	883	3.304,34	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 34543-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192	2.721,91	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 579343-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 579496-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 113134-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	4.976,70	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 113143-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	6.795,19	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	N/COMPRA 34543-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	320		2.721,91
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 579343-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 579496-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000121 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		70,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 113134-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		4.976,70
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 113143-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		6.795,19
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 111037-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	3.006,30	
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	N/COMPRA 13671-AGA IND. E COM. LTDA EPP	320		3.304,34
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	904,40	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	40	177,00	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	40	60,00	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	40	150,00	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000032/20190000000032 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	95		15.198,75
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000032/20190000000032 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	255		551,25
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,05
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. 357-Igreja do Evangelho Quadrangula	185	21,01	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000121 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262	70,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	36,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	20,00	
	Total do Dia:		53.584,61	53.584,61
19 de novembro de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	379,26	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	379,26	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	642,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO 307-Antonio Francisco de Oliveira Vieira	40		370,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		868,43
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		379,26
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		379,26
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		642,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO 307-Antonio Francisco de Oliveira Vieira	25	370,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.199,90	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		273,95
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	273,95	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.199,90
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 34588-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192	927,09	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 579694-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	N/COMPRA 34588-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	320		927,09
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 579694-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	868,43	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Total do Dia:			6.111,89	6.111,89
20 de novembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	250,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	740,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2019	2859		2.678,80
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 10/2019	820		219,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 10501-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	1206		2.022,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		950,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		4.649,07
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		250,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		2.400,04
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		899,93
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		405,78
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		740,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 332-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	98,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	15.118,01	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,12	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		15.118,01
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 332-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		98,00
Mercadorias Consignadas (677)	RETORNO MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO 368-GB MUSICAL IMP	1392		36.258,90
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO 10501-ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA	40	2.022,94	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	2.400,04	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	899,93	
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 10/2019	40	219,56	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 10/2019	40	2.678,80	
Mercadorias Recebidas em Consignação (1392)	RETORNO MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNAÇÃO 368-GB MUSICAL IMP	677	36.258,90	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,12
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	950,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	4.649,07	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	405,78	
Total do Dia:			66.691,15	66.691,15

21 de novembro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.180,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 119148-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		456,53
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15978-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.798,27
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		12,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		14,56
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		11,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		308,07
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		7,60
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		33,95
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		11,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	985		800,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.180,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 358-Sociedade Mineira de Cultura	95	3.808,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 331-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	98,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		3.031,23
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	3.031,23	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 369-Cristiano Cesar de Queiroz Tameirão Eire	1420	1.520,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 369-Cristiano Cesar de Queiroz Tameirão Eire	1420	1.080,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 358-Sociedade Mineira de Cultura	40		3.808,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 331-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		98,00
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 119148-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	456,53	
Jerusalem de Ouro Com Imp de	PAG TIT BANCO 15978-Jerusalem de Ouro Com Imp de	40	1.798,27	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
Instrumentos Mus (1398)	Instrumentos Mus			
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	40	800,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 369-Cristiano Cesar de Queiroz Tameirão Eire	95		1.520,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 369-Cristiano Cesar de Queiroz Tameirão Eire	95		1.080,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,56	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	7,60	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,95	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	11,90	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	308,07	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	11,40	
Total do Dia:			15.772,01	15.772,01

22 de novembro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		40,48
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		168,05
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		29,50
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	40,48	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	168,05	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 370-Sociedade Mineira de Cultura	1420	3.500,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 370-Sociedade Mineira de Cultura	1420	3.050,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 371-Sociedade Mineira de Cultura	1420	120,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000033/201900000000033 -Clube Atlético Mineiro	1435	460,00	
Energia Eletrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1	2095		39,13
Energia Eletrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	2095		162,41
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 370-Sociedade Mineira de Cultura	95		3.500,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 370-Sociedade Mineira de Cultura	95		3.050,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 371-Sociedade Mineira de Cultura	95		120,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000033/201900000000033 -Clube Atlético Mineiro	95		460,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	29,50	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1	1	39,13	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	1	162,41	
Total do Dia:			7.569,57	7.569,57

25 de novembro de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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		152,50
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	1092		122,38
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 33726-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		923,34
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		17,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		87,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 110876-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.497,07
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 111674-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		3.839,42
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 111693-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		467,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		45,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		239,11
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	2305		265,63
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 013173-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		4.410,68
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 361-Sociedade Mineira de Cultura	95	2.800,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 360-Sociedade Mineira de Cultura	95	2.260,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	152,50	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	674,45	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	3.919,85	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.919,85
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 372-Congregação Redentorista	1420	130,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 372-Congregação Redentorista	1420	450,80	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 372-Congregação Redentorista	1420	48,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000034/20190000000034 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.547,03	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 361-Sociedade Mineira de Cultura	40		2.800,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 360-Sociedade Mineira de Cultura	40		2.260,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		674,45
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000034/20190000000034 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	201,19	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO 33726-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	923,34	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO 013173-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	4.410,68	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 110876-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.497,07	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 111674-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	3.839,42	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 111693-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	467,54	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	239,11	
Telefone e Internet a Pagar (1092)	Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM	40	122,38	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 372-Congregação Redentorista	95		130,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 372-Congregação Redentorista	95		450,80
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 372-Congregação Redentorista	95		48,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000034/20190000000034 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.547,03
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000034/20190000000034 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		201,19
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	17,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	87,50	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	45,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	265,63	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Total do Dia:			28.158,50	28.158,50

26 de novembro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262		70,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		28,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		28,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		104,83
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		22,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		53,60
Banco Itau S/A. (40)	ESTORNO	2305	28,50	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.933,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		664,84
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	664,84	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.933,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 113418-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	2.160,64	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 581273-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	108,34	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 9536-WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD	1637	2.007,24	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 581273-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		108,34
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	40	70,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 113418-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		2.160,64
WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD (1637)	N/COMPRA 9536-WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD	320		2.007,24
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	22,40	
Outras Despesas (2305)	ESTORNO	40		28,50
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	53,60	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	104,83	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			8.210,39	8.210,39
27 de novembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	160,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	130,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	130,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		160,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		130,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		130,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		29,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		33,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		64,60
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		30,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		61,40
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	120,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	103,06	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	416,54	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		416,54
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		120,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		103,06
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 119563-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404	3.139,33	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 34702-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192	637,34	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 533504-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	785	2.215,13	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 581787-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	N/COMPRA 34702-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	320		637,34
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 581787-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000298561 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		205,50
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	N/COMPRA 119563-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	320		3.139,33
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	N/COMPRA 533504-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	320		2.215,13
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	29,80	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,80	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000298561 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	205,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	64,60	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	61,40	
Total do Dia:			7.521,50	7.521,50

28 de novembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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		540,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		600,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		236,03
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		47,70
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		5,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		20,30
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		65,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 108987-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.177,56
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792		836,33
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		882,75
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	540,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	600,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	236,03	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 372-Congregação Redentorista	95	628,80	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	248,30	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		248,30
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 372-Congregação Redentorista	40		628,80
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1026-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323	4.441,29	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 582168-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	51,72	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 582168-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		51,72
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	882,75	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	PAG TIT BANCO 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40	836,33	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 108987-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.177,56	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 1026-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	320		4.441,29
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 244505-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2057		177,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	47,70	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	65,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	20,30	
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 244505-SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966	177,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	5,40	
Total do Dia:			9.958,18	9.958,18
29 de novembro de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	PGTO PARCELA 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		454,76
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2019 E 08/2019	Lanc.Mult.		10.698,76
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF.	2861		65,57



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	10/2019			
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		2.893,09
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		32,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2120		238,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 362-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	506,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 373-IGREJA BATISTA RESTAURAÇÃO DIVINA	1420	3.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 373-Igreja Batista Restauração Divina	1420	16.000,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 362-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		506,00
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	2.893,09	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2019 E 08/2019	Lanc.Mult.	8.789,11	
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. 10/2019	40	65,57	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PGTO PARCELA 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 373-IGREJA BATISTA RESTAURAÇÃO DIVINA	95		3.000,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 373-Igreja Batista Restauração Divina	95		16.000,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	32,00	
Material de Expediente (2120)	GASTOS COM CARTÃO	40	238,00	
Juros (2555)	JUROS S/PGTO PARCELA 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	29,83	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2019 E 08/2019	Lanc.Mult.	151,83	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA ATRASO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2019 E 08/2019	Lanc.Mult.	1.757,82	
	Total do Dia:		33.888,18	33.888,18

30 de novembro de 2019

Caixa (25)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	740		17.867,28
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		819,64
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,66
Outros Empréstimos (740)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25	17.867,28	
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <11/2019>	2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2019	2381		11.540,40
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 11/2019	2382		1.272,08
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 11/2019	2383		306,84
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <11/2019>	2851		1.996,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <11/2019>	820	219,56	
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		1.600,00
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <11/2019>	2844	1.996,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	1.600,00	
Depreciações (2245)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,66	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2019	2859	11.540,40	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	255	819,64	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 11/2019	2860	1.272,08	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 11/2019	2861	306,84	
		Total do Dia:	35.988,46	35.988,46

