

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 cabeamentos, componentes e periféricos.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social:AVP Audio & Video Pro	ojetos e C	omercio L	TDA – ME		CNPJ:13.240.	986/0001-19
Endereço: Avenida Abilio Machado				Nº:740		loja
Bairro:Inconfidencia		Cidade:Be	elo Horizonte		CEP: 30820-2	72
Telefone:30819830 / 9 75003803			E-mail:100	dbaudioevideo	@gmail.com	UF:MG
Banco:Itaú	Agêno	cia: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 <u>CORRETIVA</u> (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:

	1		ABERTO A TODOS OS LICIT	ANTES (amp	la competição)		
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD, SIAD	COD, SIAD	eço	
					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 1.	3697	17.000,00 (dezessete mil reais)	204.000,00 (duzentos e quarto mil reais)	

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

AV. ABÍLIO MACHADO, 746 - SL 209 • BAIRRO INCONFIDÊNCIA - BH - MG • CEP 30820-272 TEL.: 31 3081.9830 • 100dbaudioevideo@gmail.com • www.100db.com.br



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 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, 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 Fornecedores – 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.

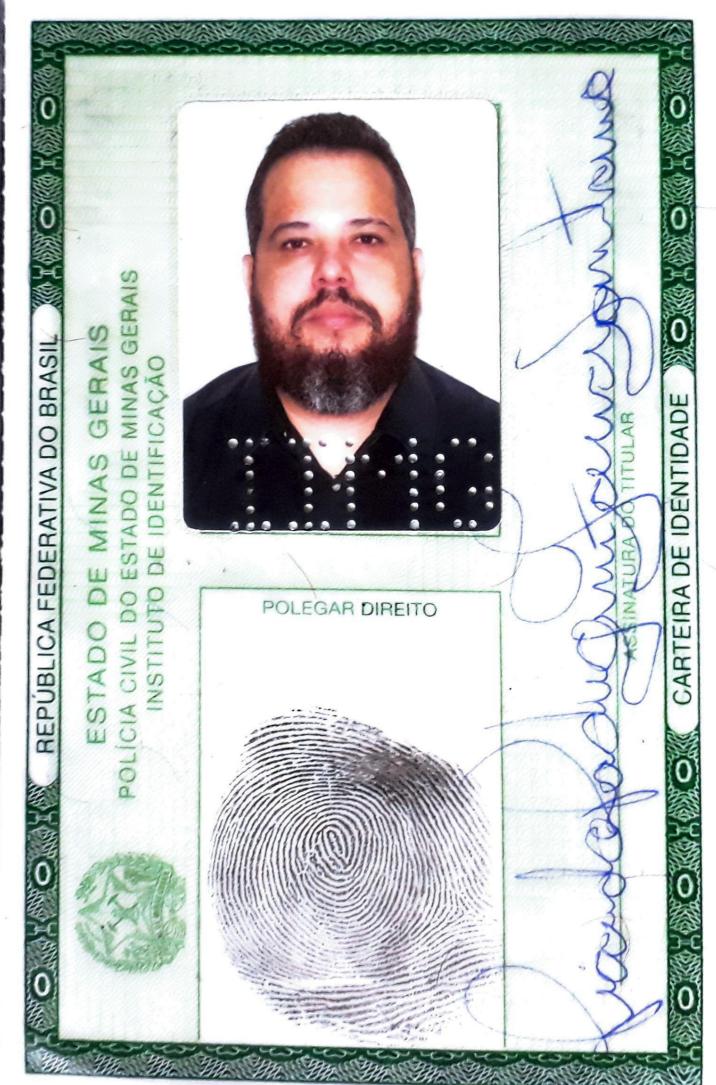
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

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



AEGISTRO

NOME

MG-14.524.113

EXPEDIÇÃO 27/10/2017

FILIAÇÃO

RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA

NATURALIDADE

GEDEON RODRIGUES DE SANTANA ROZILMA BATISTA FARIAS SANTANA

DATA DE NASCIMENTO

FL-217 3/7/1984

DOC.ORIGEM NASC. LV-365 BELO HORIZONTE-MG

BELO HORIZONTE-MG

068709036-97

LETICIA BAPTISTA GAMBOGE REIS ASSINATURA DO DIRETOR

O LEI N°7,116 DE 29/08/83



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93							
N° DO CADASTRO:	110838	SITUAÇÃO:	Ativo	VALIDADE:	19/10/2021		
		LE	GISLAÇÃO				
	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.						
		IDEN	NTIFICAÇÃO				
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 PRO	JETOS E COMERCIO LTDA	- ME				
Nome Fantasia	100 DB						
Natureza Jurídica	Sociedade Empresária Lim	itada	Porte da Empresa	Micro			
		(Contatos				
Telefone(s) do Fornecedor							
	Tipo de Telefone Telefone						
Principal	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					
		Represer	ntante(s) Legal(is)				
CPF	Nome				Tipo de Assinatura		
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES F.	ARIAS SANTANA			Isoladamente		
090.430.696-80	JESSICA ELISSA MOREIF	A RODRIGUES			Em Conjunto		
		EI	NDEREÇO				
AVENIDA ABILIO	MACHADO, 740, SALA 209	9, INCONFIDENCIA, BELO H	ORIZONTE, MG, CEP: 30.82	20-272			
			RATO SOCIAL				
Objetivo Social		DE PRODUTOS DE AUDIO E CAO DE SERVICOS DE SON IIS E DE AUDIO E VIDEO.					
		LINHA(S) D	E FORNECIMENTO				
A Linha de Fornec	simento não substitui os ates	stados de capacidade técnica	que devem ser apresentado:	s quando solicitados no proce	esso licitatório.		
Código	Descrição						
123	ESTUDOS E PROJETOS I	DE SONORIZACAO E ILUMIN	NACAO				

Emitido em: 26/11/2020 às 11:06:46 Versão 1.0 Página 1 de 4 www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web



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
	INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO/SONORIZACAO E VIDEO

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web

Emitido em: 26/11/2020 às 11:06:46



				DO	CUMENTAÇ	ÃO				
Credenciamento	do Represent	ante					Va	lidade	Situaçã	0
CPF do representante do fornecedor						- Acc		Aceito		
Identidade do repr	esentante do f	ornecedor						-	Aceito	
Procuração para o	redenciamento	o do representa	ante do forneceo	dor				-	Aceito	
Habilitação Juríd	ica						Va	lidade	Situaçã	0
Comprovação da	condição de pe	equena empres	sa (microempres	a ou emp	resa de pequen	o porte)		-	Aceito	
Contrato Social e na forma da lei	sua última alte	ração registrad	lo na Junta Com	ercial ou	estabelecimento	competente,		-	Aceito	
Declaração de me	nores e fato su	uperveniente						-	Aceito	
Regularidade Fis	cal Básica						Va	lidade	Situaçã	0
Certificado de Reç	jularidade de S	Situação - CRS	(FGTS)				29/1	11/2020	Vigente	•
Inscrição no CNP.	J							-	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					Va	lidade	Situaçã	0		
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)					07/0	02/2021	Vigente	;		
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)					20/0	02/2021	Vigente)		
Prova de Inscrição pessoa jurídica	no Cadastro	Estadual de Co	ontribuintes, do r	espectivo	Estado onde es	tá instalada a		-	Aceito	
Prova de quitação Fazenda Nacional	com a Fazeno -Dívida Ativa)	da Federal (Se	cretaria da Rece	ita Federa	al e Procuradoria	a Geral da	17/0	04/2021	Vigente	•
Prova de quitação jurídica	com a Fazeno	da Municipal, d	o respectivo mu	nicípio on	de está instalad	a a pessoa	06/12/2020		Vigente	
Qualificação Eco	nômico-Finar	nceira					Validade		Situação	
Certidão Negativa Distribuidor da sed			il ou Recuperaçã	ão Judicia	I da Empresa, e	xpedida pelo	25/02/2021		Vigente	
Declaração de Info	ormações Soci	oeconômicas e	e Fiscais - DEFIS	S (para op	otantes pelo Sim	ples Nacional)	30/04/2021		Vigente	.
Balanço Patrimoni competente, na fo		Contábeis reg	istrado na Junta	Comercia	al ou estabelecin	nento	30/0	04/2020	Vencido)
				BALAN	IÇO PATRIM	ONIAL				
Ana da		Índice:								
Ano de Referência	2018	Liquidez Ger	al	1.93	Liquidez Corre	nte	2.31	Solvência G	ieral	2.03
			DADO	S DA UI	NIDADE CAD	ASTRADOR	A			
Sigla	CAGEF/SEPL	_AG	Nome		CADASTRO	DE FORNECEI	OORES/SCS	SCLP		
Endereço	RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001									

Emitido em: 26/11/2020 às 11:06:46



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

Emitido em: 26/11/2020 às 11:06:46 Versão 1.0 Página 4 de 4 www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web

Página: 1

Termo de Abertura

Dados da empresa								
Nome Empresari	al:							
AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME								
NIRE:	31209	906383-7	CNPJ:	13.240.9	86/0001-19 NIRE Anterior:			
Nome Anterior:								
IMAGO DEI - AUI	DIO E	VIDEO LTDA	-ME					
Município:		BELO HORIZO	ONTE			UF:	MINAS GE	RAIS
Inscrição		00173241500	47		Inscrição Municipal:		02822450018	1
Data do ato constitutivo em Junta Comercial: 09/02					09/02/2011			

Dados do Livro						
Finalidade:	DIARIO	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			

Diário: 5

Folha: 2

Diário de janeiro de 2019 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 PAG TIT BANCO 098269-MODERNA INDUSTRIA DE 416.30 Caixa (25) 2463 PLASTICOS E MOVEIS PAG TIT BANCO 908179-OTHON DE CARVALHO Caixa (25) 2456 233,30 CIA. LTDA. Caixa (25) PAG TIT BANCO 909821-OTHON DE CARVALHO 2456 61,80 CIA. LTDA. Caixa (25) PAG TIT BANCO BMX DISTRIBUIDORA DE 1426 2.057.76 TECNOLOGIA EIRELI 375.00 Caixa (25) PAG TIT BANCO 3589-M. C. COMERCIO DE 1701 ILUMINACAO LTDA - ME 1.163,34 PAG TIT BANCO 212956-LOJA ELETRICA LTDA 2397 Caixa (25) N/DEPOSITO 3.000.00 Caixa (25) 40 N/RECEBIMENTO N/DATA 252-Igreja Batista 6.000,00 Caixa (25) 95 Restauração Divina Caixa (25) EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES 740 21.623,95 FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 90.46 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 3.000,00 388,57 Banco Itau S/A. (40) PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL 2860 COMERCIO REF. 11/2018 285,00 2305 PAG TIT BANCO PRO SHOWS Banco Itau S/A. (40) 2.098,52 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO 1213 963,53 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 848 ELETRONICOS 710,14 PAG TIT BANCO 106995/1-4-MUSICAL EXPRESS 2404 Banco Itau S/A. (40) COMERCIO LTDA 1.315,96 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 105191/4-4- MUSICAL EXPRESS 2404 COMERCIO LTDA 17,15 Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO 2305 24.00 Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO 2305 28,85 Banco Itau S/A. (40) 2160 N/COMPRA COM CARTAO 12.95 Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO 2305 Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO 2305 28,20 44,80 Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO 2288 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 601-MFC INDUSTRIA E 2337 1.308.13 COMERCIO LTDA 1.151.12 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ALUGUEL REF. 12/2018 A ADM Lanc Mult DE IMOVEIS ELIANE & CELIA DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 360,83 Lanc Mult. Banco Itau S/A. (40) 492268/492453/491743/490699-ULTRAPRESS CARGAS LTDA Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 252-Igreja Batista 1420 6.000,00 N/RECEBIMENTO N/DATA 252-Igreja Batista 25 6.000,00 Duplicatas a receber (95) Restauração Divina



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

(-) Depreciação Acum. Aguis

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.

TRANSFERENCIA DE SALDOS PARA CORREÇÃO DA

7.700,00

Diário : 5 Folha: 3

Diário de janeiro de 2019			Diário : 5	Folha: 3
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Máquinas e Equipament (565)	CONTA			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (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 ANTECIPAÇAO 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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO: Diário de janeiro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL	CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 4
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 252-Igreja Batist Restauração Divina	a 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)

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	

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.

Total do Dia:

17.217,71

17.217,71

Caixa (25)

849,06

Conta Histórico C/P Débito Crédito

PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 12/2018 PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 12/2018 Pro Labore a Pagar (2844) 25 849,06

> Total do Dia: 849,06

2844

	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.	2449		1.393,50

. ,	EQUIPAMENTOS		,
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 13960/2-5-Jerusalem de Ouro Com	1398	1.312,05
	Imp de Instrum Mus		

Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 254-Serviço Social da Indústria - Sesi DRMG	1420	15.400,00
A3- FOLIPAMENTOS DE ALIDIO	PAG TIT RANCO A3- FOLUPAMENTOS DE ALIDIO	40	368.06

LTDA (1213)	PAG III 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

ELETRONICOS (646)	ELETRONICOS		
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.	PAG TIT BANCO HP LIGHTING COM. IMP. EXP.	40	1.393,50

EQUIPAMENTOS (2449)	EQUIFAMENTOS		
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 254-Serviço Social	95	15.400,00
	da Indústria - Sesi DRMG		

Combustível (2160)	N/COMPRA COM CARTAO	40	60,00
Combustivei (2100)	IVCOMI KA COM CARTAO	40	00,00

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	
			024.46

		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	

Diário : 5 Folha: 6

5.958,74

Conta Histórico C/P Débito Crédito

Total do Dia:

5.958,74 10 de janeiro de 2019 45,32 Caixa (25) Pagamento Contas Telefone CLARO 2180 202,61 Caixa (25) Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS 2180 COMUNICAÇÃO N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 118.84 Caixa (25) 2095 DISTRIBUIÇAO COMP. 12/2018 SUPRIMENTO DE FUNDOS Caixa (25) 40 14 505 41 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 14.505,41 Banco Itau S/A. (40) 1.517,91 PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 848 ELETRONICOS Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL 1269 992.85 UNIFICADO D Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 1.436,44 SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL PAG TIT BANCO SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL 40 992,85 UNIFICADO D (1269) UNIFICADO D PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 1.517,91 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG Água, Luz e Gás (2095) 118,84 25 DISTRIBUIÇAO COMP. 12/2018 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 25 202,61 COMUNICAÇÃO Total do Dia 10 010 20

	Te	otal 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 Sã	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 Sã	40		1.385,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 256-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia Sã	1420	1.385,00	
Bens Remetidos p/Conserto (675)	Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 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

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de janeiro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTAB	BIL CONSULT CONTAB	SIL E EMPRESARIAL S/O Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 7
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 I	tda 40	1.110,45	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	O 40	807,05	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTI	DA 40	351,04	
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2337)	PAG TIT BANCO MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	O 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 Sã	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 ESPI	1262 INA	70,00	
		Total do Dia:	12.640,14	
		Total do Dia.	12.040,14	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	25.24
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 Evangel Quadrangular	ho 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 AUD LTDA	IO 1213		365,38
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	O 848		3.331,13
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCE LTDA	IO 2404		710,14
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evangel Quadrangular	ho 40		2.125,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 33452-TECNISYSTEM INDUSTRIAL BRASIL LTDA	DO 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 AUD LTDA	IO 40	365,38	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	ESTORNO PAGAMENTO	40		3.331,13
PROGRESSION GOLDENS STATES	B. G. TITT B. 13:GO BB O GRIOWIG GOS :	2 40	2 224 45	



PRO SHOWS COM DE ELETRO

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.

PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO

3.331,13

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de janeiro de 2019 Diário: 5 Folha: 8 Histórico C/P Débito Crédito Conta ELETRONICOS (848) ELETRONICOS 3.986,13 TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO N/COMPRA 33452-TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO 320 BRASIL LTDA (2376) BRASIL LTDA MUSICAL EXPRESS COMERCIO PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COMERCIO 40 710,14 LTDA (2404) LTDA Total do Dia: 14.986,23 14.986.23 17 de janeiro de 2019 100.00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 Caixa (25) **SAQUE** 40 300.00 Caixa (25) SAQUE 40 100,00 Caixa (25) SUPRIMENTO DE FUNDOS 40 876.95 25 100,00 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 3.331,13 Banco Itau S/A. (40) 848 ELETRONICOS 6,70 Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO 2305 14,50 Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO 2305 300.00 Banco Itau S/A. (40) SAQUE 25 100,00 Banco Itau S/A. (40) SAQUE 25 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 848 1.605,47 ELETRONICOS PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 1.621,31 848 Banco Itau S/A. (40) ELETRONICOS 876,95 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 N/COMPRA 318-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 1.459,22 Mercadorias para Revenda (320) 2323 DE AUDIO LT N/COMPRA 499983-ULTRAPRESS CARGAS LTDA Mercadorias para Revenda (320) 1199 46,55 ULTRAPRESS CARGAS LTDA 46,55 N/COMPRA 499983-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 320 (1199)PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 3.331,13 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 1.605,47 **ELETRONICOS (848)** ELETRONICOS

Total do Dia:	9,461,83

1.621,31

6,70

14,50

1.459,22

40

320

40

40

			,	
				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

PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO

N/COMPRA 318-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS

ELETRONICOS

DE AUDIO LT

N/COMPRA COM CARTAO

N/COMPRA COM CARTAO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PRO SHOWS COM DE ELETRO

B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS

ELETRONICOS (848)

DE AUDIO LT (2323)

Outras Despesas (2305)

Outras Despesas (2305)

Diário : 5 Folha: 9

Histórico C/P Débito Crédito Conta Total do Dia: 4.222,29 4.222,29 21 de janeiro de 2019 3.500,00 N/DEPOSITO Caixa (25) 40 Caixa (25) SAQUE 40 300,00 Caixa (25) SAOUE 40 500.00 Caixa (25) SAQUE 40 600,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 40 3.750,00 Caixa (25) 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 25 500,00 600,00 Banco Itau S/A. (40) 25 SAQUE 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 1.116,38 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 1.116,38 779,53 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS COMP. Lanc.Mult. 12/2019 A ADTABIL CONSULTORIA 21,00 2288 Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA 1262 70,00 Banco Itau S/A. (40) Bens Remetidos p/Conserto (675) Retorno de Bens Consertados 14330-Jerusalem de Ouro 1390 570,46 Com Imp de Instrum Mus JULIO CESAR LORENZO ESPINA PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA 40 70,00 (1262)Honorários a Pagar (985) PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS COMP. 764,00 Lanc.Mult 12/2019 A ADTABIL CONSULTORIA Conserto de Bens por Terceiros Retorno de Bens Consertados 14330-Jerusalem de Ouro 675 570,46 (1390)Com Imp de Instrum Mus 40 21.00 Copa e Cozinha (2288) N/COMPRA COM CARTAO Despesas por Pagamentos em Atraso DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 15.53 Lanc.Mult. HONORARIOS CONTABEIS COMP. 12/2019 A ADTABIL CONSULTORIA Total do Dia: 2.557,37 2.557,37 23 de janeiro de 2019 711,00 N/DEPOSITO Caixa (25) 40 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 4.352.00 5.547,61 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 200,00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 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 N/DEPOSITO 25 Banco Itau S/A. (40) 4.352,00 N/DEPOSITO Banco Itau S/A. (40) 25 5.547.61 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 200.00



Banco Itau S/A. (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.

2180

Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS

292,64

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de janeiro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTA	ABIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 10
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 201900000000001/20190000000001 - 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 20190000001764 -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 201900000000001/20190000000001 - 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 1269 992,85 201900000001764 -SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D Telefone e Internet (2180) Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS 40 292,64 COMUNICAÇÃO 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 RENAVAM 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 RENAVAM 00975823957	Lanc.Mult.	257,73	
Juros (2555)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO IPVA 1 PARCELA PLACA HFN-7799 RENAVAM 00975823957	Lanc.Mult.	4,63	

Total do Dia: **5.379,80**

5.379,80

AVP AUDIO & VIDEO	PROJETOS E	COMERCIO LTDA	ME (00186)
-------------------	------------	---------------	------------

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de janeiro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL C	CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 11
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
	Т	otal 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	

3.724,30

3.724,30

29 de janeiro de 2019



Total do Dia:

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de janeiro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	DTABIL CONSULT CONT	ABIL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 12
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 PREVIDENCIAR 12/2018	IAS COMP. Lanc.Mult.		108,05
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE AP DE AUDIO LT	ARELHOS 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 CON LTDA	MERCIO 2337		1.307,75
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE AP. DE AUDIO LT	ARELHOS 40	1.648,65	
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (2337)	PAG TIT BANCO MFC INDUSTRIA E CON LTDA	MERCIO 40	1.307,75	
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAR 12/2018	IAS COMP. Lanc.Mult.	104,94	
Outras Despesas (2305)	N/COMPRA COM CARTAO	40	60,00	
Juros (2555)	PGTO. ENCARGOS POR ATRASO PAGAM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS CO		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 COLLTDA	MERCIO 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-Ig Assembleia de Deus Ministerio de	greja 1420	1.385,00	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO MUSICAL EXPRESS COLLTDA	MERCIO 40	710,14	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 258-I§ Assembleia de Deus Ministerio de	greja 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 12/2018	S REF. Lanc.Mult.		105,43
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DI LTDA	E AUDIO 1213		2.098,52
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMO ELIANE & CELIA	OVEIS 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 AGRONOMIA	A E 2355		475,63
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n	mês 2381		200,61
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIO	DO 2245		366,67
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DI LTDA	E AUDIO 40	2.098,52	



LTDA (1213)

Contribuições Previdenciárias (820)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

LTDA

VR. INSS S/PRO LABORE <01/2019>

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.

2844

109,78

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) Diário de janeiro de 2019

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

		Diário : 5	Folha: 13
co	C/P	Débito	Crédito
	2381		2.926,68
,	2383		46,14
ICMS ST ENTRADAS REF. 12/2018	Lanc.Mult.	95,77	
A PRO LABORE <01/2019>	2851		998,00
SS S/PRO LABORE <01/2019>	820	109,78	
	2035		800,00
	Lanc.Mult.	1.082,62	
A PRO LABORE <01/2019>	2844	998,00	
	985	800,00	
	Lanc.Mult.	65,00	
	Lanc.Mult.	3,50	
	40	475,63	
CIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
	Lanc.Mult.	120,42	
Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês	255	200,61	
	2859	2.926,68	
,	2861	46,14	
	Lanc.Mult.	1,04	
	Lanc.Mult.	8,62	
To	otal do Dia:	13.280,31	
			13.280,31
	ADAS REF. 12/2018	SAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS- ES NACIONAL Referência: 01/2019 SÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ADAS 01/2019 ICMS ST ENTRADAS REF. 12/2018 Lanc.Mult. A PRO LABORE <01/2019> 820 norarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria il IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA A PRO LABORE <01/2019> 2844 norarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria il IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA A PRO LABORE <01/2019> 2844 norarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria il IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA ELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E NOMIA CCIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO S80 IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA COMPENSAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO S80 IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA COMPENSAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO S80 IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA COMPENSAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO S80 IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA COMPENSAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO S80 IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA COMPENSAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO S80 IT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS E & CELIA COMPENSAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO S80 Lanc.Mult. ADAS 01/2019 JUROS POR ATRASO PAGAMENTO ICMS ST LANC.Mult. LANC	Co C/P Débito

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de fevereiro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADT	ABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 14
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	217,02
Banco Itau S/A. (40)	N/COMPRA COM CARTAO	2305	1.000,00	27,00
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		6,92
SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D (1269)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019 SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICAI	3526 - 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 2019 SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICAL		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 ELETELETRONICOS	ΓRO 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 ELET ELETRONICOS	ΓRO 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	,00
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODI FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97		14.110,60	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130		15,2
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	ŕ
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evan	gelho 95	2.073,50	



Banco Itau S/A. (40)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Quadrangular

SAQUE

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.

25

10,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de fevereiro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTAI	BIL CONSULT CONTABI	IL E EMPRESARIAL S/C Diário : 5	LTDA-ME Folha: 15
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 Evange Quadrangular	lho 40		2.073,50
Outros Empréstimos (740)	EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIO FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	GUES 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 APAREL DE AUDIO LT	HOS 2323		180,32
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUL LTDA	DIO 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 AUL LTDA	DIO 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 APAREL DE AUDIO LT	HOS 40	180,32	
		Total do Dia:	1.860,44	
		Tour do Bia.	1,000,11	1.860,44
				1,000,11
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. EXPEQUIPAMENTOS	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. EXPEQUIPAMENTOS	2. 40	1.393,50	
Copa e Cozinha (2288)	N/COMPRA COM CARTAO	40	26,00	
		Total do Dia:	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.

11.897,41

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de fevereiro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL C	ONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S. Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 16
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 201900000000001- 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 201900000000001- 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	
	Т	otal 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 DISTRIBUIÇAO 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 ASSISTENCIAI 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 DISTRIBUIÇAO COMP. 01/2019	40	119,82	
Despesas Bancárias (2130)	TARIFA BANCARIA	40	3.140,83	



Telefone e Internet (2180)

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.

40

202,61

Pagamento Contas Telefone NET SERVICOS

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de fevereiro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABI	L CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 17
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
12.1.6				
12 de fevereiro de 2019	V/D-00000 F1V70 V/D V/D	22.5	450.00	
Banco Itau S/A. (40) Duplicatas Descontadas (2247)	N/RECEBIMENTO N/DATA N/RECEBIMENTO N/DATA	2247 40	468,30	468,30
Duplicatas Descontadas (2247)	N/RECEBINENTO N/DATA			100,50
		Total do Dia:	468,30	468,30
				400,50
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	1420	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Evangelho Quadrangular 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				
	N/DEPOSITO	40		200,00
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO N/DEPOSITO	25	200,00	200,00
		Total do Dia:	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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário : 5 Folha: 18

Histórico C/P Débito Crédito Conta Total do Dia: 70,00 70,00 18 de fevereiro de 2019 35.13 N/DEPOSITO Caixa (25) 40 2.125,00 Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evangelho 95 Quadrangular Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 35,13 N/RECEBIMENTO N/DATA 253-Igreja do Evangelho 2.125.00 Duplicatas a receber (95) 40 Quadrangular Total do Dia: 2.160,13 2.160,13 19 de fevereiro de 2019 2.200,00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 2.200.00 PAGAMENTO IPVA 2 PARCELA 2019 RENAVAM 257,73 Banco Itau S/A. (40) 2375 00975823957 PLACA HFN 7799 PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2019 2375 16,21 Banco Itau S/A. (40) RENAVAM 00975823957 PLACA HFN 7799 287,00 PAG TIT BANCO PRO SHOWS COMERCIO DE Banco Itau S/A. (40) 2305 ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COMERCIO DE Outras Despesas (2305) 40 287.00 **ELETRO** IPVA (2375) PAGAMENTO IPVA 2 PARCELA 2019 RENAVAM 257,73 40 00975823957 PLACA HFN 7799 IPVA (2375) PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO 2019 40 16,21 RENAVAM 00975823957 PLACA HFN 7799 Total do Dia: 2.760,94 2.760,94 20 de fevereiro de 2019 5.260,00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 60.00 Caixa (25) SAQUE 40 Caixa (25) SAQUE 40 900,00 SAOUE 40 40.00 Caixa (25) N/RECEBIMENTO N/DATA 259-Igreja do Evangelho 95 1 500 00 Banco Itau S/A. (40) Ouadrangular Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 5.260,00 Banco Itau S/A. (40) PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Lanc.Mult. 48,00 ENTRADAS REF. 01/2019 Banco Itau S/A. (40) PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 820 109,78 01/2019 42.50 Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO 2305 Banco Itau S/A. (40) SAQUE 25 60.00 900,00 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 Banco Itau S/A. (40) SAQUE 25 40,00 3.443,59 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 2305 1.500,00 Duplicatas a receber (95) N/RECEBIMENTO N/DATA 259-Igreja do Evangelho 40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Quadrangular

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de fevereiro de 2019 Diário: 5 Folha: 19 Conta Histórico C/P Débito Crédito PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 40 109,78 Contribuições Previdenciárias (820) 01/2019 ICMS Substituição Tributaria -PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Lanc Mult 46.14 ENTRADAS REF. 01/2019 Entradas a Pagar (2861) Outras Despesas (2305) N/COMPRA COM CARTAO 40 42.50 Outras Despesas (2305) PAG TIT BANCO 40 3.443,59 PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO Juros (2555) Lanc Mult. 0.48 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF. 01/2019 Multas (2565) PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO Lanc.Mult. 1,38 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS REF 01/2019 Total do Dia: 11.403,87 11.403.87 21 de fevereiro de 2019 N/DEPOSITO 40 200.00 Caixa (25) Caixa (25) SUPRIMENTO DE FUNDOS 40 426,30 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 200,00 526,55 PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA Banco Itau S/A. (40) 918 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 426,30 PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 985 800,00 Banco Itau S/A. (40) 01/2019 A ADTABIL CONSULTORIA Banco Itau S/A. (40) N/COMPRA COM CARTAO 2305 24,90 70,00 Banco Itau S/A (40) PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPIN 1262 Duplicatas a receber (95) VR VENDA DE SERVICOS 1435 5.547,61 20190000000002/201900000000002 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G Imposto Sobre Serviços - ISS (255) VR. ISSQN RETIDO S/NFE 1435 200,61 20190000000002/201900000000002 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G JULIO CESAR LORENZO ESPINA PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPIN 40 70,00 (1262)OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 526,55 (918)PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 800.00 Honorários a Pagar (985) 40 01/2019 A ADTABIL CONSULTORIA VR. VENDA DE SERVIÇOS 95 5.547,61 Prestação de serviços (1435) 20190000000002/201900000000002 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G 200,61 VR. ISSON RETIDO S/NFE Prestação de serviços (1435) 255 201900000000002/2019000000000002 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G 24,90 Outras Despesas (2305) N/COMPRA COM CARTAO 40 Total do Dia: 7.795,97 7.795,97 22 de fevereiro de 2019 1.094.49 Caixa (25) N/DEPOSITO 40

Caixa (25) SAQUE 40 420.00 N/DEPOSITO 1.094,49 Banco Itau S/A. (40) 25 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 848 1.605.47 ELETRONICOS N/COMPRA COM CARTAO 2288 24,90 Banco Itau S/A. (40)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de fevereiro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	BIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL Sa Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 20
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 ELETI ELETRONICOS	RO 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 d Indústria - Sesi DRMG	a 95	15.400,00	
D	N/DEDO GYDO	25	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	2.000,00	102.41
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEICULO RENAVAM 00975823957 PLACA HNF 7799			102,41
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO IPVA 3 PARCELA 2019 RENAVA 00975823957 PLACA HNF 7799	AM 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 AUI LTDA	DIO 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 d Indústria - Sesi DRMG	a 40		15.400,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUI LTDA	DIO 40	661,24	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20194 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA			265,44
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20194 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA		265,44	
IPVA (2375)	PAGAMENTO LICENCIAMENTO DE VEICULO RENAVAM 00975823957 PLACA HNF 7799	2019 40	102,41	
IPVA (2375)	PAGAMENTO IPVA 3 PARCELA 2019 RENAVA 00975823957 PLACA HNF 7799	AM 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 Evango Quadrangular	elho 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 ELETH ELETRONICOS	RO 848		1.621,31
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 260-Igreja do Evango Quadrangular	elho 40		527,00



Duplicatas a receber (95)

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.

2247

TITULOS DESCONTADOS 260-Igreja do Evangelho

527,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de fevereiro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABII	. CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 21
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	
Canado Despessão (2500)	.,	Total do Dia:	951,50	1
		Total do Dia.	751,50	951,50
				731,30
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)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,67
	NI/COMPRA 51114/ HI TRADDECC CARCACI TRA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 511146-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	. 320		
	N/COMPRA 106923-PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	320		17.724,79
(1199) PRO SHOWS COM DE ELETRO	N/COMPRA 106923-PRO SHOWS COMERCIO DE	320	3.986,13	17.724,79

N/COMPRA 231-WLS AUDIO E VIDEO

VR. INSS S/PRO LABORE <02/2019>

SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2019

PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL

PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-

IMPORTACAO E EXPORTACA

COMERCIO 02/2019



WLS AUDIO E VIDEO

(2064)

(2859)

a Recolher (2860)

IMPORTACAO E EXPORTACA

Contribuições Previdenciárias (820)

DAS Simples Nacional a Recolher

ICMS Substituição Tributaria -

ICMS Antecipação Parcial - Comércio

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.

320

2844

2381

2382

2383

1.773,96

109,78

336,24

11,75

1.457,87

ŀ	1	P	ŀ	٩U	DIO	&	VI	D	E	o	PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00	186)

Diário de fevereiro de 2019			Diário : 5	Folha: 22
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)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
IPTU (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 ANTECIPAÇAO 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	
	То	tal do Dia:	34.682,12	:

34.682,12

Diário de março de 2019 Diário: 5 Folha: 23 Histórico Conta C/P Débito Crédito 01 de marco de 2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS Caixa (25) 40 740,00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 25,00 175 43 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 140.65 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 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 39.00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 740,00 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 25.00 N/DEPOSITO 175,43 Banco Itau S/A. (40) 2.5 87.38 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 3.331,12 Banco Itau S/A. (40) 848 ELETRONICOS N/COMPRA 30251-Af Datalink Cabos, Conexoes e 1192 4.743,23 Mercadorias para Revenda (320) Sistemas L Mercadorias para Revenda (320) N/COMPRA 511838-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 1199 118,36 Af Datalink Cabos, Conexoes e N/COMPRA 30251-Af Datalink Cabos, Conexoes e 320 4.743,23 Sistemas L (1192) Sistemas L ULTRAPRESS CARGAS LTDA N/COMPRA 511838-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 118,36 320 (1199)2055 SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20194766 -992,85 UNIFICADO D (1269) SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 3.331.12 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS Aluguéis a Pagar (1080) ALUGUEIS A PAGAR 2080 1.082,62 VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20194766 -Plano de Saúde (2055) 992.85 1269 SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D 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 GASTOS COM CARTÃO Combustível (2160) 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 PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 02/2019 888 22 Caixa (25) 2844 Pro Labore a Pagar (2844) PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 02/2019 888,22 25 888.22 Total do Dia 888,22 06 de março de 2019 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 2.680,00 220,89 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 Caixa (25) EMPRESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES 740 11.800,00 FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97 9.00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2362



Banco Itau S/A. (40)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

GASTOS COM CARTÃO

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.

2362

11,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de março de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTA	ABIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 24
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 201900000000002- 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 201900000000002- 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	

50.267,08

50.267,08

07 de março de 2019



Total do Dia:

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO: Diário de março de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABII	L CONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 25
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

				45.541,00
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 DISTRIBUIÇAO COMP.	2095		123,32
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇAO 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 ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 01/2018	Lanc.Mult.	2.155,85	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG	40	123,32	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário : 5 Folha: 26 Conta Histórico C/P Débito Crédito DISTRIBUIÇAO COMP. GASTOS COM CARTÃO 40 18,00 Material Aplicado (2362) Juros (2555) PAGAMENTO JUROS PAGAMENTO ATRASO ICMS Lanc.Mult. 161,81 ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 01/2018 PAGAMENTO MULTA PAGAMENTO ATRASO ICMS Multas (2565) Lanc Mult. 258,70 ANTECIPAÇÃO PARCIAL COMERCIO 01/2018 Total do Dia:

14.723,34

-		-	-	-		
	4		•		•	77

				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 ASSISTENCIA UNIFICADO D	L 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 ASSISTENCIA UNIFICADO D	L 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

16.173,66

12 de março de 2019



AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de março de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 27
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 ASSISTENCE MEDICA INTERNACIONAL S.	CIA 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-Ju Educação da Convenção Batista M	ınta de 1420	3.597,00	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO 46819 -AMIL ASSISTENO MEDICA INTERNACIONAL S.	CIA 40	265,44	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 261-Ju Educação da Convenção Batista M	ınta de 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	•
		Total do Dia.	0.702,00	6.782,00
				0.702,00
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 - O DISTRIBUIÇAO COMP. 02/2019 LJ 3	CEMIG 2095		137,15
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - O DISTRIBUIÇAO COMP. 02/2019 SA 209	CEMIG 2095		90,28
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	1.537,56	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13181-A3- EQUIPAMENTOS D LTDA	DE AUDIO 1213	1.316,63	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 15819-ALFA GLOBAL IND. E LTDA EPP	COM. 2302	227,99	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 47749-OPEN ELETRO ACUSTI	ICA LTDA 918	1.469,64	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 513539-ULTRAPRESS CARGA	AS LTDA 1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 513557-ULTRAPRESS CARGA	AS LTDA 1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 513539-ULTRAPRESS CARGA	AS LTDA 320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 513557-ULTRAPRESS CARGA	AS LTDA 320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13181-A3- EQUIPAMENTOS D LTDA	DE AUDIO 320		1.316,63
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 47749-OPEN ELETRO ACUSTI	ICA LTDA 320		1.469,64
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	N/COMPRA 15819-ALFA GLOBAL IND. E LTDA EPP	COM. 320		227,99
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - O DISTRIBUIÇAO COMP. 02/2019 LJ 3	CEMIG 40	137,15	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - O	CEMIG 40	90,28	



Copa e Cozinha (2288)

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.

40

25,30

DISTRIBUIÇAO COMP. 02/2019 SA 209

GASTOS COM CARTÃO

Diário : 5 Folha: 28

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	00,00	9.040,00
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 4130-R2 LUZ COMERCIO DE	1687		560,00
Cu (20)	ILUMINACAO E SERVICOS	1007		,00
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 2209-LUIS AUGUSTO SPRANGE	R 2071		685,90
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 265-Igreja Mundial do Poder de Deus	95	5.850,00	

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	

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de março de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSU	ULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 29
Conta	Histórico	(C/P	Débito	Crédito
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 263- Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	-Igreja 1	1420	26.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 265- do Poder de Deus	-Igreja Mundial	1420	5.850,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 265-Igreja Mu Poder de Deus	undial do 2	25		5.850,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 262- Igreja do Quadrangular	Evangelho 2	25		3.400,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 264- Evangelho Quadrangular	-Igreja do	1420	1.199,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 107154-PRO SHOWS COMER ELETRO ELETRONICOS	RCIO DE 8	348	5.180,80	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 2209-LUIS AUGUSTO SPRA	NGER - ME	2071	685,90	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 299426-Hayamax Distr.Prod.E Ltda	Eletronicos	792	1.145,37	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 299426-Hayamax Distr.Prod.E Ltda	Eletronicos	792	2.639,14	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 4130-R2 LUZ COMERCIO DI ILUMINACAO E SERVICOS	E 1	1687	560,00	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	N/COMPRA 299426-Hayamax Distr.Prod.E Ltda	Eletronicos	320		1.145,37
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	N/COMPRA 299426-Hayamax Distr.Prod.E Ltda	Eletronicos	320		2.639,14
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 107154-PRO SHOWS COMER ELETRO ELETRONICOS	RCIO DE	320		5.180,80
R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS (1687)	PAG TIT BANCO 4130-R2 LUZ COMERC ILUMINACAO E SERVICOS	CIO DE 2	25	560,00	
R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS (1687)	N/COMPRA 4130-R2 LUZ COMERCIO DI ILUMINACAO E SERVICOS	E 3	320		560,00
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 14747-Jerusalem de Ouro Instrum Mus	o Com Imp de	40	724,67	
LUIS AUGUSTO SPRANGER - ME (2071)	PAG TIT BANCO 2209-LUIS AUGUSTO S	SPRANGER 2	25	685,90	
LUIS AUGUSTO SPRANGER - ME (2071)	N/COMPRA 2209-LUIS AUGUSTO SPRA	NGER - ME	320		685,90
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 262- Evangelho Quadrangular	-Igreja do	95		1.200,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 262- Evangelho Quadrangular	-Igreja do	95		2.200,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 263- Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	-Igreja 9	95		26.000,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 264- Evangelho Quadrangular	-Igreja do	185		1.199,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 265-do Poder de Deus	-Igreja Mundial	95		5.850,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	4	40	35,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	4	40	10,75	
		Total de	o Dia:	77.144,11	
					77.144,11
16 de março de 2019					

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	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201927 -	1262	70,00	
(2205)	JULIO CESAR LORENZO ESPINA			



Histórico

Conta

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Débito

Crédito

C/P

Diário de março de 2019 Diário : 5 Folha: 30

	Tota	ıl 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	
	Tota	ıl 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	

4.154,94

20 de março de 2019



Total do Dia:

4.154,94

Diário de março de 2019 Diário: 5 Folha: 31 Conta Histórico C/P Débito Crédito Caixa (25) SAOUE 40 400 00 SUPRIMENTO DE FUNDOS Caixa (25) 40 1.318,75 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 743.00 N/DEPOSITO 40 2.000,00 Caixa (25) Caixa (25) SUPRIMENTO DE FUNDOS 40 500.00 Caixa (25) N/RECEBIMENTO N/DATA 267-Igreja Presbiteriana do 95 445,00 Bairro Itatiaia Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 400,00 GASTOS COM CARTÃO Banco Itau S/A. (40) 2305 20.00 1 318 75 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 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 5.197.54 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 2305 500,00 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 Pagamento Contas Telefone NET SERV 2180 271.02 Banco Itau S/A (40) COMUNICAÇÃO PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Banco Itau S/A. (40) Lanc Mult 12.38 ENTRADAS COMP. 02/2019 Banco Itau S/A. (40) PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 820 109,78 02/2019 Banco Itau S/A. (40) PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 2859 1.431.69 02/2019 8.518,13 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 267-Igreja Duplicatas a receber (95) 1420 132.00 Presbiteriana do Bairro Itatiaia VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 267-Igreja 1420 313 00 Duplicatas a receber (95) Presbiteriana do Bairro Itatiaia Duplicatas a receber (95) N/RECEBIMENTO N/DATA 267-Igreja Presbiteriana do 25 445,00 Bairro Itatiaia PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 109.78 Contribuições Previdenciárias (820) 40 02/2019 PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 1.431,69 DAS Simples Nacional a Recolher 40 (2859)02/2019 ICMS Substituição Tributaria -PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Lanc Mult 11,75 Entradas a Pagar (2861) ENTRADAS COMP. 02/2019 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 267-Igreja Revenda de Mercadorias (1420) 95 132.00 Presbiteriana do Bairro Itatiaia Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 267-Igreja 95 313,00 Presbiteriana do Bairro Itatiaia 0,03 Juros (1610) REND PAGO APLICAÇÃO 40 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 40 271.02 COMUNICAÇÃO PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO Juros (2555) Lanc.Mult. 0,12 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP 02/2019 PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO Lanc.Mult. 0,51 Multas (2565) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS COMP. 02/2019

Total do Dia: 21.412,32

21.412,32



Diário de março de 2019 Diário: 5 Folha: 32 Débito Conta Histórico C/P Crédito 21 de marco de 2019 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 4.000,00 Caixa (25) N/RECEBIMENTO N/DATA 268-Andre Santos do 95 1.200.00 Rosario 21,90 GASTOS COM CARTÃO 2288 Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 4.000,00 3.063,10 Banco Itau S/A (40) APLICAÇÃO 60 PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA 70.00 Banco Itau S/A (40) 1262 45 00 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 1199 800,00 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF 985 02/2019 A ADTABIL CONSULTORIA APLICAÇÃO 40 3.063,10 Banco Itau S/A. (60) Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 268-Andre Santos 1420 5.980,00 Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 268-Andre Santos 1420 200,00 do Rosario Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE SERVIÇOS 1435 5.557,38 20190000000003/201900000000003 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G N/RECEBIMENTO N/DATA 268-Andre Santos do 1.200.00 Duplicatas a receber (95) 25 Rosario VR. ISSQN RETIDO S/NFE 1435 190,84 Imposto Sobre Servicos - ISS (255) 20190000000003/20190000000003 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G ULTRAPRESS CARGAS LTDA PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 40 45,00 (1199)JULIO CESAR LORENZO ESPINA PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA 70,00 40 (1262)Honorários a Pagar (985) PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 40 800.00 02/2019 A ADTABIL CONSULTORIA 5.980,00 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 268-Andre Santos 95 Revenda de Mercadorias (1420) 200,00 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 268-Andre Santos 95 Revenda de Mercadorias (1420) do Rosario VR. VENDA DE SERVIÇOS 5.557,38 Prestação de serviços (1435) 95 20190000000003/201900000000003 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G VR. ISSQN RETIDO S/NFE 255 190,84 Prestação de serviços (1435) 20190000000003/201900000000003 -PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G 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) SAOUE 40 600,00 600.00 N/DEPOSITO Caixa (25) 40 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 91,73 N/DEPOSITO 9.64 Caixa (25) 40 1.116.38 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de março de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	ABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 33
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 DISTRIBUIE DE EQUIPAMENTO	OORA 2078	345,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 107316-PRO SHOWS COMERCIO I ELETRO ELETRONICOS	DE 848	4.475,50	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 107316-PRO SHOWS COMERCIO I ELETRO ELETRONICOS	DE 848	3.477,09	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 301116-Hayamax Distr.Prod.Eletroni Ltda	cos 792	1.355,83	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	N/COMPRA 301116-Hayamax Distr.Prod.Eletroni Ltda	cos 320		1.355,83
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 107316-PRO SHOWS COMERCIO I ELETRO ELETRONICOS	DE 320		4.475,50
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 107316-PRO SHOWS COMERCIO I ELETRO ELETRONICOS	DE 320		3.477,09
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 1651-TRACE BOARD DISTRIBUIE DE EQUIPAMENTO	OORA 320		345,00
		Total do Dia:	15.288,92	
		Total do Dia.	13.200,72	15.288,92
				13.200,72
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	ı

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.

1.422,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO Diário de março de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	BIL CONSULT CONTAI	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 34
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 ELETR ELETRONICOS	O 848		2.532,11
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUI LTDA	DIO 1213		3.060,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.013,08
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 517624-ULTRAPRESS CARGAS LTI	DA 1199	110,35	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13248-A3- EQUIPAMENTOS DE AU LTDA	JDIO 1213	969,99	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13249-A3- EQUIPAMENTOS DE AU LTDA	JDIO 1213	1.108,88	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 517624-ULTRAPRESS CARGAS LTI	DA 320		110,35
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUI LTDA	DIO 40	3.060,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13248-A3- EQUIPAMENTOS DE AU LTDA	JDIO 320		969,99
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13249-A3- EQUIPAMENTOS DE AU LTDA	JDIO 320		1.108,88
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201974 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA			265,44
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETR ELETRONICOS	RO 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 201974 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONA		265,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	6,00	
		Total do Dia:	13.680,88	3
				13.680,88
28 de março de 2019				

				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	1398		892,07
	Instrum Mus			
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	1213		3.403,25
	LTDA			
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	



AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de março de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	ABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 35
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Instrum Mus (1398)	Instrum Mus			
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	N/COMPRA 9926-GB MUSICAL IMPORTACAC EXPORTACAO EIREL	DE 320		2.433,70
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	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	
		Tomi do Dia.	111201,70	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 APLICAÇÃO	60	1.533,53	Ź
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLICAÇÃO	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 PARCELAMENT SIMPLES NACIONAL	CO Lanc.Mult.		437,72
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	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 PARCELAMENT SIMPLES NACIONAL	O Lanc.Mult.	424,93	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	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)	DEPRECIAÇÃO 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: SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2019	DAS- 2381		2.998,87
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 03/2019	2382		1.298,43
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARI ENTRADAS 03/2019	IA 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 Consult Contabil			800,00
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <03/2019>	2844	1.996,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Honorários Contábeis (2035)

DAS Simples Nacional (2381)

DAS Simples Nacional (2381)

Depreciações (2245)

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.

Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria

DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO

Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês

PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-

985

255

800,00

366,67

190,84

2.998,87

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de março de 2019 Diário : 5 Folha: 36 Conta Histórico C/P Débito Crédito SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2019 PROVISAO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL 2860 1.298,43 ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)COMERCIO 03/2019 ICMS Substituição Tributária -PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 2861 172,22 ENTRADAS 03/2019 Entradas (2383) Total do Dia: 8.042,59 8.042,59

Diário de abril de 2019			Diário : 5	Folha: 37
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 201900000000003- 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 201900000000003- 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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário de abril de 2019 Diário: 5 Folha: 38 Conta Histórico C/P Débito Crédito ELIANE & CELIA 0,02 Juros (1610) REND PAGO APLICAÇÃO 40 Plano de Saúde (2055) VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20196039 -1269 560,56 SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D 1 082.62 Aluguel (2080) ALUGUEIS A PAGAR 1080 Água, Luz e Gás (2095) PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM DE IMOVEIS Lanc.Mult. 65,00 ELIANE & CELIA 40 20,06 Despesas Bancárias (2130) TARIFA BANCARIA Despesas Bancárias (2130) PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM DE IMOVEIS Lanc.Mult. 3,50 ELIANE & CELIA Combustível (2160) GASTOS COM CARTÃO 40 100,00 Copa e Cozinha (2288) GASTOS COM CARTÃO 40 27.80 GASTOS COM CARTÃO 40 13.00 Copa e Cozinha (2288) Copa e Cozinha (2288) GASTOS COM CARTÃO 40 6,50 IPTU (2380) PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM DE IMOVEIS Lanc.Mult. 120,42 ELIANE & CELIA

Total do Dia: 23.613,51

23.613,51 02 de abril de 2019 GASTOS COM CARTÃO Banco Itau S/A (40) 2160 50,00 GASTOS COM CARTÃO 5.10 Banco Itau S/A (40) 2305 33,10 Banco Itau S/A (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 20,75 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 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 3,80 TARIFA BANCARIA Banco Itau S/A. (40) 2130 81,00 Banco Itau S/A (40) TARIFA BANCARIA 2130 2130 25 45 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA Banco Itau S/A. (40) PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL 2860 336,24 COMERCIO 02/2019 UNIMED BELO HORIZONTE VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 162175-2055 904,40 COOPERATIVA DE TRA (2498) UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA UNIMED BELO HORIZONTE VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019162007 -940,40 2055 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE COOPERATIVA DE TRA (2498) ICMS Antecipação Parcial - Comércio PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL 40 336,24 a Recolher (2860) COMERCIO 02/2019 GASTOS COM CARTÃO Outras Despesas (2305) 40 5.10 Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 33,10 Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 20.75 VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 162175-Plano de Saúde (2055) 2498 904,40 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019162007 -Plano de Saúde (2055) 2498 940,40 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA TARIFA BANCARIA 40 31.87 Despesas Bancárias (2130) 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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de abril de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL C	CONSULT CONTA	.BIL E EMPRESARIAL S. Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 39
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	80,00	
	Т	Total do Dia:	2.537,11	
				2.537,11
02 1 1 2 1 2010				
03 de abril de 2019	7.			27.50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2362		27,50
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288	2.500.00	72,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	95	3.500,00	2 500 00
Duplicatas a receber (95)	N/DEPOSITO	40	4.095.00	3.500,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 269-Serviço Socia da Industria - SESI DRMG	al 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 Socia da Industria - SESI DRMG	al 95		4.985,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	72,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	27,50	
	Т	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	

Total do Dia: **2.948,60**

40

40

40

40

2.948,60

15,35

47,50

50,00

12,45

05 de abril de 2019

Outras Despesas (2305)

Outras Despesas (2305)

Copa e Cozinha (2288)

Combustível (2160)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de abril de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTAE	BIL CONSULT CONTAI	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 40
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	
	GASTOS COM CARTÃO	40	80,96	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTAO	40	80,90	
		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 RODRIGU FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	JES 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 PRODU ELETRO-ELETRON	JTOS 1757	2.884,62	
Outros Empréstimos (740)	EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGU FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	JES 25		11.800,00
ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757)	N/COMPRA 18486-ATOR COMERCIO DE PRODU ELETRO-ELETRON	JTOS 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 GASTOS COM CARTÃO Banco Itau S/A. (40) 2305 44,15 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 28,05 12,40 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 550,00 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de abril de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL O	CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 41
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	
	•	Γotal 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 ASSISTENCIA UNIFICADO D	L 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 ASSISTENCIA UNIFICADO D	L 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	
		Γotal 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

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.