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2019				
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.136,36
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.136,36	
		Total do Dia:	1.136,36	1.136,36
02 de dezembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	4.015,92	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 13196-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897		1.225,03
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 9536-WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD	1637		248,04
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		10,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		9,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 61216-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	2113		703,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL	Lanc.Mult.		1.523,28
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		341,87
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		2.647,86
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302		835,86
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		4.015,92
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		2.350,66
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone	2180		60,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	2247	15.554,29	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		64,49
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		31,45
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 534657-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	785	2.401,67	
Duplicatas Descontadas (2247)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		15.554,29
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	PAG TIT BANCO 13196-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	1.225,03	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	341,87	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	2.647,86	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	40	835,86	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	2.350,66	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 61216-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA	40	703,50	
WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD (1637)	PAG TIT BANCO 9536-WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD	40	248,04	
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	N/COMPRA 534657-HARMAN DO BRASIL IND ELET E PART LTDA	320		2.401,67
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL	Lanc.Mult.	1.136,36	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,80	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL	Lanc.Mult.	3,50	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	64,49	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	31,45	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone	40	60,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	9,50	
IPU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL	Lanc.Mult.	120,42	
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO ALUGUEL	Lanc.Mult.	198,00	
Total do Dia:			32.114,22	32.114,22

03 de dezembro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 33888-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		586,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 108379-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.775,26
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	1.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	318,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		81,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		167,97
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		318,00
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO 33888-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	586,94	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 108379-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.775,26	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	81,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	167,97	
Total do Dia:			4.429,17	4.429,17

04 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		3.856,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 119563-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		647,57
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,30
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.856,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 374-Sociedade Mineira de Cultura	1420	1.970,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 374-Sociedade Mineira de Cultura	1420	270,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 374-Sociedade Mineira de Cultura	1420	360,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000035/20190000000035 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1435	386,00	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000035/20190000000035 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1435	14,00	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 119563-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	647,57	
UNIMED BELO HORIZONTE	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE	2055		904,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
COOPERATIVA DE TRA (2498)	201900000665649 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA			
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 374-Sociedade Mineira de Cultura	95		1.970,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 374-Sociedade Mineira de Cultura	95		270,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 374-Sociedade Mineira de Cultura	95		360,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000035/201900000000035 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	95		386,00
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000035/201900000000035 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	255		14,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,30	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000665649 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498	904,40	
Total do Dia:			8.523,27	8.523,27

05 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	150,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	2.040,00	
Caixa (25)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 11/2019	2844		1.776,44
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		150,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		2.040,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		28,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		34,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 118929-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		1.195,73
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		443,72
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 5368500-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1623		191,19
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	2.250,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 375-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	1420	3.860,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.250,00
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	443,72	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 118929-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	1.195,73	
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS (1623)	PAG TIT BANCO 5368500-TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	40	191,19	
Pro Labore a Pagar (2844)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 11/2019	25	1.776,44	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 375-Serviço Social da Industria - SESI DRMG	95		3.860,00
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	28,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	34,00	
Total do Dia:			11.969,58	11.969,58

06 de dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	100,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		30,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO NFC 18	185	3,50	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	220,60	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		220,60
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO NFC 18	40		3,50
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	ALUGUEL MAQUININHA ATIVA REDE ADM	2235		154,07
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 113716-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	848	69.236,08	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 113716-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		69.236,08
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Locação de Maquinas e Equipamentos (2235)	ALUGUEL MAQUININHA ATIVA REDE ADM	185	154,07	
Total do Dia:			69.854,25	69.854,25

09 de dezembro de 2019

Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		5.700,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		37,59
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 13265-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897		2.349,38
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		12,41
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		33,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		33,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		20,83
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		37,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		10,70
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		16,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		295,15
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 381-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95	8.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	5.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 364-Sociedade Mineira de Cultura	95	3.180,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	37,59	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 329 - Igreja do Evangelho Quadrangular	95	102,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		1.329,38
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	1.329,38	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 381-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 364-Sociedade Mineira de Cultura	40		3.180,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 329 - Igreja do Evangelho Quadrangular	40		102,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 365320-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792	6.099,90	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	N/COMPRA 365320-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	320		6.099,90
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	PAG TIT BANCO 13265-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	2.349,38	
ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUINAS (1644)	VR. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP 780-ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUINAS	2057		3.748,72
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	12,41	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	20,83	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	37,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	10,70	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	295,15	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,80	
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP 780-ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUINAS	1644	3.748,72	
Total do Dia:			31.076,66	31.076,66

10 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	55,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	600,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	13.228,76	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.315,64	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		570,38
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		55,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		32,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		6,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		38,54
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		15,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		930,76
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 109974-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.169,02
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		171,52
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		280,97
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		213,21
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302		2.166,92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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		50,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		600,00
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone	2180		45,32
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		13.228,76
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.315,64
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	110,01	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	14.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 366-Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte	95	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	180,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	1.562,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60	1.329,38	
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40		1.329,38
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		110,01
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		14.500,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 366-Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte	40		2.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		180,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		1.562,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 12986-ATK ELETRO ACUSTICA LTDA	834	416,14	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	171,52	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	280,97	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	213,21	
ATK ELETRO ACUSTICA LTDA (834)	N/COMPRA 12986-ATK ELETRO ACUSTICA LTDA	320		416,14
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 109974-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.169,02	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	40	2.166,92	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	32,50	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	930,76	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	570,38	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	60,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	38,54	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone	40	45,32	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	6,00	
Total do Dia:			41.047,07	41.047,07

11 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	220,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	360,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	500,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 528862 01 HARMAN DO BRASIL IND ELETR	Lanc.Mult.		110,01
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 115906-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		2.610,53
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		220,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		360,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		39,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		14,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		61,60
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		500,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 115906-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	2.610,53	
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	PAG TIT BANCO 528862 01 HARMAN DO BRASIL IND ELETR	Lanc.Mult.	2.433,97	
Desconto Obtido (1620)	PAG TIT BANCO 528862 01 HARMAN DO BRASIL IND ELETR	Lanc.Mult.		2.323,96
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	14,50	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	39,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	61,60	
Total do Dia:			6.284,20	6.284,20

12 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.000,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	200,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.000,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	7.385,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000037-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	95	2.026,50	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000038-Clube Atlético Mineiro	95	150,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 12630-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092		1.662,48
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		40,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		33,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		15,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 119148-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		821,25
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 110394-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		435,31
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		360,18
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000031-SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	95	1.852,80	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276		205,50
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		100,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		50,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		27,30
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		53,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		8,50
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUICAO COMP.	2095		231,02
Banco Itau S/A. (40)	PAG IPVA MG	2375		291,05
Banco Itau S/A. (40)	PAG IPVA MG	2375		289,75
Banco Itau S/A. (40)	PAG IPVA MG	2375		292,41
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		7.385,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000034- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.547,03	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	15.225,20	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		2.502,95
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	2.502,95	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000037/20190000000037 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	1435	2.026,50	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000038/20190000000038 -Clube Atlético Mineiro	1435	150,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000031- SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	40		1.852,80
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000034- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.547,03
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		15.225,20
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000037- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	25		2.026,50
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000038-Clube Atlético Mineiro	25		150,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 20190000000037/20190000000037 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	1435	73,50	
Bens Remetidos p/Conserto (675)	Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 376- Jerusalém de Ouro Comércio Imp e Exp de	1390	6.266,81	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	205,50	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 110394-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	435,31	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	360,18	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 119148-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	821,25	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO 12630-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40	1.662,48	
Telefone e Internet a Pagar (1092)	VR. PROVISAO TELEFONE ALGAR TELECOM	2180		122,38
Conserto de Bens por Terceiros (1390)	Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 376- Jerusalém de Ouro Comércio Imp e Exp de	675		6.266,81
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS	95		2.026,50



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	20190000000037/20190000000037 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO			
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE	255		73,50
	20190000000037/20190000000037 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO			
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS	95		150,00
	20190000000038/20190000000038 -Clube Atlético Mineiro			
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,90	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	53,00	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP.	40	231,02	
Telefone e Internet (2180)	VR. PROVISAO TELEFONE ALGAR TELECOM	1092	122,38	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	8,50	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,30	
IPVA (2375)	PAG IPVA MG	40	291,05	
IPVA (2375)	PAG IPVA MG	40	289,75	
IPVA (2375)	PAG IPVA MG	40	292,41	

Total do Dia: **50.635,82**

50.635,82

13 de dezembro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 11/2019 LJ 1	1		39,13
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 11/2019 LJ 3	1		162,41
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1037-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	2064	739,17	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 586303-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 586303-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	N/COMPRA 1037-WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA	320		739,17
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 11/2019 LJ 1	40	39,13	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO COMP. 11/2019 LJ 3	40	162,41	

Total do Dia: **985,71**

985,71

14 de dezembro de 2019

JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000132 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2205		70,00
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000132 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262	70,00	

Total do Dia: **70,00**

70,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
15 de dezembro de 2019				
Adiantamentos para Fornecedores (165)	PAG TIT BANCO 5173668 BRF SA	1651		903,90
BRF S.A. (1651)	PAG TIT BANCO 5173668 BRF SA	165	903,90	
BRF S.A. (1651)	N/COMPRA 5173668-BRF S.A.	2288		903,90
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.000,00
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.000,00	
Copa e Cozinha (2288)	N/COMPRA 5173668-BRF S.A.	1651	903,90	
	Total do Dia:		2.807,80	2.807,80
16 de dezembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	272,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	600,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		207,33
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2078		334,47
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 34543-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		925,45
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966		177,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		272,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		750,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		600,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		64,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		49,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		33,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		27,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		21,04
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		7,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		50,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		13,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2498		904,40
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		1.305,20
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		139,60
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.		1.054,95
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 111037-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		3.006,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	883		1.373,67
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		2.117,75
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		2.831,08
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone	2180		114,98
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	207,33	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 328-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	163,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	2.502,95	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		2.502,95
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 328-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		163,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO 34543-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	925,45	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 111037-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	3.006,30	
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	40	1.373,67	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	334,47	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	904,40	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA	40	177,00	
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	1.000,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	64,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	49,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,04	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	7,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	1.305,20	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	139,60	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	2.117,75	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	2.831,08	
Aluguel (2080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.		100,00
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	3,50	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone	40	114,98	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	33,80	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,40	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
IPU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	Lanc.Mult.	86,45	
Total do Dia:			19.172,37	19.172,37

17 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	100,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.847,03	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	72,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.000,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		76,09
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		19,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		21,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		19,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		99,82
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		82,19
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		15,60
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	792		683,12
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		100,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	DESPESAS DIVERSAS	2305		287,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.847,03
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		72,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	76,09	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 367-JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M -PARCELA 1	95	58.993,80	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		33.466,52
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	33.466,52	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 367-JUNTA DE EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA M -PARCELA 1	40		58.993,80
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	PAG TIT BANCO 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40	683,12	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,90	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	21,00	
Outras Despesas (2305)	DESPESAS DIVERSAS	40	287,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	99,82	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	82,19	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,60	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	19,90	
Total do Dia:			104.813,97	104.813,97

18 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	750,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	400,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	120,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	160,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		267,94
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		750,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		400,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		120,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		160,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		37,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		24,80
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		191,05
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		35,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		11,90
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		45,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone	2180		122,38
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone	2180		150,95
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000032-SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	95	15.198,75	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 357-Igreja do Evangelho Quadrangula	185	465,54	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	267,94	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	165,79	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		13.982,54
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	13.982,54	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 377- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1420	99.021,52	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 378- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1420	595,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATE 20190000000032- SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	40		15.198,75
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATE	40		165,79
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 357-Igreja do Evangelho Quadrangula	40		465,54
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. 357-Igreja do Evangelho Quadrangula	2281		21,01
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 20375-VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAÍ	904	1.439,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 587517-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 587517-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		45,00
VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAÍ (904)	N/COMPRA 20375-VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAÍ	320		1.439,00
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	VR. REF. ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO REF. 12/2019	2382		108,58
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 377- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		99.021,52
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 378- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		595,00
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. 357-Igreja do Evangelho Quadrangula	185	21,01	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	37,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	24,80	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	45,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone	40	122,38	
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone	40	150,95	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	191,05	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	35,40	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	11,90	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	VR. REF. ICMS ANTECIPAÇÃO COMERCIO REF. 12/2019	2860	108,58	
Total do Dia:			133.426,15	133.426,15

19 de dezembro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 34588-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		463,55
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA	1262		70,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		4.926,61
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,30
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		36,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		29,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		41,05
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		18,20
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		25,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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 113027-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.327,19
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	985		1.600,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213		868,42
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		548,83
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		758,52
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA	95	822,49	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	9.917,18	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		9.917,18
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000039/201900000000039 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.547,03	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		822,49
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000039/201900000000039 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	201,19	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO 34588-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	463,55	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	868,42	
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 113027-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.327,19	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	548,83	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	758,52	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS ADTABIL	40	1.600,00	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000039/201900000000039 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.547,03
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000039/201900000000039 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	255		201,19
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	4.926,61	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,30	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	25,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	41,05	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	18,20	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	36,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	29,00	
Total do Dia:			27.227,56	27.227,56

20 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	400,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.725,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.000,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		4.200,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		19,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000040- Primeira Igreja Batista Agua branca	95	3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	PGTO PARCELA 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		456,37
Banco Itau S/A. (40)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 11/2019	820		219,56
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2019	2859		11.186,52
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA REF. 11/2019	2861		306,84
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		950,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		400,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		16,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		68,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		27,14
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		265,95
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		2.400,04
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	918		899,91
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199		340,06
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.725,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	4.200,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	19,51	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	20.242,36	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,02	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		20.242,36
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 379-Gustavo Vilela Moyses Eirelli	1420	1.160,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 379-Gustavo Vilela Moyses Eirelli	1420	174,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000040/20190000000040 -Primeira Igreja Batista Água Branca	1435	3.000,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000040- Primeira Igreja Batista Agua branca	25		3.000,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 14731-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	1213	7.525,28	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 588450-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	295,67	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 588450-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		295,67
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA	40	340,06	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 14731-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	320		7.525,28
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	2.400,04	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA	40	899,91	
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 11/2019	40	219,56	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 11/2019	40	11.186,52	
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA REF. 11/2019	40	306,84	
Energia Eletrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	2095		131,15



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Energia Elétrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1	2095		37,75
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PGTO PARCELA 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	424,93	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 379-Gustavo Vilela Moyses Eirelli	95		1.160,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 379-Gustavo Vilela Moyses Eirelli	95		174,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000040/20190000000040 -Primeira Igreja Batista Água Branca	95		3.000,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,02
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	950,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	16,50	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,14	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	265,95	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	1	131,15	
Água, Luz e Gás (2095)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1	1	37,75	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	68,00	
Juros (2555)	JUROS S/PGTO PARCELA 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	31,44	
Total do Dia:			60.047,63	60.047,63

23 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	200,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 110876-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.497,07
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 11674-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		3.839,42
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 11693-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		467,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 113418-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		720,21
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 15978-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		1.798,27
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 13265-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897		1.537,55
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 9536-WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD	1637		1.759,20
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		75,10
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 371-Sociedade Mineira de Cultura	95	120,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 370-Sociedade Mineira de Cultura	95	6.550,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA - 331-Igreja do Evangelho Quadrang	95	98,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	926,35	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,01	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		926,35
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 371-Sociedade Mineira de Cultura	40		120,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 370-Sociedade Mineira de Cultura	40		6.550,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA - 331-Igreja do Evangelho Quadrang	40		98,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 17556-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398	27.809,26	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 588657-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	292,67	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 588657-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		292,67
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 110876-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.497,07	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 11674-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	3.839,42	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 11693-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	467,54	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 113418-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	720,21	
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	PAG TIT BANCO 13265-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40	1.537,55	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 17556-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	320		27.809,26
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 15978-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	1.798,27	
WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD (1637)	PAG TIT BANCO 9536-WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD	40	1.759,20	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	75,10	
	Total do Dia:		47.690,65	47.690,65

24 de dezembro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 33726-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		923,34
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	927,14	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		927,14
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO 33726-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	923,34	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
	Total do Dia:		1.854,28	1.854,28

26 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	130,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.780,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 34702-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	1192		318,67
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		130,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		30,50
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 119148-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		821,25
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 119563-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	2404		830,59
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 533504-HARMAN DO BRASIL IND ELETR	785		738,30
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 108987-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		1.177,59
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO	2305		305,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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	2305		2.537,06
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.780,00
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000041- CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	95	448,26	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 380-CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	95	2.893,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000041- CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	95	101,79	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000033-Clube Atlético Mineiro	95	460,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	9.107,14	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,04	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		9.107,14
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 380-CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	1420	2.893,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 381-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	1420	8.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000041/201900000000041 -CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	1435	550,05	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000041- CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	40		448,26
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 380-CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	40		2.893,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000041- CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	40		101,79
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000033-Clube Atlético Mineiro	40		460,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000041/201900000000041 -CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	1435	19,95	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO 34702-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	40	318,67	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 108987-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.177,59	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 119148-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	821,25	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 119563-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	40	830,59	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 249297- SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2057		177,00
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	PAG TIT BANCO 533504-HARMAN DO BRASIL IND ELETR	40	738,30	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 380-CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	95		2.893,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 381-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	95		8.000,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000041/201900000000041 -CAIXA	95		550,05



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M			
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000041/201900000000041 -CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	255		19,95
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,50	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	305,00	
Outras Despesas (2305)	PAG TIT BANCO	40	2.537,06	
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 249297- SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966	177,00	
Total do Dia:			34.319,19	34.319,19

27 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	1.500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	1.500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	20,00	
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		79,74
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		58,20
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		20,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000039- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	95	5.547,03	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 348-Igreja do Evangelho Quadrangular	95	964,62	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		6.654,98
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	6.654,98	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000039- Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	40		5.547,03
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 348-Igreja do Evangelho Quadrangular	40		964,62
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000327057 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	2055		205,50
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000327057 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	1276	205,50	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	58,20	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	79,74	
Total do Dia:			16.570,07	16.570,07

30 de dezembro de 2019

Caixa (25)	SAQUE	40	200,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		150,00
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		236,03
Caixa (25)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES	740		17.867,27



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97			
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 113143-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		970,74
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 113134-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	848		710,96
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 1026-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	2323		1.556,98
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	2302		652,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	1398		2.893,09
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		200,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		43,06
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		42,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		13,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	150,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	236,03	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		2,30
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		3,80
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	6.741,85	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	1610	0,05	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		6.741,85
Outros Empréstimos (740)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	25	17.867,27	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 113143-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	970,74	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 113134-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	710,96	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus	40	2.893,09	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP	40	652,00	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO 1026-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT	40	1.556,98	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,05
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	42,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	13,00	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	2,30	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3,80	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	43,06	
	Total do Dia:		32.123,13	32.123,13