2160

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de abril de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/0 Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 42
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	
	_			
	To	tal do Dia:	13.342,84	
	10	tal do Dia:	13.342,84	13.342,84
	To	tal do Dia:	13.342,84	13.342,84
12 de abril de 2019	То	tal do Dia:	13.342,84	13.342,84
			13.342,84	ŕ
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		13.342,84 24,40
			13.342,84 24,40	ŕ
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40 25 1276		24,40
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA	40 25	24,40	24,40
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	40 25 1276 60	24,40	24,40 265,44
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	40 25 1276 60 1213	24,40	24,40 265,44 144,99
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40 25 1276 60 1213	24,40	24,40 265,44 144,99 165,76
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	40 25 1276 60 1213 1213	24,40 551,79	24,40 265,44 144,99 165,76
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO	40 25 1276 60 1213 1213 40 40	24,40 551,79 144,99	24,40 265,44 144,99 165,76
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) AMIL ASSISTENCIA MEDICA	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40 25 1276 60 1213 1213 40 40 40	24,40 551,79 144,99 165,76 265,44	24,40 265,44 144,99 165,76
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) AMIL ASSISTENCIA MEDICA	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40 25 1276 60 1213 1213 40 40	24,40 551,79 144,99 165,76	24,40 265,44 144,99 165,76
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40 25 1276 60 1213 1213 40 40 40	24,40 551,79 144,99 165,76 265,44	24,40 265,44 144,99 165,76 551,79
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213) AMIL ASSISTENCIA MEDICA	N/DEPOSITO N/DEPOSITO PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA RESGATE APLICAÇÃO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA PAG TIT BANCO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40 25 1276 60 1213 1213 40 40 40	24,40 551,79 144,99 165,76 265,44	24,40 265,44 144,99 165,76 551,79



(2205)

JULIO CESAR LORENZO ESPINA

Diário : 5

Folha: 43

Conta Histórico C/P Débito Crédito

Total do Dia:

	Tota	ıl 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 DISTRIBUIÇAO COMP. 03/2019	2095		63,08
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO 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 DISTRIBUIÇAO COMP. 03/2019	40	63,08	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO COMP. 03/2019	40	127,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO 74697 -AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.	40	15,48	

Diário: 5

Débito

Folha: 44

Histórico C/P Crédito Conta Total do Dia: 24.907,76 24.907,76 16 de abril de 2019 37,96 GASTOS COM CARTÃO 2305 Banco Itau S/A. (40) 44,34 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 95 2.392.00 427.70 Banco Itau S/A. (40) 60 609,62 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS 1757 ELETRO-ELETRON 40 427,70 Banco Itau S/A. (60) 2.392,00 N/RECEBIMENTO N/DATA 40 Duplicatas a receber (95) ATOR COMERCIO DE PRODUTOS PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE PRODUTOS 40 609,62 ELETRO-ELETRON (1757) ELETRO-ELETRON 40 37.96 Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 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 SUPRIMENTO DE FUNDOS Caixa (25) 40 426,30 64,40 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 GASTOS COM CARTÃO 5,20 Banco Itau S/A. (40) 2305 N/DEPOSITO 25 700,00 Banco Itau S/A (40) Banco Itau S/A. (40) RESGATE APLICAÇÃO 60 427.70 940,40 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE 2498 COOPERATIVA DE TRA Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 426.30 427,70 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 VR. VENDA DE SERVIÇOS Duplicatas a receber (95) 1435 1.045.00 20190000000004/20190000000004 -Sociedade Mineira de Cultura UNIMED BELO HORIZONTE PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE 40 940,40 COOPERATIVA DE TRA (2498) COOPERATIVA DE TRA 1.045,00 Prestação de serviços (1435) VR. VENDA DE SERVICOS 95 20190000000004/20190000000004 -Sociedade Mineira de Cultura GASTOS COM CARTÃO Outras Despesas (2305) 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 GASTOS COM CARTÃO 2160 40.00 Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 848 1.325,43 ELETRONICOS PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 1.325,43 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS Combustível (2160) GASTOS COM CARTÃO 40 40,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário : 5

Folha: 45

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	985		800,00
Baileo Itau 5/A. (40)	ADTABIL CONSULTORIA	763		000,00
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	9 820		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	9 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	
	Te	otal do Dia:	26.107,96	

26.107,96

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO	S E COMERCIO LTDA ME (00186) AL	OTABIL CONSULT CONTABI	ILE EMPRESARIAL S/	C LTDA-ME
Diário de abril de 2019	SE COMERCIO EI DA ME (00100)	TABLE CONSCET CONTABI	Diário : 5	Folha: 46
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 201900000000005/20190000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE I	1435 MINAS G	5.557,38	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000005/20190000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE I	1435 MINAS G	190,84	
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000005/20190000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE I	95 MINAS G		5.557,38
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000005/20190000000005 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE I	255 MINAS G		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	
			21427,22	5.819,22
				ŕ
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 EL ELETRONICOS	ETRO 848		2.532,11
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 273-Igra Assembleia de Deus Ministerio de	eja 1420	1.488,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 274-Ass Deus - Ministerio de Nova	sembleia de 1420	1.485,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE EL ELETRONICOS	ETRO 40	2.532,11	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 273-Igra Assembleia de Deus Ministerio de	eja 95		1.488,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 274-Ass Deus - Ministerio de Nova	sembleia de 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	

271.02

Diário de abril de 2019 Diário: 5 Folha: 47 Histórico C/P Débito Crédito Conta 26 de abril de 2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS Caixa (25) 40 300,00 4.000,00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 11.00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 300,00 Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 2247 1.327.61 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 4.000,00 271,02 Banco Itau S/A. (40) Pagamento Contas Telefone NET SERVICO 2180 COMUNICACAO Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO Jamef Transportes EIRELI - RIO Lanc.Mult. 331,31 N/COMPRA 112048-MUSICAL EXPRESS COMERCIO Mercadorias para Revenda (320) 2404 10.094.60 Bens Remetidos p/Conserto (675) Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 275-1390 570,46 Jerusalem de Ouro Comercio Imp e Exp de Duplicatas Descontadas (2247) N/RECEBIMENTO N/DATA 40 1.327.61 MUSICAL EXPRESS COMERCIO N/COMPRA 112048-MUSICAL EXPRESS COMERCIO 320 10.094,60 LTDA (2404) LTDA Jamef Transportes EIRELI - RIO PAG TIT BANCO Jamef Transportes EIRELI - RIO Lanc.Mult. 328,31 (2099)570,46 Conserto de Bens por Terceiros Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 275-675 Jerusalem de Ouro Comercio Imp e Exp de (1390)40 11,00 Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO Jamef Despesas Bancárias (2130) Lanc.Mult. 3,00 Transportes EIRELI - RIO

	Total do Dia:	16.906,00
		16.906,00
29 de abril de 2019		

40

Pagamento Contas Telefone NET SERVICO

COMUNICACAO

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	



Telefone e Internet (2180)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de abril de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 48
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
LTDA (1213)	LTDA			
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAC			265,44
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE E ELETRONICOS	ELETRO 40	1.500,73	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTION	CA LTDA 40	233,28	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 14747- Jerusalem de Ouro de Instrum Mus	Com Imp 40	892,06	
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PAGAMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRII ENTRADAS COMP. 03/2019	BUTARIA Lanc.Mult.	172,22	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 276-Iş Assembleia de Deus Ministerio de	greja 95		1.380,00
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNAC		265,44	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	18,90	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGA ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENT COMP. 03/2019		1,88	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAC ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENT COMP. 03/2019		15,50	
		Total do Dia:	9.267,81	
				9.267,81

30	de	abril	de	2019	
----	----	-------	----	------	--

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)	DEPRECIAÇÃO 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 ANTECIPAÇAO 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



AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABIL E E
Diário do obril do 2010	T

EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário de abril de 2019	E COMERCIO LIDA ME (00100)	ONSULT CONTABI	Diário : 5	Folha: 49
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 Mundi do Poder de Deus	al 95		10.000,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 277-Igreja Mundi do Poder de Deus	al 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)	DEPRECIAÇÃO 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 ANTECIPAÇAO 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	
	Т	otal do Dia:	33.108,80)

33.108,80

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de maio de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 50
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

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

5.560,31

03 de maio de 2019

05 de maio de 2017				
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

Diário de maio de 2019	S E COMERCIO LIDA ME (00186) ADTABIL (CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL S Diário : 5	Folha: 51
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	
	_	F (1.556.44	•
		Гotal 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	3 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	S 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	
	_	F (1 D'	0.754.01	
		Гotal do Dia:	9.754,01	9.754,01
07.1				
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		65,5
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		2.076,75
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		30,0
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		95,0
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		13,5
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2288		24,0
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	2.070,70	10.000,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1882-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		362,00	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EOUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 1882-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EOUIPAMENTO	320		362,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

DE EQUIPAMENTO

DE EQUIPAMENTO (2078)

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL C	CONSULT CONTABIL I		
Diário de maio de 2019			Diário : 5	Folha: 52
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	
	Т	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	
	Т	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	1 605 45
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 Mundi do Poder de Deus	ial 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 Mundi do Poder de Deus	al 95		1.950,00
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	8,50	



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.

Diário : 5 Folha: 53

Conta Histórico C/P Débito Crédito

Total do Dia: **8.389,88**

		Total do Dia.	0.507,00	
				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	ŕ	45,32
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO 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 DISTRIBUIÇAO 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 DISTRIBUIÇAO COMP.	40	142,44	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO COMP. 04/2018	40	123,38	

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de maio de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	BIL CONSULT CONTABII	LE EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 54
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 AU LTDA	DIO 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 Presbiteriana de Belo Hori	Igreja 1420	1.840,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AU LTDA	DIO 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 Presbiteriana de Belo Hori	Igreja 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				•
	GAONE	40	40.00	
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.557,38	40.00
Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25		40,00 27,00
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO	2305 2288		27,00 15,40
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO	2160		100,00
Danco Itaa 5/1. (40)	GIBTOD COM CARTAO	2100		100,00



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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de maio de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADT	ABIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 55
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 26 do Evangelho Quadrangular	4-Igreja 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 26 do Evangelho Quadrangular	4-Igreja 40		191,22
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja Evangelho Quadrangular	do 2281		8,63
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja Evangelho Quadrangular	do 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	400.00	20,00
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25 Triata 05	480,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 271-Comunidade C Alfa e Omega	Crista 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 HORIZONT COOPERATIVA DE TRA	E 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 C Alfa e Omega	Crista 40		217,00
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 274-Assemblei - Ministerio de Nova	a de Deus 2247		495,00
Duplicatas a receber (95)	DUPLICATAS DESCONTADAS 273-Igreja Asse de Deus Ministerio de	embleia 2247		372,00
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 274-Assemblei - Ministerio de Nova	a de Deus 95	495,00	



Duplicatas Descontadas (2247)

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.

DUPLICATAS DESCONTADAS 273-Igreja Assembleia

de Deus Ministerio de

S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL	CONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 56
Histórico	C/P	Débito	Crédito
PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	40	904,40	
PAG TIT BANCO PRO SHOWS	40	287,00	
PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF	40	139,60	
GASTOS COM CARTÃO	40	42,50	
GASTOS COM CARTÃO	40	8,50	
	Total do Dia:	4.151,00	1
			4.151,00
SAQUE	40	265,00	
N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000006-Igreja Batista Restauração Divina	95	1.000,00	
N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000007- Primeira Igreja Batista Agua branca	95	2.000,00	
	Histórico PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA PAG TIT BANCO PRO SHOWS PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000006-Igreja Batista Restauração Divina N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000007-	Histórico C/P PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE 40 COOPERATIVA DE TRA PAG TIT BANCO PRO SHOWS 40 PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORTE E 40 DESENVOLVIMENTO DE SOF GASTOS COM CARTÃO 40 GASTOS COM CARTÃO 40 Total do Dia: SAQUE 40 N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000006-Igreja 95 Batista Restauração Divina N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000007- 95	Diário : 5

16 de maio de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	265,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000006-Igreja Batista Restauração Divina	95	1.000,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000007- 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 201900000000006-Igreja Batista Restauração Divina	25		1.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000007- 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	



Diário: 5

Folha: 57

Histórico C/P Débito Crédito Conta Total do Dia: 11.047,86 11.047,86 17 de maio de 2019 SUPRIMENTO DE FUNDOS 40 450.00 Caixa (25) SUPRIMENTO DE FUNDOS Caixa (25) 40 426,30 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 16.75 34 50 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 450,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 Banco Itau S/A (40) Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000004-95 1.045,00 Sociedade Mineira de Cultura 1.767,96 Banco Itau S/A. (40) RESGATE APLICAÇÃO 60 Banco Itau S/A. (40) REND PAGO APLICAÇÃO 1610 0.01 426,30 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 1199 145.13 PAG TIT BANCO 15125- Jerusalem de Ouro Com Imp 1.740,29 Banco Itau S/A. (40) 1398 de Instrum Mus 1.767.96 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000004-1.045,00 Duplicatas a receber (95) 40 Sociedade Mineira de Cultura VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 284-Igreja do Duplicatas a receber (95) 1420 1.385,00 Evangelho Quadrangular ULTRAPRESS CARGAS LTDA PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 40 145,13 (1199)Jerusalem de Ouro Com Imp de PAG TIT BANCO 15125- Jerusalem de Ouro Com Imp 40 1.740,29 Instrum Mus (1398) de Instrum Mus VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 284-Igreja do 1.385.00 Revenda de Mercadorias (1420) 95 Evangelho Quadrangular 0,01 REND PAGO APLICAÇÃO Juros (1610) 40 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 SUPRIMENTO DE FUNDOS Caixa (25) 40 4.000,00 1.230,00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 700.00 3.500,00 N/DEPOSITO 40 Caixa (25) 750.00 Banco Itau S/A. (40) **SAQUE** 25 Banco Itau S/A. (40) SAQUE 25 40.00 340,00 Banco Itau S/A (40) SAOUE 25 SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 Banco Itau S/A. (40) 25 Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 277-Igreja Mundial do 95 14.990,00 Poder de Deus

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

N/DEPOSITO

N/DEPOSITO

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.

25

25

1.230.00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de maio de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	NSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/O Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 58
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60	ŕ	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	al 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	
Ranco Itau S/A (40)	SAOUE	25		300,00
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE	25 25		190,00
` /	SAQUE N/DEPOSITO	25	24.20	190,00
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 268-Andre Santos do Rosario	95	24,39 600,00	
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
	_			



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Mercadorias para Revenda (320)

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.

VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 285-HARMAN

1.676,70

Conta

Honorários a Pagar (985)

800,00

Histórico C/P Débito Crédito DO BRASIL IND ELETR

Lanc.Mult.

VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 285-HARMAN HARMAN DO BRASIL IND ELETR 320 1.676,70 DO BRASIL IND ELETR (785)PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF.

04/2019 A ADTABIL CONSULTORIA 1.690,00 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 286-Igreja do Revenda de Mercadorias (1420) 95

Evangelho Quadrangular VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 287-Nucleo 1.200,00 Revenda de Mercadorias (1420) 95

Pedagogico Novo Mundo

Honorários Contábeis (2035) PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 300,00 Lanc.Mult.

Honorários Contábeis (2035)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	Lanc.Mult.	300,00	
	1	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 201900000000008/20190000000008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS O	1435	5.557,38	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSON RETIDO S/NFE 201900000000008/20190000000008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS O	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 201900000000008/20190000000008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS O	95		5.557,38
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSON RETIDO S/NFE 201900000000008/20190000000008 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS O	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	

Diário : 5 Folha: 60

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	
		Total do Dia.	200,00	207.00
				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 Ltd	la 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 Ltd	la 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	
		Total do Dia.	0.773,20	6.973,20
				0.373,20
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
T 7: 014 (40)	DIGETTED LYGO LIEUT I I I O G I			00000

PAG TIT BANCO 14747- Jerusalem de Ouro Com Imp

N/COMPRA 532885-ULTRAPRESS CARGAS LTDA

N/COMPRA 532885-ULTRAPRESS CARGAS LTDA

N/COMPRA 454-ACACIA FABRICACAO DE

de Instrum Mus

RESGATE APLICAÇÃO

INSTRUMENTOS MUSICA



Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (60)

Mercadorias para Revenda (320)

Mercadorias para Revenda (320)

ULTRAPRESS CARGAS LTDA

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.

1398

40

2106

1199

320

892,06

286,97

45,00

1.365,64

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de maio de 2019	5 E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONS	ULT CONTABIL E	EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 61
Conta	Histórico		C/P	Débito	Crédito
(1199)					
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS. ASSISTENCIA MEDICA INTERNACION		2055		265,44
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM D ELETRONICOS	E ELETRO 4	40	1.500,75	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM D ELETRONICO	E ELETRO 4	40	1.904,90	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 14747- Jerusalem de Ou de Instrum Mus	ıro Com Imp	40	892,06	
ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA (2106)	N/COMPRA 454-ACACIA FABRICACA INSTRUMENTOS MUSICA	O DE	320		1.365,64
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO		40		0,01
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS	E 129113-AMIL	1276	265,44	

40

Total do Dia:

20,50

10.312,50

ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

RESGATE APLICAÇÃO

REND PAGO APLICAÇÃO

PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS

				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
	Т	otal do Dia:	4.996,88	
				4.996,88



29 de maio de 2019

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Copa e Cozinha (2288)

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.

2160

1610

60

130,00

1.648,64

6.224,07

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de maio de 2019 Diário: 5 Folha: 62 Histórico C/P Débito Crédito Conta DE AUDIO LT 259,15 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO 1213 LTDA Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 918 233.28 4.303,13 PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO Banco Itau S/A. (40) 848 ELETRONICOS 6.224,07 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 Retorno de Bens Consertados 15534-Jerusalem de Ouro 570,46 Bens Remetidos p/Conserto (675) 1390 Com Imp de Instrum Mus A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO 40 259,15 LTDA (1213) LTDA PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 4.303,13 40 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 233,28 (918)B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 40 1.648.64 DE AUDIO LT (2323) DE AUDIO LT Retorno de Bens Consertados 15534-Jerusalem de Ouro 570,46 Conserto de Bens por Terceiros 675 (1390)Com Imp de Instrum Mus 0,05 40 Juros (1610) REND PAGO APLICAÇÃO Combustível (2160) GASTOS COM CARTÃO 40 130.00 Total do Dia: 13.368,78 13.368,78 30 de majo de 2019 Caixa (25) SAOUE 40 300.00 N/DEPOSITO Caixa (25) 40 191,38 300,00 Banco Itau S/A. (40) SAQUE 25 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2160 50.00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 47,70 N/DEPOSITO 191,38 Banco Itau S/A (40) 25 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e 1192 1.185.81 Sistemas L 1.111,57 PAG TIT BANCO 14941- Jerusalem de Ouro Com Imp Banco Itau S/A. (40) 1398 de Instrum Mus Af Datalink Cabos, Conexoes e PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e 40 1.185,81 Sistemas L (1192) Sistemas L Jerusalem de Ouro Com Imp de PAG TIT BANCO 14941- Jerusalem de Ouro Com Imp 40 1.111,57 Instrum Mus (1398) de Instrum Mus

Total do Dia:	2.886,46

40

40

47,70

50,00

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

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO



Outras Despesas (2305)

Combustível (2160)

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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de maio de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 63
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 108987-PRO SHOWS COMER ELETRO ELETRONICOS	CIO DE 848	8.242,95	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 113354-MUSICAL EXPRESS (LTDA	COMERCIO 2404	823,63	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIO	DDO 2245		366,67
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 108987-PRO SHOWS COMER ELETRO ELETRONICOS	CIO DE 320		8.242,95
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	N/COMPRA 113354-MUSICAL EXPRESS (LTDA	COMERCIO 320		823,63
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPORTA EXPORTACAO EIREL	ACAO E 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 Tr SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2019	ibuto: DAS- 2381		1.730,44
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PARCI COMERCIO 05/2019	AL 2382		347,84
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBU ENTRADAS 05/2019	TTARIA 2383		54,34
ICMS Diferença de Aliquota a Recolher (2862)	VR PROVISAO ICMS DIFERENÇA DE AL REF. 05/2019	IQUOTA 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 Contabil	onsultoria 2035		800,00
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM IMOVI & CELIA	EIS ELIANE 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 Contabil	onsultoria 985	800,00	
Água, Luz e Gás (2095)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM IMOVI & CELIA	EIS ELIANE Lanc.Mult.	65,00	
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM IMOVI & CELIA	EIS ELIANE Lanc.Mult.	3,50	
Depreciações (2245)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIO	DDO 580	366,67	
IPTU (2380)	PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM IMOVI & CELIA	EIS ELIANE Lanc.Mult.	120,42	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe r	n/mês 255	190,84	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tr SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2019	ibuto: DAS- 2859	1.730,44	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PARCI COMERCIO 05/2019	AL 2860	347,84	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBU ENTRADAS 05/2019	TARIA 2861	54,34	
ICMS Diferença de Aliquota (2845)	VR PROVISAO ICMS DIFERENÇA DE AL REF. 05/2019	JQUOTA 2862	1.407,33	

Total do Dia: 18.329,71

18.329,71

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário : 5 Diário de junho de 2019 Folha: 64 Conta Histórico C/P Débito Crédito 01 de junho de 2019 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 12-Caixa (25) 1420 30,00 1.082,62 Aluguéis a Pagar (1080) ALUGUEIS A PAGAR 2080 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 31.87 TARIFA BANCARIA 2130 Banco Itau S/A (40) N/RECEBIMENTO N/DATA Banco Itau S/A. (40) 2247 6 521 28 39.49 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 2323 426.30 DE AUDIO LT PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 2.482,26 Banco Itau S/A. (40) Lanc.Mult. 04/2019 PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 2.809.74 Banco Itau S/A. (40) Lanc.Mult 2 151 93 Banco Itau S/A. (40) PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. Lanc.Mult. 2.931,30 PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. Banco Itau S/A. (40) Lanc Mult 12/2018 Mercadorias para Revenda (320) N/COMPRA 10188-ANGULAR CONECTORES E 1206 626,23 CABOS LTDA 6 521 28 Duplicatas Descontadas (2247) N/RECEBIMENTO N/DATA 40 ANGULAR CONECTORES E CABOS N/COMPRA 10188-ANGULAR CONECTORES E 320 626.23 LTDA (1206) CABOS LTDA B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 40 426.30 DE AUDIO LT (2323) DE AUDIO LT DAS Simples Nacional a Recolher PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. Lanc.Mult. 2.350,18 PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. DAS Simples Nacional a Recolher Lanc Mult. 2.256.09 (2859)09/2018 PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. Lanc.Mult. 1.756,25 DAS Simples Nacional a Recolher (2859)01/2019 DAS Simples Nacional a Recolher PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. Lanc.Mult. 2.382,78 40 31,87 Despesas Bancárias (2130) TARIFA BANCARIA Despesas Bancárias (2130) TARIFA BANCARIA 40 39,49 Juros (2555) PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO 23,50 Lanc.Mult. DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019 Juros (2555) PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO Lanc.Mult. 102,43 DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2018 PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO Juros (2555) Lanc Mult 44.43 DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2019 PAGAMENTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO Juros (2555) Lanc.Mult. 71.96 DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2018 PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO 108 58 Multas (2565) Lanc Mult

DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019
PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO

DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 09/2018

DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 01/2019

DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 12/2018

PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO

PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO

Multas (2565)

Multas (2565)

Multas (2565)

Lanc Mult.

Lanc.Mult.

Lanc Mult.

451.22

351,25

476.56

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário : 5 Folha: 65

Conta Histórico	C/P	Débito	Crédito
-----------------	-----	--------	---------

	Tot	tal 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	ŕ
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	
	Tot	tal do Dia:	5.651,85	
	100	an do Bia.	3.031,03	5.651,85
				3.031,03
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)	PGTO FOLHA PRO LABORE COMP. 05/2019 GASTOS COM CARTÃO	25 40	1.776,44 45,20	
Outras Despesas (2305) Outras Despesas (2305)			ŕ	

Plano de Saúde (2055)

VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019325886 -

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE

904,40

Diário de junho de 2019	SE COMERCIO ETDA ME (00100)	ADTABLE CONSCET CONTAIL	Diário : 5	Folha: 66
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TRA			
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	50,00	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	54,05	
r ()			ŕ	
		Total do Dia:	5.468,9	
				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 I ELETRO-ELETRON			1.137,50
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTA(do Evangelho Quadrangular	O 278-Igreja 185	355,25	
Banco Itau S/A. (40)	N/DEPOSITO	25	37,59	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130	ŕ	3,80
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRONICOS	ELETRO 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 ELETRONICOS	ELETRO 848		1.605,46
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 290-A MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA		2.200,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAG do Evangelho Quadrangular	O 278-Igreja 40		355,25
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evans Quadrangular	gelho 2281		16,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13651-A3- EQUIPAMENTOS LTDA	DE AUDIO 1213	638,45	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13652-A3- EQUIPAMENTOS LTDA	DE AUDIO 1213	1.250,80	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 536148-ULTRAPRESS CARG	AS LTDA 1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 536148-ULTRAPRESS CARG	AS LTDA 320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13651-A3- EQUIPAMENTOS LTDA	DE AUDIO 320		638,45
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13652-A3- EQUIPAMENTOS LTDA	DE AUDIO 320		1.250,80
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRONICOS	ELETRO 40	863,47	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRONICOS	ELETRO 40	1.605,46	
ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON (1757)	PAG TIT BANCO ATOR COMERCIO DE I ELETRO-ELETRON	PRODUTOS 40	1.137,50	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 290-A MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA			2.200,00
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evang Quadrangular	gelho 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:	8.917,7	6
			~~~~·,	8 91 <i>7 7</i> 6

8.917,76

<b>AVP AUDIO &amp; VIDEO PROJETOS</b> Diário de junho de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) AD	TABIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 67
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 Evang Verbo da Vida Belo Hor	elica 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 - CE DISTRIBUIÇÃO COMP.	EMIG 2095		161,36

Buileo 1taa 5/21. (10)	THIS THE BELLEO	2303	
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO COMP.	2095	
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV REF. 06/2019	2180	
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone CLARO TV	2180	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 298-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	40	
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 DISTRIBUIÇAO 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



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.

45,51 45,32 8.000,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de junho de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADT	FABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 68
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	
		Total do Dia.	11.503,04	11.905,04
				11.505,04
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-ASSOCIACA MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA		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-ASSOCIACA	O 40		2.200,00
	MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA			
Cheques em Cobranca (190)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		2.680,00
Cheques on Coordina (190)	TVREEDBINE TO TV BITTI			,
		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 MEDI- INTERNACIONAL S.		321,07	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-Igrej	a Rede 1420	2.340,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 109303-PRO SHOWS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS	DDE 848	14.247,24	
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDI INTERNACIONAL S.	CA 40	265,44	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 109303-PRO SHOWS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS	DDE 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-Igrej	a Rede 95		2.340,00
Despesas por Pagamentos em Atraso (2585)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASC 01D GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORT EIREL		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	
Dango Itau S/A (40)	N/DEPOSITO	25	25 27	



Banco Itau S/A. (40)

N/DEPOSITO

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.

25

25,37

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de junho de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) AI	OTABIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 69
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 EL ELETRONICOS	ETRO 848	,	1.325,43
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CI DISTRIBUIÇAO COMP. 05/2019 LJ 3	EMIG 2095		112,06
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CI DISTRIBUIÇAO COMP. 05/2019 SL 209	EMIG 2095		61,94
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		1.468,70
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 10205-ANGULAR CONECTORE CABOS LTDA	ES E 1206	626,23	
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	N/COMPRA 10205-ANGULAR CONECTORE CABOS LTDA	ES E 320		626,23
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE EL ELETRONICOS	ETRO 40	1.325,43	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CI DISTRIBUIÇAO COMP. 05/2019 LJ 3	EMIG 40	112,06	
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - C DISTRIBUIÇAO COMP. 05/2019 SL 209	EMIG 40	61,94	
		Total do Dia:	3.745,09	
			2	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 2 do Evangelho Quadrangular	264-Igreja 185	191,22	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 289-RRPM Curse Preparatórios Ltda	os 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 Curse Preparatórios Ltda	os 40	,	1.639,00
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 2 do Evangelho Quadrangular	264-Igreja 40		191,22
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 292-Con Evangelica Shekinah	nunidade 1420	334,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igre Evangelho Quadrangular	ja do 2281		8,63
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 2170-TRACE BOARD DISTRIBUTE EQUIPAMENTO	UIDORA 2078	305,00	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	N/COMPRA 2170-TRACE BOARD DISTRIBUTE EQUIPAMENTO	JIDORA 320		305,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 292-Cor Evangelica Shekinah	nunidade 185		334,00
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igre	ja do 185	8,63	



Copa e Cozinha (2288)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Evangelho Quadrangular GASTOS COM CARTÃO

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.

40

48,18

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário : 5 Folha: 70

4.858,07

Conta Histórico C/P Débito Crédito

Total do Dia:

			,.	
				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	
	Tota	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	0,01	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
				1 000 00

Revenda de Mercadorias (1420)

VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 293-RC & Lima -

Com e Serviços de Sistemas A

1.800,00

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário de junho de 2019 Diário: 5 Folha: 71 Histórico Débito Conta C/P 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 40 540.00 480.00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 700,00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 31,23 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 25 210.00 Banco Itau S/A. (40) SAOUE Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 28,50 25 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 540,00 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 480 00 N/DEPOSITO 700.00 Banco Itau S/A. (40) 25 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 31,23 Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO VENDA CARAO. 292-Comunidade 321,94 185 Evangelica Shekinah 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 1398 1.740,30 Instrum Mus Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 848 1.775,29 ELETRONICOS DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO Banco Itau S/A. (40) 1398 3,41 JERUSALEM DE OURO COM IMP DE Duplicatas a receber (95) N/RECEBIMENTO N/DATA 40 2.392,00 N/RECEBIMENTO VENDA CARAO. 292-Comunidade 321.94 Administradora de Cartões RedeCard 40 SA (185) Evangelica Shekinah JUROS S/VENDAS CF. VENDA CARTÃO 292-12,06 Administradora de Cartões RedeCard 2281 SA (185) Comunidade Evangelica Shekinah PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 1.775,29 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS Jerusalem de Ouro Com Imp de PAG TIT BANCO 15125-Jerusalem de Ouro Com Imp de 1.740,30 40 Instrum Mus (1398) Instrum Mus Jerusalem de Ouro Com Imp de DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 40 3,41 JERUSALEM DE OURO COM IMP DE Instrum Mus (1398) JUROS S/VENDAS CF. VENDA CARTÃO 292-185 12,06 Impostos e Taxas (2281) Comunidade Evangelica Shekinah GASTOS COM CARTÃO 40 28,50 Outras Despesas (2305) Total do Dia: 8.234,73 8.234,73 19 de junho de 2019 GASTOS COM CARTÃO 2305 46,45 Banco Itau S/A. (40) 12.70 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 GASTOS COM CARTÃO 53,65 Banco Itau S/A. (40) 2362 50,00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2160 N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000008-Banco Itau S/A. (40) 95 5.557.38 Procuradoria Geral de Justiça de Minas G N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 296-188,92 Banco Itau S/A. (40) 185



Banco Itau S/A. (40)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Comunidade Evangelica Shekinah

APLICAÇÃO

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.

60

1.606,86

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de junho de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 72
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 201900000000009/20190000000009 -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 201900000000009/20190000000009 -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	
	To	otal 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 a receber (95)

DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Rosario

Duplicatas Descontadas (2247)

Duplicatas Descontadas (2247)

DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do PS

600,00

Rosario

Total do Dia: 600,00

600,00

21 de junho de 2019



Diário de junho de 2019	SE COMERCIO LIDA ME (00186) ADIABIL CO	ONSULT CONTA	Diário : 5	Folha: 73
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 201900000000009- 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 201900000000009- 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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO Diário de junho de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTA	ABIL E EMPRESARIAL S/C Diário : 5	LTDA-ME Folha: 74
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)	DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 1951- TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	0,55	
	Te	etal da Dia:	22 142 00	

	Tot	al 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 201900000000011/20190000000011 - 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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de junho de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) AD	TABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 75
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 20190000000011/20190000000011 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE M	95 MINAS G		5.566,58
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000011/20190000000011 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE M	255 MINAS G		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 20190000000012/20190000000012 -RSS Indú Comércio Serviços Importaç	1435 stria	1.804,00	
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 296-Com Evangelica Shekinah	unidade 1420	196,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 296-Com Evangelica Shekinah	unidade 185		196,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000012/20190000000012 -RSS Indú Comércio Serviços Importaç	95 stria		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	

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.

Total do Dia:

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME
D://: 1: 1 1 2010	D'/ : 5 D H 5

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de junho de 2019	S E COMERCIO L'IDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTAB	BIL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 76
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	
	То	tal do Dia:	26.985,44	

26.985,44

28 de junho de 2019



AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de junho de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL C	CONSULT CONTAE	BIL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 77
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	
	Т	otal 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 06/201	9 2381		181,64
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIAÇÃO 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 ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 06/2019	2382		458,77
ICMS Substituição Tributaria - 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	000.00
Honorários a Pagar (985)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil	2035	1,006,00	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)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,67	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês 06/201		181,64	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS- SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2019		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	
	Т	otal do Dia:	5.821,25	



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.

5.821,25

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de julho de 2019 Diário: 5 Folha: 78 Histórico C/P Débito Conta 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 43.14 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 Banco Itau S/A. (40) RESGATE APLICAÇÃO 60 2.961.00 Banco Itau S/A. (40) REND PAGO APLICAÇÃO 1610 0,01 1.271,54 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES Lanc.Mult. ELIANE & CELIA Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e 1192 1.185,81 Sistemas L Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS 1206 626.23 LTDA RESGATE APLICAÇÃO 40 2.961.00 Banco Itau S/A. (60) Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE SERVIÇOS 1435 1.142,71 20190000000013/20190000000013 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Imposto Sobre Serviços - ISS (255) VR. ISSON RETIDO S/NFE 1435 37,29 20190000000013/20190000000013 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Af Datalink Cabos, Conexoes e 40 1.185,81 Sistemas L (1192) Sistemas L ANGULAR CONECTORES E CABOS PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS 40 626,23 LTDA (1206) LTDA 1.082,62 Aluguéis a Pagar (1080) ALUGUEIS A PAGAR 2080 Aluguéis a Pagar (1080) PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES Lanc.Mult. 1.082,62 ELIANE & CELIA 1.142,71 VR. VENDA DE SERVICOS Prestação de serviços (1435) 95 20190000000013/20190000000013 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Prestação de serviços (1435) VR. ISSQN RETIDO S/NFE 255 37.29 20190000000013/20190000000013 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 0.01 Juros (1610) REND PAGO APLICAÇÃO 40 Aluguel (2080) ALUGUEIS A PAGAR 1080 1.082,62 Água, Luz e Gás (2095) PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES Lanc Mult. 65.00 ELIANE & CELIA Despesas Bancárias (2130) TARIFA BANCARIA 40 43,14 PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES Despesas Bancárias (2130) 3,50 Lanc.Mult. ELIANE & CELIA GASTOS COM CARTÃO 40 25,67 Copa e Cozinha (2288) IPTU (2380) PAG TIT BANCO ALUGUEL A ADM IMOVIES Lanc.Mult. 120,42 ELIANE & CELIA Total do Dia: 8.567,40 8.567,40 n C

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



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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de julho de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADT	FABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 79
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 CO 04/2019	MP. 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 201900000000014/20190000000014 -Igreja Bat Restauração Divina	1435 ista	1.100,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000015/20190000000015 -Primeira I Batista Agua Branca	1435 greja	2.000,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000014 Batista Restauração Divina	-Igreja 25		1.100,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000015 Primeira Igreja Batista Agua branca	- 25		2.000,00
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL CO 04/2019	MP. 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 201900000000014/20190000000014 -Igreja Bat Restauração Divina	95 ista		1.100,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000015/20190000000015 -Primeira I Batista Agua Branca	95 greja		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 SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019		1,06	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO PAGTO SIMPLES NACIONAL COMP. 04/2019	DAS 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 ELE ELETRONICOS		,	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

PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO

VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019384858 -

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE

PAG TIT BANCO ACACIA FABRICACAO DE

ELETRONICOS

INSTRUMENTOS MUSICA

100	Junta
極多時	Este
(1)	dovo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PRO SHOWS COM DE ELETRO

INSTRUMENTOS MUSICA (2106)

ACACIA FABRICACAO DE

UNIMED BELO HORIZONTE

COOPERATIVA DE TRA (2498)

ELETRONICOS (848)

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.

40

40

2055

863,47

682,82

904,40

Diário de julho de 2019	(4. 4.4)		Diário : 5	Folha: 80
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	TRA			
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201938483 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA		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 RODRIGU: FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	ES 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 RODRIGU FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	ES 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	
			2,2,0,11	2.206,44

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.

Diário de julho de 2019 Diário: 5 Folha: 81 Histórico Crédito Conta C/P Débito 08 de julho de 2019 Caixa (25) SAQUE 40 40,00 Caixa (25) SAQUE 40 40,00 8 000 00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 2.680.00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 40.00 Banco Itau S/A. (40) **SAQUE** 25 40,00 27,00 Banco Itau S/A. (40) SAQUE 2305 24.82 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 2305 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2160 40,00 N/RECEBIMENTO N/DATA 298-Igreja Evangelica Banco Itau S/A. (40) 8 000 00 95 Verbo da Vida Belo Hor Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 8.000.00 N/DEPOSITO 2.680.00 Banco Itau S/A (40) 25 Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000011-95 5.566,58 Procuradoria Geral de Justiça de Minas G Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 278-Igreja 185 355.25 do Evangelho Quadrangular Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 304-Primeira Igreja Batista 95 1.346,00 Agua branca Banco Itau S/A. (40) APLICAÇÃO 60 23.096,01 Banco Itau S/A. (60) APLICAÇÃO 40 23.096,01 8.000,00 Duplicatas a receber (95) N/RECEBIMENTO N/DATA 298-Igreja Evangelica 40 Verbo da Vida Belo Hor N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000011-40 5.566,58 Duplicatas a receber (95) Procuradoria Geral de Justiça de Minas G N/RECEBIMENTO N/DATA 304-Primeira Igreja Batista 40 1.346,00 Duplicatas a receber (95) Agua branca N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 278-Igreja 355,25 Administradora de Cartões RedeCard 40 SA (185) do Evangelho Quadrangular JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evangelho 16,00 Administradora de Cartões RedeCard 2281 SA (185) Ouadrangular 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 N/COMPRA 649-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS Mercadorias para Revenda (320) 2323 11.455,46 DE AUDIO LT ULTRAPRESS CARGAS LTDA N/COMPRA 543891-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 320 45,00 (1199)OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/COMPRA 49983-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 737,97 320 (918)B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS N/COMPRA 649-B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 11.455,46 320 DE AUDIO LT (2323) DE AUDIO LT Impostos e Taxas (2281) JUROS S/VENDAS CF. 278-Igreja do Evangelho 185 16,00 Quadrangular **SAQUE** 40 27.00 Outras Despesas (2305) Outras Despesas (2305) SAOUE 40 24.82 GASTOS COM CARTÃO Combustível (2160) 40 40,00 61.470.09 Total do Dia

61.470,09

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	

PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA

3.520,00 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 297-Templo de Revenda de Mercadorias (1420) 95 Oração Pentecostal

40

Total do Dia:

6.221,78

1 (	0	de	ju	lho	de	2019	
-----	---	----	----	-----	----	------	--

(918)

OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA

Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.850,00	
Banco Itau S/A. (40)	TARIFA BANCARIA	2130	-101,00	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 DISTRIBUIÇAO 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



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.

419,90

6.221,78

Diário de julho de 2019	E continue (with)	CONSCET CONT	Diário : 5	Folha: 83
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
ELETRONICOS (848)	ELETRO ELETRONICOS			
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 050017-OPEN ELETRO ACUSTICA LTD	A 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 Batist Restauração Divina	a 95		18.250,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 299-Igreja Batist Restauração Divina	a 95		910,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Água, Luz e Gás (2095)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO 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	
		Γotal do Dia:	56.504,76	

	56.504,76
	30.30 1970

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	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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.

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Folha: 84 Diário de julho de 2019 Diário: 5 Histórico C/P Débito Crédito Conta Serviços de PF e PJ (2057) VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 20191712 -2512 175,00 NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE I Material Aplicado (2362) GASTOS COM CARTÃO 40 30,00 Taxa de Fiscalizacao de Local. e PGTO TFLF REF. 04/2019 Lanc.Mult. 116,19 Funcionamento (2838) Juros (2555) PGTO JUROS POR ATRASO PAGAMENTO TFLF REF. Lanc.Mult. 3,49 04/2019 Multas (2565) PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMENTO TFLF Lanc Mult 5,81

	REF. 04/2019			
		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 20191498. TASK SOFTWARE LTDA	2 - 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)

(2205)

Manutenção e Locação de Programas

GASTOS COM CARTÃO

TASK SOFTWARE LTDA

VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201914982 -

40

1659

27,00

208,80

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário : 5

Folha: 85

5.221,63

Conta Histórico C/P Débito Crédito

Total do Dia:

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	

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de julho de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CON	ISULT CONT	ABIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 86
Conta	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13812-A3- EQUIPAMENTO LTDA	OS DE AUDIO	1213	7.754,84	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 41-SMA CABOS E SISTEM	IAS LTDA	2113	3.522,00	
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 274-As - Ministerio de Nova	sembleia de Deus	95	495,00	
Duplicatas Descontadas (2247)	DUPLICATAS DESCONTADAS 273-Igr de Deus Ministerio de	eja Assembleia	95	372,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 545663-ULTRAPRESS CAR	RGAS LTDA	320		262,09
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 13812-A3- EQUIPAMENTO LTDA	OS DE AUDIO	320		7.754,84
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA (2376)	PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDU BRASIL LTDA	USTRIAL DO	40	3.413,54	
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO TRACE BOARD DIST DE EQUIPAMENTO	TRIBUIDORA	40	305,00	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	N/COMPRA 41-SMA CABOS E SISTEM	IAS LTDA	320		3.522,00
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	PAG TIT BANCO UNIMED BELO HOR COOPERATIVA DE TRA	IZONTE	40	904,40	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 30 Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	11-Igreja	95		2.525,10
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 30 Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	01-Igreja	95		779,90
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000016/20190000000016 -AS MANTENEDORA DO MUSEU DAS MII		95		1.150,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO		40		0,11