31 de dezembro de 2019

Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	40,00	
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		40,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	2381		308,64
Mercadorias para Revenda (320)	CUSTO DAS MERCADOIRAS VENDIDAS APURADO NO PERIODO	1725		752.610,60
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIACÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,67
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <12/2019>	2844		219,56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2019	2381		7.340,87
ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar (2861)	VR. REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 12/2019	2383		184,00
Pro Labore a Pagar (2844)	VR. INSS S/PRO LABORE <12/2019>	820	219,56	
Pro Labore a Pagar (2844)	FOLHA PRO LABORE <12/2019>	2851		1.996,00
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035		800,00
Custos das Mercadorias Vendida (1725)	CUSTO DAS MERCADOIRAS VENDIDAS APURADO NO PERIODO	320	752.610,60	
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <12/2019>	2844	1.996,00	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	985	800,00	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Depreciações (2245)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	255	308,64	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2019	2859	7.340,87	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	VR. REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 12/2019	2861	184,00	
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800	49.338,55	
Revenda de Mercadorias (1420)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800	846.294,42	
Prestação de serviços (1435)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800	118.305,64	
Juros (1610)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800	11,77	
Desconto Obtido (1620)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800	2.323,96	
Custos das Mercadorias Vendida (1725)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		752.610,60
Pro Labore (2851)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		21.956,00
Impostos e Taxas (2281)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		160,94
Fretes e Carretos (2050)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		288,20
Outras Despesas (2305)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		64.305,84
Honorários Contábeis (2035)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		10.700,00
Plano de Saúde (2055)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		15.431,91
Aluguel (2080)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		17.806,40
Água, Luz e Gás (2095)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		4.726,33
Material de Expediente (2120)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		294,31
Despesas Bancárias (2130)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		12.706,31
Combustível (2160)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		4.335,54
Telefone e Internet (2180)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		4.757,41
Manutenção e Locação de Programas (2205)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		3.185,00
Copa e Cozinha (2288)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		6.292,32
Impostos, Taxas e Seguros (2630)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		253,50
Conselho de Classe (2355)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		475,63
Serviços de PF e PJ (2057)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		4.874,72
Equipamento de Segurança (2058)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		284,00
Locação de Maquinas e Equipamentos (2235)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		649,24
Viagens (2195)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		290,00
Depreciações (2245)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		4.400,00
Material Aplicado (2362)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		2.339,48
IPVA (2375)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		1.765,02
IPTU (2380)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		1.670,42
DAS Simples Nacional (2381)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		56.050,02
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		14.605,78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/720.854-9 no dia 24/11/2020. 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
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		1.712,32
Taxa de Fiscalizacao de Local. e Funcionamento (2838)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		116,19
Taxa de Incendio (2839)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		154,51
ICMS Diferença de Aliquota (2845)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		1.407,33
Juros (2555)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		1.092,07
Multas (2565)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		4.268,74
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		308,26
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2160	4.335,54	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2288	6.292,32	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2180	4.757,41	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2630	253,50	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2281	160,94	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2555	1.092,07	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2305	64.305,84	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2035	10.700,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2057	4.874,72	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2845	1.407,33	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2058	284,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1420		846.294,42
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1435		118.305,64
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1610		11,77
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1620		2.323,96
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1725	752.610,60	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2055	15.431,91	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2080	17.806,40	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2095	4.726,33	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2050	288,20	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2375	1.765,02	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2380	1.670,42	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2381	56.050,02	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2382	14.605,78	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2383	1.712,32	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2120	294,31	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2130	12.706,31	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2205	3.185,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2235	649,24	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2355	475,63	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2195	290,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2245	4.400,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2585	308,26	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2565	4.268,74	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2838	116,19	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2851	21.956,00	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2362	2.339,48	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2839	154,51	
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1340		49.338,55
Telefone e Internet a Pagar (1092)	VR. PROVISAO TELEFONE CLARO SA	2180		46,81
Reserva de Lucros a Realizar (1265)	COMPENSAÇÃO DO PREJUIZO APURADO NO PERIODO.	1340	55.428,60	
Prejuizos/Déficits Apurados (1340)	COMPENSAÇÃO DE VALORES REF. AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR.	1370	6.090,05	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO.	1265		55.428,60
Ajustes de Exercícios (1370)	COMPENSAÇÃO DE VALORES REF. AJUSTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	1340		6.090,05
Telefone e Internet (2180)	VR. PROVISAO TELEFONE CLARO SA	1092	46,81	
		Total do Dia:	2.858.020,48	2.858.020,48