Impostos e Taxas (2281)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264 Evangelho Quadrangular	l-Igreja do	185	8,63	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO AMIL ASSIST MEDICA INTERNACIONAL S.	ENCIA	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 CELULA	AR	40	114,98	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	PAG TIT BANCO WQUARKS SUPORT DESENVOLVIMENTO DE SOF	ΕE	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 5.000,00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 2.669,00 180,00 Banco Itau S/A. (40) 25 SAQUE 13,50 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 18,17 38,00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 N/DEPOSITO 25 5.000,00 Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 2.669,00 2.051,63 Banco Itau S/A. (40) APLICAÇÃO 60 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 13,00 1.775,29 PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO Banco Itau S/A. (40) 848

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

(2585)

Despesas por Pagamentos em Atraso

Diário: 5 Folha: 87 Histórico C/P Débito Crédito ELETRONICOS 2.412,91 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 2323 DE AUDIO LT Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO Jerusalem de Ouro Com Imp de Lanc.Mult. 1.166,50 Instrum Mus Banco Itau S/A. (60) APLICAÇÃO 40 2.051,63 PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 1.775,29 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS Jerusalem de Ouro Com Imp de PAG TIT BANCO 14941- Jerusalem de Ouro Com Imp Lanc.Mult. 1.111,57 Instrum Mus (1398) de Instrum Mus B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 40 2.412,91 DE AUDIO LT (2323) DE AUDIO LT 40 Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 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

Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus

Total do Dia: 15.338,00

Lanc.Mult.

15.338,00

54,93

17 de julho de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000010- 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 201900000000010- 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	



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.

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Folha: 88

Diário : 5

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	
	Tota	l do Dia:	3.899,66	
	100	r do Dia.	2.077,00	3.899,66
				0.077,00
19 de julho de 2019				
-	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	5.500.00	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS GASTOS COM CARTÃO	40 2305	5.500,00	17,90
-			5.500,00	17,90 111,03
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305	5.500,00	· ·
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO	2305 2160	5.500,00 9.073,83	111,03
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO	2305 2160 2305		111,03
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO	2305 2160 2305 60	9.073,83	111,03
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO	2305 2160 2305 60 1610	9.073,83	111,03 24,50
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS	2305 2160 2305 60 1610 25	9.073,83	111,03 24,50 5.500,00
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e	2305 2160 2305 60 1610 25 2404	9.073,83	111,03 24,50 5.500,00 2.304,96
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP.	2305 2160 2305 60 1610 25 2404	9.073,83	111,03 24,50 5.500,00 2.304,96 696,01
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 06/2019 PAG TIT BANCO 2019/77 JULIO CESAR LORENZO	2305 2160 2305 60 1610 25 2404 1192	9.073,83	111,03 24,50 5.500,00 2.304,96 696,01 219,56
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 06/2019 PAG TIT BANCO 2019/77 JULIO CESAR LORENZO ESPINA	2305 2160 2305 60 1610 25 2404 1192 820	9.073,83	111,03 24,50 5.500,00 2.304,96 696,01 219,56 200,00
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 06/2019 PAG TIT BANCO 2019/77 JULIO CESAR LORENZO ESPINA RESGATE APLICAÇÃO VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 302-Fundação	2305 2160 2305 60 1610 25 2404 1192 820 1262	9.073,83 0,13	111,03 24,50 5.500,00 2.304,96 696,01 219,56 200,00
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) Duplicatas a receber (95)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 06/2019 PAG TIT BANCO 2019/77 JULIO CESAR LORENZO ESPINA RESGATE APLICAÇÃO VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 302-Fundação Dom Cabral	2305 2160 2305 60 1610 25 2404 1192 820 1262 40 1420	9.073,83 0,13	111,03 24,50 5.500,00 2.304,96 696,01 219,56 200,00
Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) Duplicatas a receber (95) Mercadorias para Revenda (320)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PAG TIT BANCO 112048- MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 06/2019 PAG TIT BANCO 2019/77 JULIO CESAR LORENZO ESPINA RESGATE APLICAÇÃO VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 302-Fundação Dom Cabral N/COMPRA 547398-ULTRAPRESS CARGAS LTDA N/COMPRA 16472-ALFA GLOBAL IND. E COM.	2305 2160 2305 60 1610 25 2404 1192 820 1262 40 1420	9.073,83 0,13 3.296,00 45,00	111,03 24,50 5.500,00 2.304,96 696,01 219,56 200,00

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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTABII	L E EMPRESARIAL S/O	
Diário de julho de 2019			Diário : 5	Folha: 89
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	
	Т	otal do Dia:	22.232,85	
	10	otal do Dia.	22.232,03	22.232,85
				22.232,63
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	
	To	otal do Dia:	C00.00	
		otal do Dia.	600,00	
	•	otai do Dia.	600,00	600,00
22 de julho de 2019	·	otal do Dia.	600,00	600,00
-				600,00
Caixa (25)	SAQUE	40	40,00	<b>600,00</b> 540,00
Caixa (25) Caixa (25)	SAQUE N/DEPOSITO	40 40		540,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO	40 40 40		540,00 1.500,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO	40 40 40 40		540,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO	40 40 40 40 2160		540,00 1.500,00 900,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO	40 40 40 40		540,00 1.500,00 900,00 30,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO	40 40 40 40 2160 2288 25	40,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE	40 40 40 40 2160 2288		540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO	40 40 40 40 2160 2288 25 25	40,00 540,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO ON/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS	40 40 40 40 2160 2288 25 25 25	40,00 540,00 1.500,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA	40 40 40 40 2160 2288 25 25 25 95	540,00 1.500,00 1.150,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA N/DEPOSITO	40 40 40 40 2160 2288 25 25 25 25 25	540,00 1.500,00 1.150,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00 40,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA N/DEPOSITO DESC DUPL BAIXA TARIFA BANCARIA RESGATE APLICAÇÃO	40 40 40 40 2160 2288 25 25 25 95	540,00 1.500,00 1.150,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00 40,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA N/DEPOSITO DESC DUPL BAIXA TARIFA BANCARIA RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO	40 40 40 40 2160 2288 25 25 25 25 25 25 25 27 2130	540,00 1.500,00 1.150,00 900,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00 40,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA N/DEPOSITO DESC DUPL BAIXA TARIFA BANCARIA RESGATE APLICAÇÃO	40 40 40 40 2160 2288 25 25 25 95	540,00 1.500,00 1.150,00 900,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00 40,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA N/DEPOSITO DESC DUPL BAIXA TARIFA BANCARIA RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP.	40 40 40 40 2160 2288 25 25 25 95 25 26 27 2130 60 1610	540,00 1.500,00 1.150,00 900,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00 40,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA N/DEPOSITO DESC DUPL BAIXA TARIFA BANCARIA RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2019	40 40 40 2160 2288 25 25 25 95 25 26 27 2130 60 1610 Lanc.Mult.	540,00 1.500,00 1.150,00 900,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00 40,00 495,00 5,12
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/DEPOSITO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO SAQUE N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000016- ASSOCIACAO MANTENEDORA DO MUSEU DAS MINA N/DEPOSITO DESC DUPL BAIXA TARIFA BANCARIA RESGATE APLICAÇÃO REND PAGO APLICAÇÃO PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 05/2019 PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP	40 40 40 2160 2288 25 25 25 25 95 25 247 2130 60 1610 Lanc.Mult.	540,00 1.500,00 1.150,00 900,00	540,00 1.500,00 900,00 30,00 98,00 40,00 495,00 5,12 78,52 2.789,40



Banco Itau S/A. (40)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PAG TIT BANCO

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.

2305

2.288,19

Diário de julho de 2019	E COMERCIO LIDA ME (00100)	ADTABLE CON	SOLI CONTABIL	Diário : 5	Folha: 90
Conta	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACION 06/2019	IAL COMP.	2859		1.638,70
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTO LTDA	S DE AUDIO	1213		550,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM I ELETRONICOS	DE ELETRO	848		1.904,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM I ELETRONICOS	DE ELETRO	848		2.849,45
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACU	STICA LTDA	918		157,25
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CON 06/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	ΓABEIS REF.	985		800,00
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO		40		11.724,14
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO M MINA		40		1.150,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 547529-ULTRAPRESS CA	RGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 547692-ULTRAPRESS CA	RGAS LTDA	1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 547487-ULTRAPRESS CA	RGAS LTDA	1199	130,99	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 13039-IMFAP INDUSTRIA LTDA	E COMERCIO	897	1.505,88	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 15978-Jerusalem de Ouro Co Instrum Mus	om Imp de	1398	11.417,02	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 50282-OPEN ELETRO AC	USTICA LTDA	918	2.093,06	
Duplicatas Descontadas (2247)	DESC DUPL BAIXA		40	495,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARC	GAS LTDA	40	212,57	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 547529-ULTRAPRESS CA	RGAS LTDA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 547692-ULTRAPRESS CA	RGAS LTDA	320		45,00
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 547487-ULTRAPRESS CA	RGAS LTDA	320		130,99
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTO LTDA	S DE AUDIO	40	377,25	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTO LTDA	S DE AUDIO	40	550,00	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM I ELETRONICOS	DE ELETRO	40	1.904,90	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM I ELETRONICOS	DE ELETRO	40	2.849,45	
AGA IND. E COM. LTDA EPP (883)	PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. L	TDA EPP	40	2.789,40	
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	N/COMPRA 13039-IMFAP INDUSTRIA LTDA	E COMERCIO	320		1.505,88
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACU	STICA LTDA	40	157,25	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 50282-OPEN ELETRO ACU	USTICA LTDA	320		2.093,06
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 15978-Jerusalem de Ouro Co Instrum Mus	om Imp de	320		11.417,02
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACION 05/2019	IAL COMP.	Lanc.Mult.	71,01	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACION 06/2019	IAL COMP.	40	1.638,70	
Honorários a Pagar (985)	PAG TIT BANCO HONORARIOS CON 06/2019 A ADTABIL CONSULTORIA	ΓABEIS REF.	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



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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJI Diário de julho de 2019	ETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABI	L CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 91
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	i
				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	
Coive (25)	N/DEDOCITO	40		2 000 00

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	



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.

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Total do Dia:

Diário : 5 Folha: 92

17.766,53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito

				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** 

	To	otal 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 201900000000017/20190000000017 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.570,60	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000017/20190000000017 - 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

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de julho de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) A	DTABIL CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL S Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 93
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Igreja Batista Agua Branca			
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 305-Ju Educação da Convenção Batista M	nta de 95		27.655,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 305-Ju Educação da Convenção Batista M	nta de 95		1.345,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000017/20190000000017 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE	95 MINAS G		5.570,60
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSON RETIDO S/NFE 20190000000017/20190000000017 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE	255 MINAS G		177,62
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	58,00	
		Total do Dia:	57.354,22	
		Total do Bla.	0.1001,22	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 CO DE CAIXAS ACUSTI	OMERCIO 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-Ig do Poder de Deus	reja Mundial 1420	1.485,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 307-Ar Francisco de Oliveira Vieira	ntonio 1420	1.485,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 549501-ULTRAPRESS CARGA	S LTDA 1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 2482-FS INDUSTRIA E COMER CAIXAS ACUSTI	RCIO DE 2127	1.204,11	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 110394-PRO SHOWS COMERC ELETRO ELETRONICOS	IO DE 848	2.176,47	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 549501-ULTRAPRESS CARGA	S LTDA 320		45,00
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 110394-PRO SHOWS COMERC ELETRO ELETRONICOS	IO DE 320		2.176,47
FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTI (2127)	PAG TIT BANCO 2482-FS INDUSTRIA E CO DE CAIXAS ACUSTI	OMERCIO 25	1.204,11	
FS INDUSTRIA E COMERCIO DE	N/COMPRA 2482-FS INDUSTRIA E COMER	RCIO DE 320		1.204,11

VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 307-Antonio

VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 306-Igreja Mundial

CAIXAS ACUSTI

do Poder de Deus

Francisco de Oliveira Vieira



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CAIXAS ACUSTI (2127)

Revenda de Mercadorias (1420)

Revenda de Mercadorias (1420)

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.

95

1.485,00

1.485,00

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Folha: 94

Diário : 5

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	
	Т	otal do Dia:	12.764,17	

30 de julho de 2019



12.764,17

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de julho de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 95
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 ELIAN	E & CELIA Lanc.Mult.		1.271,54
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 1213		212,82
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 1213		212,81
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 1213		354,61
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGA	S LTDA 1199		587,10
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 1213		1.159,20
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO PARCELA 8/60 DO PARCE DO SIMPLES NACIONAL	ELAMENTO Lanc.Mult.		446,21
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO PARCELA 9/60 DO PARCE DO SIMPLES NACIONAL	ELAMENTO Lanc.Mult.		446,21
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACION	Lanc.Mult. NAL		446,21
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS ANTECIPAÇAO REF. 04/201	8 Lanc.Mult.		3.250,12
Banco Itau S/A. (40)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAI COMPLEMENTAR 03/2019	L Lanc.Mult.		2.787,83
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 1213		354,61
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		11.372,68
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGA	S LTDA 40	587,10	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 40	212,82	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 40	212,81	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 40	354,61	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 40	1.159,20	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS I LTDA	DE AUDIO 40	354,61	
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMPLEMENTAR 03/2019	L Lanc.Mult.	2.284,92	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PGTO ICMS ANTECIPAÇÃO REF. 04/201	8 Lanc.Mult.	2.708,37	
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ADM IMOVEIS ELIAN	E & CELIA Lanc.Mult.	1.082,62	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PAGAMENTO PARCELA 8/60 DO PARCE DO SIMPLES NACIONAL	ELAMENTO Lanc.Mult.	424,93	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PAGAMENTO PARCELA 9/60 DO PARCE DO SIMPLES NACIONAL	ELAMENTO Lanc.Mult.	424,93	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PAGAMENTO PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACION	Lanc.Mult. NAL	424,93	

Juros (1610)

Outras Despesas (2305)

Água, Luz e Gás (2095)

Despesas Bancárias (2130)

REND PAGO APLICAÇÃO

PAG TIT BANCO ADM IMOVEIS ELIANE & CELIA

GASTOS COM CARTÃO

TARIFA BANCARIA

40

40

Lanc.Mult.

0,06

57,00

65,00

3,80

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de julho de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CON	ISULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 96
Conta	Histórico		C/P	Débito	Crédito
Despesas Bancárias (2130)	PAG TIT BANCO ADM IMOVEIS ELIA	NE & CELIA	Lanc.Mult.	3,50	
IPTU (2380)	PAG TIT BANCO ADM IMOVEIS ELIA		Lanc.Mult.	120,42	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS PARCELA 8/60 I PARCELAMENTO DO SIMPLES NACI	DO	Lanc.Mult.	21,28	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS PARCELA 9/60 I PARCELAMENTO DO SIMPLES NACI		Lanc.Mult.	21,28	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS PARCELA 10/60 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACI		Lanc.Mult.	21,28	
Juros (2555)	PGTO JUROS POR ATRASO PAGAME ANTECIPAÇAO REF. 04/2018	NTO ICMS	Lanc.Mult.	216,75	
Juros (2555)	PAGAMENTO JUROS POR ATRASO P DAS SIMPLES NACIONAL COMPLEM		Lanc.Mult.	45,93	
Multas (2565)	PGTO MULTA POR ATRASO PAGAMI ANTECIPAÇAO REF. 04/2018	ENTO ICMS	Lanc.Mult.	325,00	
Multas (2565)	PAGAMENTO MULTA POR ATRASO DAS SIMPLES NACIONAL COMPLEM		Lanc.Mult.	456,98	
		Tota	l 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 201900000 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 201900000 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA		40		1.142,71
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFS	Se n/mês 07/2019	2381		214,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PE		2245		366,67
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <07/2019>		2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAI	Tributo: DAS-	2381		4.886,29
(2859)	SIMPLES NACIONAL Referência: 07/20	19			
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PAR COMERCIO 07/2019	RCIAL	2382		1.156,02
ICMS Substituição Tributaria -	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRI	IBUTARIA	2383		378,19



Entradas a Pagar (2861)

Pro Labore a Pagar (2844)

Pro Labore a Pagar (2844)

Honorários a Pagar (985)

Outras Despesas (2305)

Honorários Contábeis (2035)

Pro Labore (2851)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ENTRADAS 07/2019

Contabil

FOLHA PRO LABORE <07/2019>

FOLHA PRO LABORE <07/2019>

GASTOS COM CARTÃO

VR. INSS S/PRO LABORE <07/2019>

Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria

Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria

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.

2851

820

2035

2844

40

985

1.996,00

800,00

219,56

1.996,00

14,50

800,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de julho de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) AE	TABIL CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL S/C Diário : 5	LTDA-ME Folha: 97
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Contabil			
Telefone e Internet (2180)	Pagamento Contas Telefone NET SERV COMUNICACAO	40	158,87	
Depreciações (2245)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIOD	580	366,67	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/m	ês 07/2019 255	214,91	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tribu SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2019	to: DAS- 2859	4.886,29	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 07/2019	2860	1.156,02	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTA ENTRADAS 07/2019	LRIA 2861	378,19	
		Total do Dia:	12.863,06	
				12.863,06

Diário de agosto de 2019			Diário : 5	Folha: 98
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:	4.512,9	6

4.512,96

				2010
IJΖ	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	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário de agosto de 2019			Diário : 5	Folha: 99
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	
	Tota	al 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	
G 1 1/21(0)	CACTOS COM CARTÃO	40	104.00	

Combustível (2160)

GASTOS COM CARTÃO

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.

40

104,90

Folha: 99

Histórico

Conta

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

C/P

Diário : 5

Débito

Folha: 100

Crédito

	1115101160	C/I	Beomo	
	Т	otal 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES EIREL - ME	I 1399	180,46	
MARIETTAS CONFECCOES EIRELI - ME (1399)	PAG TIT BANCO 1112-MARIETTAS CONFECCOES EIRELI	25	180,46	
MARIETTAS CONFECCOES EIRELI - ME (1399)	N/COMPRA 1112-MARIETTAS CONFECCOES EIREL - ME	I 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	
	Т	otal 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	ŕ
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	65,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	52,00	
(2200)				
	Т	otal 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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de agosto de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTA	ABIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 101
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	

- man =			,	
		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 201900000000017- 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 201900000000017- 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 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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	



Diário : 5

Débito

Folha: 102

Crédito

Conta Histórico C/P (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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário de agosto de 2019			Diário : 5	Folha: 103
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	
	Tota	al do Dia:	26.869,07	

Total do Dia: 26.869,07 13 de agosto de 2019 Caixa (25) SAOUE 40 60.00 117.06 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 54,03 Banco Itau S/A. (40) N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 1 DISTRIBUIÇAO COMP. 07/2019 SA 209 Banco Itau S/A. (40) N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 116.25 DISTRIBUIÇAO COMP. 07/2019 LJ 3 60.00 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 3.413,54 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO 2376 BRASIL LTDA Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 848 1.775.29 ELETRONICOS N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 158,43 Banco Itau S/A. (40) 2095 DISTRIBUIÇAO COMP. Banco Itau S/A. (40) 25 117.06 N/DEPOSITO Banco Itau S/A. (40) ESTORNO PAGAMENTO A3- EQUIPAMENTOS DE 1213 4.397,09 AUDIO LTDA 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 N/RECEBIMENTO N/DATA 40 915,70 Duplicatas a receber (95) 4.397,09 A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO ESTORNO PAGAMENTO A3- EQUIPAMENTOS DE 40 LTDA (1213) AUDIO LTDA PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 1.775.29 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO 40 3.413,54 BRASIL LTDA (2376) BRASIL LTDA Energia Eletrica a Pagar (1) N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 40 54,03 DISTRIBUIÇAO COMP. 07/2019 SA 209 N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG Energia Eletrica a Pagar (1) 40 116.25 DISTRIBUIÇAO COMP. 07/2019 LJ 3 N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG Água, Luz e Gás (2095) 40 158.43

Total do Dia: 11.155,08

11.155,08

14 de agosto de 2019



DISTRIBUIÇAO COMP.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de agosto de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL (	CONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 104
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		32,4
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	3 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	a 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		42,5
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.611,4
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	a 40		191,22
Administradora de Cartões RedeCard SA (185)	JUROS S/VENDAS CF. M CARTAO 264-Igreja do Evangelho Quadrangular	2281		8,6
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	3 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		0,0
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	
	•	Γotal do Dia:	23.838,62	
				23.838,62

15 de agosto de 2019

1.000,00 Aluguéis a Pagar (1080) ALUGUEIS A PAGAR 2080 Aluguel (2080) ALUGUEIS A PAGAR 1080 1.000,00

> Total do Dia: 1.000,00

> > 1.000,00

Diário : 5 Folha: 105

Diário de agosto de 2019			Diário : 5	Folha: 105
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	

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário : 5 Folha: 106

Histórico C/P Débito Crédito GASTOS COM CARTÃO 40 119,40

40

A PAG TIT BANCO NIC BR REF. MANUTENCAO Manutenção e Locação de Programas PERIODO 06/07/2019 A 05/07/2021 (2205)