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	1.600,11D	521.207,85	472.765,99	50.041,97D
=Numerários em caixa	1.600,11D	521.207,85	472.765,99	50.041,97D
Banco conta movimento - [30]				
Banco Itau S/A. - [40]	2.557,15C	1.520.635,35	1.518.068,20	10,00D
=Banco conta movimento	2.557,15C	1.520.635,35	1.518.068,20	10,00D
Aplicações - [50]				
Banco Itau S/A. - [60]	0,00D	385.985,02	379.783,00	6.202,02D
=Aplicações	0,00D	385.985,02	379.783,00	6.202,02D
=Disponível	957,04C	2.427.828,22	2.370.617,19	56.253,99D
Cientes - [85]				
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]				
Duplicatas a receber - [95]	0,00D	948.489,60	795.282,56	153.207,04D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	0,00D	948.489,60	795.282,56	153.207,04D
=Clientes	0,00D	948.489,60	795.282,56	153.207,04D
Adiantamento - [115]				
Adiantamentos Diversos - [155]				
Adiantamentos para Fornecedores - [165]	0,00D	1.237,90	1.237,90	0,00D
=Adiantamentos Diversos	0,00D	1.237,90	1.237,90	0,00D
=Adiantamento	0,00D	1.237,90	1.237,90	0,00D
Títulos a Receber - [175]				
Títulos a Receber - [180]				
Administradora de Cartões RedeCard SA - [185]	0,00D	7.581,00	4.887,53	2.693,47D
Cheques em Cobrança - [190]	0,00D	14.987,72	14.987,72	0,00D
=Títulos a Receber	0,00D	22.568,72	19.875,25	2.693,47D
=Títulos a Receber	0,00D	22.568,72	19.875,25	2.693,47D
Créditos a receber - [205]				
Créditos Tributários a Receber - [210]				
Imposto Sobre Serviços - ISS - [255]	0,00D	3.179,46	3.179,46	0,00D
=Créditos Tributários a Receber	0,00D	3.179,46	3.179,46	0,00D
=Créditos a receber	0,00D	3.179,46	3.179,46	0,00D
Estoques - [280]				
Estoques em trânsito - [285]				
Mercadorias para Revenda - [320]	285.264,52D	665.758,83	763.236,36	187.786,99D
=Estoques em trânsito	285.264,52D	665.758,83	763.236,36	187.786,99D
=Estoques	285.264,52D	665.758,83	763.236,36	187.786,99D
=T o t a l - Circulante	284.307,48D	4.069.062,73	3.953.428,72	399.941,49D
Ativo Não Circulante - [370]				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imobilizado - [435]				
Veiculos - [495]				
Veiculos - [500]	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
=Veículos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
=Imobilizado	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
Depreciação Acumulada - [545]				
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veiculos - [580]	0,00C	0,00	12.100,00	12.100,00C
=Depreciação Acumulada Imobilizado	7.700,00C	7.700,00	12.100,00	12.100,00C
=Depreciação Acumulada	7.700,00C	7.700,00	12.100,00	12.100,00C
=T o t a l - Ativo Não Circulante	14.300,00D	7.700,00	12.100,00	9.900,00D
Contas de compensação - [660]				
Compensação - Ativo - [665]				
Compensação - Ativo - [670]				
Bens Remetidos p/Conserto - [675]	0,00D	7.407,73	1.140,92	6.266,81D
Bens Recebidos em Demonstração - [676]	0,00D	36.443,01	23.152,05	13.290,96D
Mercadorias Consignadas - [677]	0,00D	44.571,55	36.258,90	8.312,65D
=Compensação - Ativo	0,00D	88.422,29	60.551,87	27.870,42D
=Compensação - Ativo	0,00D	88.422,29	60.551,87	27.870,42D
=T o t a l - Contas de compensação	0,00D	88.422,29	60.551,87	27.870,42D
=T o t a l - Ativo	298.607,48D	4.165.185,02	4.026.080,59	437.711,91D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Empréstimo p/ capital de giro - [690]				
Outros Empréstimos - [735]				
Outros Empréstimos - [740]	0,00C	91.844,55	91.844,55	0,00C
Duplicatas Descontadas - [2247]	0,00C	13.926,00	50.677,54	36.751,54C
=Outros Empréstimos	0,00C	105.770,55	142.522,09	36.751,54C
=Empréstimo p/ capital de giro	0,00C	105.770,55	142.522,09	36.751,54C
Fornecedores - [765]				
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]				
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]	3.078,71C	16.107,61	15.607,57	2.578,67C
ULTRAPRESS CARGAS LTDA - [1199]	886,41C	6.291,00	7.308,57	1.903,98C
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA - [1206]	0,01C	14.929,10	14.929,11	0,02C
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA - [1213]	22.601,55C	77.249,56	60.066,62	5.418,61C
JULIO CESAR LORENZO ESPINA - [1262]	0,00C	830,00	830,00	0,00C
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D - [1269]	0,00C	3.971,40	3.539,11	432,29D
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. - [1276]	265,44C	2.872,74	2.812,80	205,50C
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda - [792]	1.110,45C	7.770,24	13.442,80	6.783,01C
L.C.VIANA INFORMATICA - [806]	0,00C	1.233,88	1.233,88	0,00C
ATK ELETRO ACUSTICA LTDA - [834]	0,00C	0,00	416,14	416,14C
CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA - [841]	1.111,43C	1.111,43	0,00	0,00C
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS - [848]	37.646,39C	172.318,84	239.917,72	105.245,27C
AGA IND. E COM. LTDA EPP - [883]	0,00C	10.508,52	12.439,19	1.930,67C
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [897]	0,00C	8.166,29	11.241,39	3.075,10C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICA I - [904]	0,00C	0,00	1.439,00	1.439,00C
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA - [918]	2.417,15C	31.883,02	35.813,57	6.347,70C
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA - [2376]	0,00C	17.910,23	17.910,23	0,00C
LOJA ELETRICA LTDA - [2397]	1.163,34C	1.255,69	92,35	0,00C
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA - [2404]	5.485,26C	32.913,70	36.929,82	9.501,38C
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF - [1589]	4,16C	0,00	1.791,00	1.795,16C
TASK SOFTWARE LTDA - EPP - [1659]	0,00C	208,80	208,80	0,00C
R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS - [1687]	0,00C	560,00	560,00	0,00C
M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME - [1701]	375,00C	375,00	0,00	0,00C
ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON - [1757]	0,00C	2.884,62	2.884,62	0,00C
ELETRONICA AGM LTDA - [1792]	0,00C	336,60	336,60	0,00C
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus - [1398]	6.103,17C	45.432,84	72.921,70	33.592,03C
BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI - [1426]	2.057,76C	2.057,76	0,00	0,00C
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP - [2302]	0,00C	6.797,48	12.171,97	5.374,49C
GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - [2309]	64,00D	0,00	64,00	0,00C
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT - [2323]	3.437,17C	41.909,31	41.202,06	2.729,92C
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [2337]	3.923,63C	5.306,45	1.382,82	0,00C
HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS - [2449]	4.180,50C	4.180,50	0,00	0,00C
OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA. - [2456]	295,10C	295,10	0,00	0,00C
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS - [2463]	416,30C	416,30	0,00	0,00C
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA - [2064]	0,00C	6.621,70	7.360,87	739,17C
LUIS AUGUSTO SPRANGER - ME - [2071]	0,00C	685,90	685,90	0,00C
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO - [2078]	0,00C	2.246,47	2.915,40	668,93C
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL - [2092]	0,00C	10.262,17	16.912,11	6.649,94C
Jamef Transportes EIRELI - RIO - [2099]	0,00C	328,31	328,31	0,00C
ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA - [2106]	0,00C	1.365,64	1.365,64	0,00C
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA - [2113]	0,00C	8.537,04	8.537,04	0,00C
FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTI - [2127]	0,00C	1.204,11	1.204,11	0,00C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA - [2498]	0,00C	8.175,60	9.080,00	904,40C
NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE I - [2512]	0,00C	175,00	175,00	0,00C
MARIETAS CONFECÇOES EIRELI - ME - [1399]	0,00C	528,59	528,59	0,00C
SANSARA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTO - [1406]	0,00C	1.144,43	1.144,43	0,00C
Jubi light comercio de iluminação ltda m - [1413]	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - [1427]	0,00C	933,97	933,97	0,00C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [1553]	0,00C	288,20	288,20	0,00C
ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP - [1567]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI - [1574]	0,00C	775,41	775,41	0,00C
M W TRANSPORTES LTDA - [1581]	0,00C	107,77	107,77	0,00C
IMA BORRACHAS LTDA - [1588]	0,00C	284,00	284,00	0,00C
Visão Sistema Eletrônico em Segurança LT - [1602]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME - [1609]	0,00C	334,00	334,00	0,00C
OFICINA DOS BITS LTDA - [1616]	0,00C	3.358,46	3.358,46	0,00C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS - [1623]	0,00C	191,19	191,19	0,00C
WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD - [1637]	0,00C	2.007,24	2.007,24	0,00C
ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUINAS - [1644]	0,00C	0,00	3.748,72	3.748,72C
BRF S.A. - [1651]	0,00C	903,90	903,90	0,00C
SIMPLEST SOFTWARE LTDA - [2966]	0,00C	951,00	951,00	0,00C
HARMAN DO BRASIL IND ELETR - [785]	2.164,04C	15.009,33	29.894,25	17.048,96C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica	98.658,97C	588.923,44	707.928,95	217.664,48C
=Fornecedores	98.658,97C	588.923,44	707.928,95	217.664,48C
Tributos e Contribuições - [790]				
Tributos e Contribuições - [795]				
Contribuições Previdenciárias - [820]	104,94C	2.300,54	2.415,16	219,56C
DAS Simples Nacional a Recolher - [2859]	4.636,20C	47.920,52	53.437,92	10.153,60C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher - [2860]	15.327,10C	6.395,64	14.605,78	23.537,24C
ICMS Substituição Tributária - Entradas a Pagar - [2861]	647,97C	1.512,30	1.712,32	847,99C
ICMS Diferença de Aliquota a Recolher - [2862]	0,00C	0,00	1.407,33	1.407,33C
=Tributos e Contribuições	20.716,21C	58.129,00	73.578,51	36.165,72C
=Tributos e Contribuições	20.716,21C	58.129,00	73.578,51	36.165,72C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Pro Labore a Pagar - [2844]	849,06C	21.028,62	21.956,00	1.776,44C
=Salários	849,06C	21.028,62	21.956,00	1.776,44C
Honorários - [980]				
Honorários a Pagar - [985]	764,00C	11.164,00	10.400,00	0,00C
=Honorários	764,00C	11.164,00	10.400,00	0,00C
=Obrigações com Pessoal	1.613,06C	32.192,62	32.356,00	1.776,44C
Contas a pagar - [1070]				
Outros Contas a Pagar - [1075]				
Aluguéis a Pagar - [1080]	2.082,62C	18.152,66	18.206,40	2.136,36C
Energia Elétrica a Pagar - [1]	0,00C	872,45	1.041,35	168,90C
Telefone e Internet a Pagar - [1092]	0,00C	412,13	581,32	169,19C
=Outros Contas a Pagar	2.082,62C	19.437,24	19.829,07	2.474,45C
=Contas a pagar	2.082,62C	19.437,24	19.829,07	2.474,45C
=T o t a l - Circulante	123.070,86C	804.452,85	976.214,62	294.832,63C
Passivo Não Circulante - [1125]				
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [2421]				
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [2428]				
Parcelamento do Simples Nacional - [2442]	24.221,05C	5.099,16	0,00	19.121,89C
=Parcelamento de Tributos e Contribuições	24.221,05C	5.099,16	0,00	19.121,89C
=Parcelamento de Tributos e Contribuições	24.221,05C	5.099,16	0,00	19.121,89C
=T o t a l - Passivo Não Circulante	24.221,05C	5.099,16	0,00	19.121,89C
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
=Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
=Capital Social	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
Reservas - [1195]				
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]				
Reserva de Lucros a Realizar - [1265]	141.315,57C	55.428,60	0,00	85.886,97C
=Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	141.315,57C	55.428,60	0,00	85.886,97C
=Reservas	141.315,57C	55.428,60	0,00	85.886,97C
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1325]				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1330]				
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	0,00C	55.428,60	55.428,60	0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados	0,00C	55.428,60	55.428,60	0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]				
Ajustes de Exercícios - [1370]	0,00C	10.240,38	10.240,38	0,00C
=Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	10.240,38	10.240,38	0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados	0,00C	65.668,98	65.668,98	0,00C
=T o t a l - Patrimônio líquido	151.315,57C	121.097,58	65.668,98	95.886,97C
Contas de compensação - [1375]				
Compensação - Passivo - [1380]				
Compensação - Passivo - [1385]				
Conserto de Bens por Terceiros - [1390]	0,00C	1.140,92	7.407,73	6.266,81C
Demonstração de Bens de Terceiros - [1391]	0,00C	23.152,05	36.443,01	13.290,96C
Mercadorias Recebidas em Consignação - [1392]	0,00C	36.258,90	44.571,55	8.312,65C
=Compensação - Passivo	0,00C	60.551,87	88.422,29	27.870,42C
=Compensação - Passivo	0,00C	60.551,87	88.422,29	27.870,42C
=T o t a l - Contas de compensação	0,00C	60.551,87	88.422,29	27.870,42C
=T o t a l - Passivo	298.607,48C	991.201,46	1.130.305,89	437.711,91C
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita sobre Vendas - [1410]				
Revenda de Mercadorias - [1420]	0,00C	846.294,42	846.294,42	0,00C
=Receita sobre Vendas	0,00C	846.294,42	846.294,42	0,00C
=Receita Bruta	0,00C	846.294,42	846.294,42	0,00C
Receita sobre Serviços - [1425]				
Receita de serviços - [1430]				
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	118.305,64	118.305,64	0,00C
=Receita de serviços	0,00C	118.305,64	118.305,64	0,00C
=Receita sobre Serviços	0,00C	118.305,64	118.305,64	0,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	964.600,06	964.600,06	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas Financeiras Diversas - [1605]				
Juros - [1610]	0,00C	11,77	11,77	0,00C
Desconto Obtido - [1620]	0,00C	2.323,96	2.323,96	0,00C
=Receitas Financeiras Diversas	0,00C	2.335,73	2.335,73	0,00C
=Receita Financeira	0,00C	2.335,73	2.335,73	0,00C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	2.335,73	2.335,73	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	966.935,79	966.935,79	0,00C
Despesas - [1705]				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos das Mercadorias Vendida - [1710]				
Custos das Mercadorias Vendida - [1715]				
Custos - [1720]				
Custos das Mercadorias Vendida - [1725]	0,00D	752.610,60	752.610,60	0,00D
=Custos	0,00D	752.610,60	752.610,60	0,00D
=Custos das Mercadorias Vendida	0,00D	752.610,60	752.610,60	0,00D
=T o t a l - Custos das Mercadorias Vendida	0,00D	752.610,60	752.610,60	0,00D
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]				
Pro Labore - [2851]	0,00D	21.956,00	21.956,00	0,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	21.956,00	21.956,00	0,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	21.956,00	21.956,00	0,00D
Despesas com Vendas - [2260]				
Despesas com Vendas - [2265]				
Impostos e Taxas - [2281]	0,00D	160,94	160,94	0,00D
Fretes e Carretos - [2050]	0,00D	288,20	288,20	0,00D
=Despesas com Vendas	0,00D	449,14	449,14	0,00D
=Despesas com Vendas	0,00D	449,14	449,14	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Despesas Administrativas - [2290]				
Outras Despesas - [2305]	0,00D	64.334,34	64.334,34	0,00D
Honorários Contábeis - [2035]	0,00D	10.700,00	10.700,00	0,00D
Plano de Saúde - [2055]	0,00D	15.431,91	15.431,91	0,00D
Aluguel - [2080]	0,00D	18.206,40	18.206,40	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	4.726,33	4.726,33	0,00D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	294,31	294,31	0,00D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	15.718,98	15.718,98	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	4.335,54	4.335,54	0,00D
Telefone e Internet - [2180]	0,00D	4.757,41	4.757,41	0,00D
Manutenção e Locação de Programas - [2205]	0,00D	3.185,00	3.185,00	0,00D
Copa e Cozinha - [2288]	0,00D	6.296,72	6.296,72	0,00D
Impostos, Taxas e Seguros - [2630]	0,00D	253,50	253,50	0,00D
Conselho de Classe - [2355]	0,00D	475,63	475,63	0,00D
Serviços de PF e PJ - [2057]	0,00D	4.874,72	4.874,72	0,00D
Equipamento de Segurança - [2058]	0,00	284,00	284,00	0,00
Locação de Maquinas e Equipamentos - [2235]	0,00D	649,24	649,24	0,00D
Viagens - [2195]	0,00D	290,00	290,00	0,00D
Depreciações - [2245]	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00D
=Despesas Administrativas	0,00D	159.214,03	159.214,03	0,00D
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	159.214,03	159.214,03	0,00D
Despesas com Serviços Prestados - [2341]				
Material Aplicado na Prestação de Serviços - [2348]				
Material Aplicado - [2362]	0,00D	2.339,48	2.339,48	0,00D
=Material Aplicado na Prestação de Serviços	0,00D	2.339,48	2.339,48	0,00D
=Despesas com Serviços Prestados	0,00	2.339,48	2.339,48	0,00



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Despesas	0,00D	183.958,65	183.958,65	0,00D
Despesas com Tributos e Taxas - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos e Taxas - [2370]				
IPVA - [2375]	0,00D	1.765,02	1.765,02	0,00D
IP TU - [2380]	0,00D	1.670,42	1.670,42	0,00D
DAS Simples Nacional - [2381]	0,00D	56.050,02	56.050,02	0,00D
ICMS Antecipação Parcial - Comércio - [2382]	0,00D	14.605,78	14.605,78	0,00D
ICMS Substituição Tributária - Entradas - [2383]	0,00D	1.712,32	1.712,32	0,00D
Taxa de Fiscalizacao de Local. e Funcionamento - [2838]	0,00D	116,19	116,19	0,00D
Taxa de Incendio - [2839]	0,00D	154,51	154,51	0,00D
ICMS Diferença de Aliquota - [2845]	0,00D	1.407,33	1.407,33	0,00D
=Impostos e Taxas	0,00D	77.481,59	77.481,59	0,00D
=Tributos	0,00D	77.481,59	77.481,59	0,00D
=T o t a l - Despesas com Tributos e Taxas	0,00D	77.481,59	77.481,59	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550]				
Juros - [2555]	0,00D	1.092,07	1.092,07	0,00D
Multas - [2565]	0,00D	4.268,74	4.268,74	0,00D
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	0,00D	5.360,81	5.360,81	0,00D
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]				
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2585]	0,00D	308,26	308,26	0,00D
=Despesas por Pagamentos em Atraso	0,00D	308,26	308,26	0,00D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	5.669,07	5.669,07	0,00D
=T o t a l - Despesas Financeiras	0,00D	5.669,07	5.669,07	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	1.019.719,91	1.019.719,91	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]				
Apuração do Resultado do Período - [2785]				
Apuração do Resultado - [2790]				
Exercicio corrente - [2795]				
Resultado do exercicio - [2800]	0,00D	1.016.274,34	1.016.274,34	0,00D
=Exercicio corrente	0,00D	1.016.274,34	1.016.274,34	0,00D
=Apuração do Resultado	0,00D	1.016.274,34	1.016.274,34	0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período	0,00D	1.016.274,34	1.016.274,34	0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração	0,00D	1.016.274,34	1.016.274,34	0,00D
***** (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	846.294,42C
=Receita sobre Vendas			****846.294,42C
=Receita Bruta			****846.294,42C
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	1435	118.305,64C
=Receita de serviços			****118.305,64C
=Receita sobre Serviços			****118.305,64C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			****964.600,06C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Financeira			
Receitas Financeiras Diversas			
Juros	3-3-02-05-01	1610	11,77C
Desconto Obtido	3-3-02-05-03	1620	2.323,96C
=Receitas Financeiras Diversas			*****2.335,73C
=Receita Financeira			*****2.335,73C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			*****2.335,73C
=T o t a l - Receita			****966.935,79C
Despesas			
Custos das Mercadorias Vendida			
Custos das Mercadorias Vendida			
Custos			
Custos das Mercadorias Vendida	4-1-01-01-01	1725	752.610,60D
=Custos			****752.610,60D
=Custos das Mercadorias Vendida			****752.610,60D
=T o t a l - Custos das Mercadorias Vendida			****752.610,60D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Pro Labore	4-3-01-01-09	2851	21.956,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria			*****21.956,00D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas com Pessoal			*****21.956,00D
Despesas com Vendas			
Despesas com Vendas			
Impostos e Taxas	4-3-04-01-04	2281	160,94D
Fretes e Carretos	4-3-04-01-05	2050	288,20D
=Despesas com Vendas			*****449,14D
=Despesas com Vendas			*****449,14D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas Administrativas			
Outras Despesas	4-3-05-01-03	2305	64.305,84D
Honorários Contábeis	4-3-05-01-04	2035	10.700,00D
Plano de Saúde	4-3-05-01-05	2055	15.431,91D
Aluguel	4-3-05-01-07	2080	17.806,40D
Água, Luz e Gás	4-3-05-01-08	2095	4.726,33D
Material de Expediente	4-3-05-01-09	2120	294,31D
Despesas Bancárias	4-3-05-01-10	2130	12.706,31D
Combustível	4-3-05-01-11	2160	4.335,54D
Telefone e Internet	4-3-05-01-12	2180	4.757,41D
Manutenção e Locação de Programas	4-3-05-01-13	2205	3.185,00D
Copa e Cozinha	4-3-05-01-14	2288	6.292,32D
Impostos, Taxas e Seguros	4-3-05-01-15	2630	253,50D
Conselho de Classe	4-3-05-01-16	2355	475,63D
Serviços de PF e PJ	4-3-05-01-19	2057	4.874,72D
Equipamento de Segurança	4-3-05-01-20	2058	284,00D
Locação de Maquinas e Equipamentos	4-3-05-01-22	2235	649,24D
Viagens	4-3-05-01-23	2195	290,00D
Depreciações	4-3-05-01-24	2245	4.400,00D
=Despesas Administrativas			****155.768,46D
=Despesas Administrativas Diversas			****155.768,46D
Despesas com Serviços Prestados			
Material Aplicado na Prestação de Serviços			
Material Aplicado	4-3-06-01-01	2362	2.339,48D
=Material Aplicado na Prestação de Serviços			*****2.339,48D
=Despesas com Serviços Prestados			*****2.339,48D
=T o t a l - Despesas			****180.513,08D
Despesas com Tributos e Taxas			
Tributos			



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Impostos e Taxas			
IPVA	4-4-01-01-01	2375	1.765,02D
IPTU	4-4-01-01-02	2380	1.670,42D
DAS Simples Nacional	4-4-01-01-03	2381	56.050,02D
ICMS Antecipação Parcial - Comércio	4-4-01-01-04	2382	14.605,78D
ICMS Substituição Tributária - Entradas	4-4-01-01-05	2383	1.712,32D
Taxa de Fiscalizacao de Local. e Funcionamento	4-4-01-01-06	2838	116,19D
Taxa de Incendio	4-4-01-01-07	2839	154,51D
ICMS Diferença de Aliquota	4-4-01-01-08	2845	1.407,33D
=Impostos e Taxas			*****77.481,59D
=Tributos			*****77.481,59D
=T o t a l - Despesas com Tributos e Taxas			*****77.481,59D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			
Juros	4-5-04-01-01	2555	1.092,07D
Multas	4-5-04-01-03	2565	4.268,74D
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			*****5.360,81D
Despesas por Pagamentos em Atraso			
Despesas por Pagamentos em Atraso	4-5-04-03-01	2585	308,26D
=Despesas por Pagamentos em Atraso			*****308,26D
=Outras Despesas Financeiras			*****5.669,07D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****5.669,07D
=T o t a l - Despesas			**1.016.274,34D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	966.935,79C
DESPESAS + CUSTO----->	1.016.274,34D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****49.338,55

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



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 49.338,55 (QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO Reais E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa	1-1-01-01	1.600,11D	50.041,97D
Banco conta movimento	1-1-01-02	2.557,15C	10,00D
Aplicações	1-1-01-03	0,00D	6.202,02D
=Disponível		*****957,04C	*****56.253,99D
Cientes			
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	1-1-04-01	0,00D	153.207,04D
=Cientes		*****0,00D	****153.207,04D
Títulos a Receber			
Títulos a Receber	1-1-06-01	0,00D	2.693,47D
=Títulos a Receber		*****0,00D	*****2.693,47D
Estoques			
Estoques em trânsito	1-1-08-01	285.264,52D	187.786,99D
=Estoques		****285.264,52D	****187.786,99D
=T o t a l - Circulante		****284.307,48D	****399.941,49D
Ativo Não Circulante			
Imobilizado			
Veículos	1-2-03-06	22.000,00D	22.000,00D
=Imobilizado		****22.000,00D	****22.000,00D
Depreciação Acumulada			
Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	7.700,00C	12.100,00C
=Depreciação Acumulada		*****7.700,00C	*****12.100,00C
=T o t a l - Ativo Não Circulante		*****14.300,00D	*****9.900,00D
Contas de compensação			
Compensação - Ativo			
Compensação - Ativo	1-3-01-01	0,00D	27.870,42D
=Compensação - Ativo		*****0,00D	*****27.870,42D
=T o t a l - Contas de compensação		*****0,00D	*****27.870,42D
=T o t a l - Ativo		****298.607,48D	****437.711,91D

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



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Empréstimo p/ capital de giro			
Outros Empréstimos	2-1-01-03	0,00C	36.751,54C
=Empréstimo p/ capital de giro		*****0,00C	*****36.751,54C
Fornecedores			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	2-1-04-01	98.658,97C	217.664,48C
=Fornecedores		*****98.658,97C	*****217.664,48C
Tributos e Contribuições			
Tributos e Contribuições	2-1-05-01	20.716,21C	36.165,72C
=Tributos e Contribuições		*****20.716,21C	*****36.165,72C
Obrigações com Pessoal			
Salários	2-1-06-01	849,06C	1.776,44C
Honorários	2-1-06-04	764,00C	0,00C
=Obrigações com Pessoal		*****1.613,06C	*****1.776,44C
Contas a pagar			
Outros Contas a Pagar	2-1-09-01	2.082,62C	2.474,45C
=Contas a pagar		*****2.082,62C	*****2.474,45C
=T o t a l - Circulante		*****123.070,86C	*****294.832,63C
Passivo Não Circulante			
Parcelamento de Tributos e Contribuições			
Parcelamento de Tributos e Contribuições	2-2-02-01	24.221,05C	19.121,89C
=Parcelamento de Tributos e Contribuições		*****24.221,05C	*****19.121,89C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		*****24.221,05C	*****19.121,89C
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Social	2-3-01-01	10.000,00C	10.000,00C
=Capital Social		*****10.000,00C	*****10.000,00C
Reservas			
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits	2-3-02-03	141.315,57C	85.886,97C
=Reservas		****141.315,57C	*****85.886,97C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****151.315,57C	*****95.886,97C
Contas de compensação			



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Compensação - Passivo			
Compensação – Passivo	2-5-01-01	0,00C	27.870,42C
=Compensação - Passivo		*****0,00C	*****27.870,42C
=T o t a l - Contas de compensação		*****0,00C	*****27.870,42C
=T o t a l - Passivo		****298.607,48C	****437.711,91C

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



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 437.711,91 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

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	0017324150047	Inscrição Municipal:	02822450018	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	5	Data assinatura:	24/11/2020
Quantidade de páginas:	219		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA	Administrador	
712.604.396-15	PAULO HENRIQUE AMORIM GUIMARAES	Contador	47919





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 99715069 em 25/11/2020. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. 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
20/720.854-9	ny2Z

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:	5
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA	
712.604.396-15	PAULO HENRIQUE AMORIM GUIMARAES	47919



Documento assinado eletronicamente por Rogério Cecílio Ramos, Servidor(a) Público(a), em 25/11/2020, às 14:15 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 25 de novembro de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 20/720.854-9.



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 99715069 em 25/11/2020. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. 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
20/720.854-9	ny2Z

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:	5
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA	
712.604.396-15	PAULO HENRIQUE AMORIM GUIMARAES	47919



Documento assinado eletronicamente por Rogério Cecílio Ramos, Servidor(a) Público(a), em 25/11/2020, às 14:15 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 25 de novembro de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 20/720.854-9.



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31209063837

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000508817

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE

Local

10 Julho 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7913039 em 10/07/2020 da Empresa AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME, Nire 31209063837 e protocolo 204083265 - 10/07/2020. Autenticação: FFA62BEBAF205A7B4E393E483C494A0AEC3C768. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/408.326-5 e o código de segurança rDeQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/408.326-5	MGP2000508817	10/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
090.430.696-80	JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



4ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA-ME
CNPJ: 13.240.986.0001-19

RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA, brasileiro, casado em regime de bens comunhão parcial, técnico em áudio, nascida em 03/07/1984, residente e domiciliado a Rua África, nº09, Cep 32.110.520, Bairro Parque dos Turistas, Belo Horizonte -MG, portador da C.I MG 14.524.113 SSPMG e CIC 068.709.036-97;

JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES, brasileira, casada em regime de bens comunhão parcial, Arquiteta Urbanística, nascido em 23/01/1990, residente e domiciliado a Rua África, nº09, Cep 32.110.520, Bairro Parque dos Turistas, Belo Horizonte -MG, portadora da C.I MG- 14.806.463 SSPMG e CIC 090.430.696-80;

Resolvem de comum acordo deliberarem a Quarta alteração contratual da Sociedade Empresária Limitada denominada **AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA-ME**, com seu registro na JUCEMG sob nº 312.090.6383-7 em 09/02/2011, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade continua com a denominação social **AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA-ME** e nome fantasia; 100 dB, sua sede altera neste ato para Avenida **Abílio Machado nº 740 Bairro Inconfidência CEP 30.820.272, Belo Horizonte - MG**. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, para qualquer ação fundada neste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA

Os objetivos sociais da sociedade neste ato alteram para;

- * **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.**
- * **INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.**
- * **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, FILMAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E DE ÁUDIO E VÍDEO.**

CLAUSULA TERCEIRA

Por força das Clausulas anteriores, o contrato social passa a ser consolidado da seguinte forma:

CONSOLIDAÇÃO



4ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA-ME
CNPJ: 13.240.986.0001-19

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

A Sociedade continua com a denominação social **AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA-ME** e nome fantasia; **100 dB**, sua sede está na Avenida **Abílio Machado n° 740 Bairro Inconfidência CEP 30.820.272, Belo Horizonte - MG**. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, para qualquer ação fundada neste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas do Capital são indivisíveis e intransferíveis a terceiros, sem o prévio e expresse consentimento dos sócios, a quem fica assegurado em igualdade de preço e condições e o direito de preferência para sua aquisição, o qual se dará no próprio instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade mante neste ato em **R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**, dividido em **10.000 (Dez Mil)** quotas no valor de **R\$ 1,00 (Um real)** cada, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente do País, ficando assim distribuídas entre os sócios:

RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA...	50%	R\$ 1,00R\$ 5.000,00
JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES...	50%	R\$ 1,00R\$ 5.000,00
TOTAL.....	100%	R\$ 1,00R\$ 10.000,00

CLÁUSULA QUARTA

DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades na data de 09/02/2011, o mesmo foi registro no órgão competente e seu tempo de duração será indeterminado, terminando seu exercício social em 31 de Dezembro de cada ano.

CLAUSULA QUINTA

DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme artigo 1052 do Código Civil de 2002. Todos os sócios participam nos lucros ou nos prejuízos de acordo com suas quotas discriminadas no contrato social.

CLAUSULA SEXTA

DO OBJETIVO SOCIAL

Os objetivos sociais da sociedade é:

*** COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. * INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. * PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, FILMAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E DE ÁUDIO E VÍDEO.**



4ª - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA-ME
CNPJ: 13.240.986.0001-19

CLAUSULA SETIMA
DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA**, que assinaram em conjunto ou isoladamente, todos os documentos financeiros e demais documentos da empresa. Sendo-lhes, contudo, vedado o uso da denominação social em negócios alheios à sociedade tais como: avais, fianças, abonos, endossos e outros tipos de favores não atinentes à sociedade.

CLÁUSULA OITAVA
DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Ambos dos sócios terão direito a uma retirada mensal, dentro dos limites máximos permitidos pela legislação do imposto de renda.

CLAUSULA NOVA
DAS CAUSAS MORTIS

O falecimento de qualquer um dos sócios não impedirá a continuidade da sociedade, sendo eleito um herdeiro direto do falecido para assumir os direitos e obrigações do mesmo.

CLAUSULA DÉCIMA DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outro estabelecimento no país ou fora dele.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA DECLARAÇÃO

Os sócios declaram que não incorrem nas proibições de arquivamento previstas no artigo 1011 do parágrafo 1º do Código Civil de 2002.

E, por estarem assim justos e contratados as partes assinam o presente contrato de igual forma e teor, consoantes ao que dispõe a lei.

Belo Horizonte, 08 de Julho de 2020.

RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA

JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/408.326-5	MGP2000508817	10/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
090.430.696-80	JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7913039 em 10/07/2020 da Empresa AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME, Nire 31209063837 e protocolo 204083265 - 10/07/2020. Autenticação: FFA62BEBAF205A7B4E393E483C494A0AEC3C768. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/408.326-5 e o código de segurança rDeQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME, de NIRE 3120906383-7 e protocolado sob o número 20/408.326-5 em 10/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7913039, em 10/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
090.430.696-80	JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
090.430.696-80	JESSICA ELISSA MOREIRA RODRIGUES
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA

Belo Horizonte, sexta-feira, 10 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 10/07/2020, às 15:44 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/408.326-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 10 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7913039 em 10/07/2020 da Empresa AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME, Nire 31209063837 e protocolo 204083265 - 10/07/2020. Autenticação: FFA62BEBAF205A7B4E393E483C494A0AEC3C768. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/408.326-5 e o código de segurança rDeQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.240.986/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/02/2011
NOME EMPRESARIAL AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 100 DB		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ABILIO MACHADO	NÚMERO 740	COMPLEMENTO *****
CEP 30.820-272	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENCIA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADTABIL@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 3383-2029
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/02/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia **26/11/2020** às **14:17:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.240.986/0001-19
Certidão n°: 31354750/2020
Expedição: 26/11/2020, às 11:47:41
Validade: 24/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.240.986/0001-19**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, a pedido da interessada e para fins de prova de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **AVP Áudio & Vídeo Projetos e Comércio Ltda.-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.240.986/0001-19, CREA nº 72315, com sede na Avenida Abílio Machado, nº 746, sala 209, CEP 30.820-272, Bairro Inconfidência, Belo Horizonte – MG, com responsável técnico Sr. Ricardo Henrique Laguna Pieri – CREA nº 216782, prestou ao **Ministério Público do Estado de Minas Gerais**, por intermédio da **Procuradoria-Geral de Justiça**, com sede na Av. Álvares Cabral, 1690, CEP 30.170-008, bairro Santo Agostinho, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.057/0001-45, os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura de peças, em equipamentos de áudio, vídeo e periféricos, conforme descrito abaixo:

- Contrato nº 248/2013 - Processo Licitatório nº 125/2013 – Pregão Eletrônico nº 123/2013 e seus respectivos aditivos até o ano de 2019.
- Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, com cobertura de peças, de equipamentos de áudio e vídeo situados nos edifícios da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.
- Itens cobertos: AMPLIFICADOR BEHRINGER DISTRIBUIDOR FONE DE OUVIDO, HA 8000; AMPLIFICADOR DE LINHA SANKYA SAÍDA DE 70, 7V, MOD SL 200; AMPLIFICADOR DE LINHA SANKYA SAÍDA DE 70, 7V, MOD SL 600; AMPLIFICADOR SANSARA SL1300 - 1200WRMS; CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY DSC-HX100V, 9.1 MEGAPIXELS; CÂMERA MÓVEL SPEED DOME PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM; CONSOLE DIGITAL YAMAHA 01V/96; CONVERSOR D/A E A/D BEHRINGER ADA 8000; CONVERSOR DE HDMI PARA WUXGA KRAMER VP422; CONVERSOR DE SINAL VGA PARA RCA SAMSUNG SP-18/02/2011 M250; CONVERSOR VGA/VÍDEO COMPONENTE TRANSCORTEC PCVT 9000; DESKTOP HP PAVILON S5610 BR; DIRECT BOX BEHRINGER DI-20 (CÓDIGO 001308130); DISTRIBUIDOR DE SINAL VÍDEO COMPOSTO – DVC104; DISTRIBUIDOR DE SINAL TRANSCORTEC VGA - SM 410; DISTRIBUIDOR DE VÍDEO VGA EXTRON P2-DA 4 XI; DVD PLAYER LG VÍDEO COMBO DC 8848 CVA K7; DVD PLAYER VICINI VC 911 B; EQUALIZADOR BEHRINGER FBQ 6200; EQUALIZADOR DIGITAL BEHRINGER DEQ 2496; FILMADORA SONY C/ ACESSÓRIOS; FONE DE OUVIDO KOSS TD 80 D; GERENCIADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PENTACUSTICA PC-9002; GRAVADOR DE DVD LG RH397H - COM HD DE 160GB; GRAVADOR DIGITAL MARANTZ CD-R420PKG; GRAVADOR DIGITAL MARANTZ PORTATIL C/ CARTAO 1GB, MOD.PMD-660; HASTE AKG GN 50E COM CAPSULA MODELO CK31; IMPRESSORA HP 3845; IMPRESSORA JATO DE TINTA HP OFFICEJET PRO 8100 PRNTR N811A:BR-PT, CÓDIGO CM752A; KIT ACESSÓRIOS SPOTT KIT 1; MATRIZ KRAMMER DIGITAL, MODELO VS 5X5; MESA ANALÓGICA BEHRINGER UB 1204 PRO; MESA ANALÓGICA BEHRINGER XENYX 1622FX; MESA CONTROLADORA VTV COMPLETA ADORA; MESA CONTROLADORA VTV P/ CÂMERA, VT 100; MESA DE CONTROLE PARA CÂMERA VTV ZOOM NO31/01/2011 JOYSTICK C/ SPEED DOME V-VI EXT. 560X; MESA DE MIXAGEM COM 8 CANAIS; MESA DE MIXAGEM YAMAHA 01V96 24-BIT/96K; MESA DE SOM ALTO ANALÓGICA - 8 CANAIS - S8; MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D360, MON LED 21.5", LICENÇA WIN 7PROF+OFFICE HOME BUSINESS; MICROCOMPUTADOR POSITIVO INTEL PENTIUM IV, 3.0 GHZ DDR 400; MICROFONE SEM FIO AURICULAR SENNHEISER EW 152 G2; MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW135PG3-A; MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW152 G3; MICROFONE SENNHEISER EW152 G3; MICROFONE SENNHEISER SEM FIO UHF, EW 135 G2 MAO; MICROFONE SHURE GOOSENECK – MX418C; MIXER DATA VÍDEO VÍDEO, SE 500; MIXER ROLAND V8 MESA COM 8 CANAIS; MOLDURA KREISCHE 72 N; MONITOR CLEVER PARA CABINE DE ÁUDIO, MOD. 2W 10- 400 A; MULTIPLEXADOR VTV DE 16 CANAIS, VTV TRIPLEX; NO-BREAK TS SHARA 13KVA E=BIV/S=110V; PAINEL ELETRONICO DE MENSAGEM MONOCROMATICO, 2 LINHAS, 40 CARACTERES; PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO EXTERNA DAZZLE CREATOR PLUS DVC107; PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO EXTERNA DAZZLE CREATOR PLUS DVC107; PLACA DE EXPANSÃO YAMAHA MY 16; PRÉ AMPLIFICADOR M. ÁUDIO BUDY; PRÉ-AMPLIFICADOR BEHRINGER ADA 8000; PROJETOR DE MULTIMIDIA EPSON POWERLITE X14+3000ANSI XGA HDMI; PROJETOR DE MULTIMIDIA NEC VT700 XGA 3000L; RADIO COMUNICADOR MOTOROLA DIGITAL DTR620; RECARREGADOR DE PILHAS; RECEPTOR DE VÍDEO VGA + ÁUDIO SOBRE PROTOCOLO CAT KRAMER TP-124; RÉGUA DE DISTRIBUIÇÃO PENTACUSTICA PSG-5PC; RÉGUA PAD MEDUSA WIRE CONEX 12XLR MEDUSA; SISTEMA PROFISSIONAL DE GRAVAÇÃO 26 X 26 24BIT/96KHZ PRESONUS FIRESTUDIO 26 X 26; SOFTWARE STEINBERG CU BASE - SE - 30MP/PGJ; SPEED DOME VTV 6 POL. DAY NIGHT 128; SUBWOOFER CLEVER DE 12", MODELO 1 E 12 650 A; TECLADO MUSICAL 61 TECLAS YAMAHA PSR S550; TELA DE PROJEÇÃO ARMACAO DE ALUMINIO DOBRAVEL DE 120; TELA DE PROJEÇÃO KREISCHE 72 N; TELA DE PROJEÇÃO NARDELLI C/TRIPÉ - NRT- 004; TELA DE PROJEÇÃO TELASTECH 1,80X1,80M, COM AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO; TELEVISOR CCE 14 POLEGADAS, EM

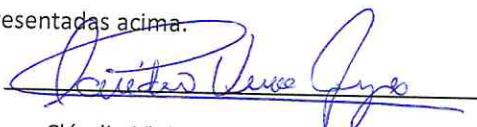
CORES, HPS 1471;TELEVISOR GRADIENTE DE PLASMA, MODELO PLT 4230;TELEVISOR LG PLASMA 50" 50PT250; TRANSMISSOR VGA + ÁUDIO SOBRE CAT 5 KRAMER TP – 123EDID.

- Local de prestação dos serviços: Edifícios da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais:
- Auditório "Promotora de Justiça Simone Montez Pinto Monteiro" e Auditório "Procurador de Justiça Hermano da Costa Val Filho", ambos situados no 1º andar do edifício "Castellar Guimarães", à Av. Álvares Cabral, 1690, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte – MG.
- Sala "Belo Horizonte", a cafeteria e o hall, situados no Pilotis do edifício "Castellar Guimarães", à Av. Álvares Cabral, 1690, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte – MG; bem como o gabinete do Procurador-Geral de Justiça situado no 12º andar do mesmo edifício.
- Sala "Minas Gerais" situada no 3º andar do edifício "José Campomizzi Filho", à Av. Álvares Cabral, 1740, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte – MG.

Período de execução dos serviços: 26/12/2013 a 22/12/2019.

Registramos, ainda, que os serviços citados acima foram prestados de acordo com a contratação, com as leis, normas e orientações técnicas que normatizam esse tipo de serviço, tendo a empresa contratada cumprindo fielmente suas obrigações, não sendo registrado nada que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Atesto as informações apresentadas acima.



Cláudio Vieira Firpe, MAMP 3121-00

Fiscal suplente do contrato
Diretoria de Relações Públicas e Cerimonial - DRPC

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2020