Total do Dia: 15.372.29

15.372,29

76,00

19 de agosto de 201	9	
---------------------	---	--

Combustível (2160)

Conta

15 de agosto de 2015				
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	A 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	A 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



Diário de agosto de 2019			Diário : 5	Folha: 107
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 201900000000019/20190000000019 -Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	1435	2.755,72	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000020/20190000000020 - 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 201900000000019/20190000000019 -Mitra Arquidiocesana de BH Paroquia São	1435	92,28	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000020/20190000000020 - 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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de agosto de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTAE	BIL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 108
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	GASTOS COM CARTÃO PRO SHOWS ELETRO ELETRONICOS	COM DE 40	1.169,02	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM E ELETRONICOS	DE ELETRO 40	2.849,45	
Contribuições Previdenciárias (820)	PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI 07/2019	ARIAS COMP. 40	219,56	
Honorários a Pagar (985)	GASTOS COM CARTÃO PHOONORAR CONTABEIS ADTABIL	IOS 40	800,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 31. Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	3-Igreja 95		8.000,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 31- Educacional Paulo Freire Ltda	4-Instituto 95		9.000,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000019/20190000000019 -Mit Arquidiocesana de BH Paroquia São	95 cra		2.755,72
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000019/20190000000019 -Mit Arquidiocesana de BH Paroquia São	255		92,28
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000020/20190000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	95 DE MINAS G		5.561,98
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000020/20190000000020 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	255 DE MINAS G		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	2404	13.052,66	

LTDA

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de agosto de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 109
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 16649-ALFA GLOBAL IND LTDA EPP	. E COM. 2302	3.388,77	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 556306-ULTRAPRESS CAR	GAS LTDA 1199	45,00	
Mercadorias Consignadas (677)	PELA ENTRADA DOS PRODUTOS REC CONSIGNCAO 11589-GB MUSICAL IM EXPORTACAO EIREL		44.571,55	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 556306-ULTRAPRESS CAR	GAS LTDA 320		45,00
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS LTDA	S DE AUDIO 40	1.751,81	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRONICOS	E ELETRO 40	435,29	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	N/COMPRA 115906-MUSICAL EXPRES LTDA	S COMERCIO 320		13.052,66
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	N/COMPRA 16649-ALFA GLOBAL IND LTDA EPP	. E COM. 320		3.388,77
Mercadorias Recebidas em Consignação (1392)	PELA ENTRADA DOS PRODUTOS REC CONSIGNCAO 11589-GB MUSICAL IM EXPORTACAO EIREL			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)	

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	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário de agosto de 2019 Diário: 5 Folha: 110 Histórico C/P Débito Crédito Conta LTDA Mercadorias para Revenda (320) N/COMPRA 10501-ANGULAR CONECTORES E 1206 10.114,72 CABOS LTDA Mercadorias para Revenda (320) N/COMPRA 556525-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 1199 45,00 ULTRAPRESS CARGAS LTDA 45,00 N/COMPRA 556525-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 320 (1199)ANGULAR CONECTORES E CABOS 10.114,72 N/COMPRA 10501-ANGULAR CONECTORES E 320 LTDA (1206) CABOS LTDA 2.042.10 A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO N/COMPRA 13987-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO 320 LTDA (1213) LTDA 123,77 Energia Eletrica a Pagar (1) VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3 2095 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 DEMONSTRAÇAO 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 Terceitos (1391)	RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PARA DEMONSTRAÇAO 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	

40.785,14

40.785,14

Total do Dia:

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de agosto de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	NSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 111
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 20190000000022/20190000000022 -Igreja Batista Restauração Divina	1435	1.100,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000023/20190000000023 -Primeira Igreja Batista Agua Branca	1435	2.000,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000024/20190000000024 -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 201900000000024/20190000000024 -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	
• *				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Telefone e Internet a Pagar (1092)

Revenda de Mercadorias (1420)

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.

40

95

122,05

Pagamento Contas Telefone ALGAR TELECOM

Mineira de Cultura

VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 315-Sociedade

35.809,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO Diário de agosto de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 112
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 31 Getsemani	6-Igreja Batista 95		750,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000022/20190000000022 -Igra Restauração Divina	95 eja Batista		1.100,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000023/20190000000023 -Prin Batista Agua Branca	95 meira Igreja		2.000,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000024/20190000000024 -CL' ATLETICO MINEIRO	95 UBE		377,36
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000024/20190000000024 -CL ATLETICO MINEIRO	255 UBE		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 EDUCACAO DA CONVENCAO BATIST		21.300,00	
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS LTDA	S DE AUDIO 1213		4.410,71
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS LTDA	S DE AUDIO 1213		265,63
Banco Itau S/A. (40)	APLICAÇÃO	60		4.284,89
Banco Itau S/A. (40)	Pagamento Contas Telefone NET SERVIC			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 EDUCACAO DA CONVENCAO BATIST			21.300,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 50845-OPEN ELETRO ACU	ISTICA LTDA 918	8.539,82	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 50847-OPEN ELETRO ACU	ISTICA LTDA 918	1.076,49	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 10536-ANGULAR CONECT CABOS LTDA		497,77	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 50846-OPEN ELETRO ACU	ISTICA LTDA 918	2.519,79	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 557679-ULTRAPRESS CAR	GAS LTDA 1199	167,81	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA	N/COMPRA 557679-ULTRAPRESS CAR	AGAS LTDA 320		167,81



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ANGULAR CONECTORES E CABOS N/COMPRA 10536-ANGULAR CONECTORES E

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.

320

Diário de agosto de 2019	S E COMERCIO LIDA ME (00186) ADTABI	L CONSULT CONTAI	BIL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 113
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
LTDA (1206)	CABOS LTDA			
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDI LTDA	O 40	4.410,71	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDI LTDA	O 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 LT	DA 320		8.539,82
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 50847-OPEN ELETRO ACUSTICA LT	DA 320		1.076,49
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	N/COMPRA 50846-OPEN ELETRO ACUSTICA LT	DA 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	

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 201900000000020- 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 201900000000020- 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	

Diário : 5

Conta Histórico C/P Débito Crédito

Total do Dia:

11.995,02

		i otai 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 d Oliveira Vieira	e 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 d Oliveira Vieira	e 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	1.750.00	191,38
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	1.750,00	449.64
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
	GA OTTE	2.5		70.00

Banco Itau S/A. (40)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

SAQUE

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.

25

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de agosto de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CO	ONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 115
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 NFSE 2019/19 MITRA ARQUIDIOCESA		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 NFSE 2019/19 MITRA ARQUIDIOCESA		40		2.755,72
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 558867-ULTRAPRESS CAI	RGAS LTDA	1199	198,57	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 16386-Jerusalem de Ouro Co Instrum Mus	om Imp de	1398	17.358,53	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 111249-PRO SHOWS COM ELETRO ELETRONICOS	IERCIO DE	848	903,54	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 558867-ULTRAPRESS CAI	RGAS LTDA	320		198,57
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	N/COMPRA 111249-PRO SHOWS COM ELETRO ELETRONICOS	IERCIO DE	320		903,54
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 16386-Jerusalem de Ouro Co Instrum Mus	om Imp de	320		17.358,53
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO 633-WLS AUDIO E V IMPORTACAO E EXPORTACA	TIDEO	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 PARCELAMEN NACIONAL	TO SIMPLES	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 PARC SIMPLES NACIONAL	ELAMENTO	Lanc.Mult.	23,71	
Juros (2555)	JUROS POR ATRASO PGTO ICMS ST I COMP. 07/2019	ENTRADAS	Lanc.Mult.	3,95	
Multas (2565)	MULTA POR ATRASO PGTO ICMS ST COMP. 07/2019	ENTRADAS	Lanc.Mult.	17,02	
		То	tal do Dia:	70.261,12	
					70.261,12
31 de agosto de 2019					

(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos (580) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO 2245 366,66 (580) Contribuições Previdenciárias (820) VR. INSS S/PRO LABORE <08/2019> 2844 219,56

Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/mês



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Imposto Sobre Serviços - ISS (255)

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.

2381

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS I Diário de agosto de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	BIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 116
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: I SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2019	DAS- 2381		4.160,44
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 08/2019	2382		2.641,20
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 08/2019	A 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 Consulto Contabil	ria 2035		800,00
Pro Labore (2851)	FOLHA PRO LABORE <08/2019>	2844	1.996,00	
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consulto Contabil	ria 985	800,00	
Depreciações (2245)	DEPRECIAÇÃO 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: 1 SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2019	DAS- 2859	4.160,44	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 08/2019	2860	2.641,20	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS 08/2019	A 2861	182,96	

Total do Dia:

10.657,98

10.657,98

Diário: 5

Folha: 117

Diário de setembro de 2019 Histórico Débito Conta C/P 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) SAOUE 40 160 00 Caixa (25) SAQUE 40 750,00 Caixa (25) SAOUE 40 290.00 Caixa (25) SAOUE 40 150.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS Caixa (25) 40 4.710,00 Caixa (25) SUPRIMENTO DE FUNDOS 40 3.150,00 160 00 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 25 750.00 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 290,00 25 Banco Itau S/A. (40) SAOUE Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2362 61.50 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 65,50 15,50 GASTOS COM CARTÃO Banco Itau S/A. (40) 2305 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2362 13,60 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 36.00 40.00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2362 24,10 127,50 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 17 96 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 27.80 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2362 Banco Itau S/A. (40) 64.50 GASTOS COM CARTÃO 2288 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 27.09 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 2740-TRACE BOARD 2078 285,00 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 150.00 31,87 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 PG CH DEVOLVIDO REF. NF 310 MITRA 7.152.00 Banco Itau S/A. (40) 190 ARQUIDIOCESANA BH 2130 120,28 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 3,80 Banco Itau S/A. (40) RESGATE APLICAÇÃO 60 264,28 SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 4 710 00 Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 3.150,00 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 264,28 7.152,00 Cheques em Cobranca (190) PG CH DEVOLVIDO REF. NF 310 MITRA 40 ARQUIDIOCESANA BH N/COMPRA 2670-MFC INDUSTRIA E COMERCIO 2337 1.382,82 Mercadorias para Revenda (320) N/COMPRA 559330-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 1199 Mercadorias para Revenda (320) 45,00 45,00 ULTRAPRESS CARGAS LTDA N/COMPRA 559330-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 320 (1199)1.382,82 MFC INDUSTRIA E COMERCIO N/COMPRA 2670-MFC INDUSTRIA E COMERCIO 320 LTDA (2337) LTDA TRACE BOARD DISTRIBUIDORA PAG TIT BANCO 2740-TRACE BOARD 40 285,00 DE EQUIPAMENTO (2078) DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 65,50



Outras Despesas (2305)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

GASTOS COM CARTÃO

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.

40

AVP AUDIO & VIDEO PROJI Diário de setembro de 2019	ETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTAB	IL CONSULT CONTAE	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 118
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 APARELI DE AUDIO LT	IOS 2323		2.350,67
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELI DE AUDIO LT	HOS 2323		4.015,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTI	OA 918		170,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTI	OA 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
	-			

00 de 50tembro de 2015				
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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário de setembro de 2019 Diário: 5 Folha: 119 Histórico C/P Débito Crédito Conta OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 170,94 (918)OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/COMPRA 51071-OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 320 362,51 (918)B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 40 2.350,67 DE AUDIO LT (2323) DE AUDIO LT B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 40 4.015,94 DE AUDIO LT (2323) DE ALIDIO LT Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 318-Sociedade 70.316.00 Mineira de Cultura 2.252.00 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 319-Igreja do Revenda de Mercadorias (1420) 95 Evangelho Quadrangular 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) 40 3,80 TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA 40 Despesas Bancárias (2130) 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

GASTOS COM CARTÃO

87.224,69 Total do Dia: 87,224,69

47,00

40

# 04 de setembro de 2019

Copa e Cozinha (2288)

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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário : 5 Folha: 120 Histórico C/P Débito Crédito VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE Plano de Saúde (2055) 2498 904,40 201900000495641 -UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA Combustível (2160) GASTOS COM CARTÃO 40 60,00 40 36,90 Copa e Cozinha (2288) GASTOS COM CARTÃO 185 149,71 Locação de Maquinas e Equipamentos aluguel maquininha ativa

> Total do Dia: 7.687,21

> > 7.687,21

0	5	de	setembro	de 2019	

Conta

(2235)

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	*
* '			,	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJI Diário de setembro de 2019	ETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) AI	OTABIL CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 121
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:	24.813,8	8
				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
Danca Itau C/A (40)	CASTOS COM CARTÃO	2160		60.00

Banco Itau S/A. (40)	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	2004		844,20
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 20190000000025/20190000000025 -Sociedade Mineira de Cultura	1435	380,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 20190000000026/20190000000026 -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 201900000000025/20190000000025 -Sociedade Mineira de Cultura	95		380,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000026/20190000000026 -Sociedade Mineira de Cultura	95		3.090,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01



AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de setembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL	CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 122
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	
		T ( 1 1 D'	29.462.52	
		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 CONFECCOES 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 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	2092		686,60
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 LTE	DA 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

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.

2305

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de setembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTAB	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 123
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 Verbo da Vida Belo Hor	Evangelica 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 Verbo da Vida Belo Hor	Evangelica 40		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Equipamentos Esportivos Ltda	27-Maxicam 1420	21.331,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangeho Quadrangular	28-Igreja do 1420	1.630,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangelho Quadrangular	29-Igreja do 1420	714,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 327-Maxic Equipamentos Esportivos Ltda	25		21.331,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1154-MARIETTAS CONFI - ME	ECCOES EIRELI 1399	348,13	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPO EXPORTACAO EIREL	ORTACAO E 40	686,60	
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	PAG TIT BANCO GB MUSICAL IMPO EXPORTACAO EIREL	ORTACAO E 40	1.198,20	
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA (2113)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E S	ISTEMAS LTDA 40	880,50	
MARIETTAS CONFECCOES EIRELI - ME (1399)	PAG TIT BANCO 1154-MARIETTAS C EIRELI	CONFECCOES 25	348,13	
MARIETTAS CONFECCOES EIRELI - ME (1399)	N/COMPRA 1154-MARIETTAS CONFI - ME	ECCOES EIRELI 320		348,13
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Equipamentos Esportivos Ltda	27-Maxicam 95		21.331,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangeho Quadrangular	28-Igreja do 95		1.630,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangelho Quadrangular	29-Igreja do 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
				00.051,34
10 de setembro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	100,00	
G : (25)	CLIDDIMENTO DE ELINDOC	40	210.77	

PSA	Junta	Com	ercial	do E	stado	de N	/linas	Gera	ais
这少强	Ecto	Livro	foi nr	otoo	olodo	coh	0 n0	20/7	วก

Caixa (25)

Caixa (25)

SUPRIMENTO DE FUNDOS

N/DEPOSITO

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.

40

40

5.700,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO Diário de setembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTAB	IL CONSULT CONTAI	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 124
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDI LTDA	O 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 DISTRIBUIÇAO 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 AUDI LTDA	O 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 DISTRIBUIÇAO 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	220.20



Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (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.

918

918

PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA

PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA

229,39

1.819,71

Diário de setembro de 2019 Diário: 5 Folha: 125 Histórico C/P Débito Crédito Conta Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 848 2.532,13 ELETRONICOS Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 91 93 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 22,65 50,00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2160 Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000024-95 377,36 CLUBE ATLETICO MINEIRO 3.80 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 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 SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 1.130.00 Banco Itau S/A (40) 6.623.18 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 Duplicatas a receber (95) N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000024-40 377,36 CLUBE ATLETICO MINEIRO Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 330-Igreja do 1420 6.400,00 Evangelho Quadrangular Duplicatas a receber (95) DUPLICATAS DESCONTAS 309-Igreja Batista 2247 3.960.00 Getsemani 95 3.960.00 Duplicatas Descontadas (2247) DUPLICATAS DESCONTAS 309-Igreja Batista Getsemani PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 2.532,13 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 229.39 (918)PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 1.819,71 (918)VR. FRETES E CARRETOS 347581-RODOVIARIO 107,88 RODOVIARIO CAMILO DOS 2050 SANTOS FILHO LTDA (1553) CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA 6.400.00 Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 330-Igreja do 95 Evangelho Quadrangular 0,07 REND PAGO APLICAÇÃO 40 Juros (1610) Fretes e Carretos (2050) VR. FRETES E CARRETOS 347581-RODOVIARIO 1553 107,88 CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA TARIFA BANCARIA 40 Despesas Bancárias (2130) 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 24.469.10 Total do Dia 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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de setembro de 2019 Diário: 5 Folha: 126 Débito Conta Histórico C/P 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 16.00 GASTOS COM CARTÃO Banco Itau S/A. (40) 2288 GASTOS COM CARTÃO Banco Itau S/A. (40) 2288 16,00 20,00 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 199.08 PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA Banco Itau S/A. (40) 1276 INTERNACIONAL S. RESGATE APLICAÇÃO 60 5.150.83 Banco Itau S/A (40) REND PAGO APLICAÇÃO Banco Itau S/A. (40) 1610 0.04 586.64 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 2305 5.150,83 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 331-Igreja do 1420 490.00 Evangelho Quadrangular VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 332-Igreja do 1420 490.00 Duplicatas a receber (95) Evangelho Quadrangular Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 333-Igreja do 1420 490,00 Evangelho Quadrangular Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 334-Igreja do 1420 5.000.00 Evangelho Quadrangular VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 335-Igreja do 1.500.00 Duplicatas a receber (95) 1420 Evangelho Quadrangular VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 336-Igreja do 505.00 Duplicatas a receber (95) 1420 Evangelho Quadrangular VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 337-Igreja do 1420 500,00 Duplicatas a receber (95) Evangelho Quadrangular AMIL ASSISTENCIA MEDICA PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA 40 199,08 INTERNACIONAL S. (1276) INTERNACIONAL S. TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO PAG TIT BANCO TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO 40 3.413,55 BRASIL LTDA (2376) BRASIL LTDA Telefone e Internet a Pagar (1092) VR. PROVISAO TELEFONE ALGAR TELECOM 2180 122.38 490,00 Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 331-Igreja do 95 Evangelho Quadrangular 490,00 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 332-Igreja do Revenda de Mercadorias (1420) 95 Evangelho Quadrangular 490,00 Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 333-Igreja do 95 Evangelho Quadrangular 5.000.00 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 334-Igreja do Revenda de Mercadorias (1420) 95 Evangelho Quadrangular 1.500,00 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 335-Igreja do Revenda de Mercadorias (1420) 95 Evangelho Quadrangular VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 336-Igreja do 505,00 Revenda de Mercadorias (1420) 95 Evangelho Quadrangular Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 337-Igreja do 95 500,00 Evangelho Quadrangular 0.04 Juros (1610) REND PAGO APLICAÇÃO 40 PAG TIT BANCO 40 586,64 Outras Despesas (2305) VR PROVISAO TELEFONE ALGAR TELECOM 1092 122.38 Telefone e Internet (2180)

19.399,12

39.60

16.00

16,00

19,399,12



Copa e Cozinha (2288)

Copa e Cozinha (2288)

Copa e Cozinha (2288)

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

40

40

40

Total do Dia:

Diário de setembro de 2019 Diário: 5 Folha: 127 Histórico C/P Débito Crédito Conta 13 de setembro de 2019 Caixa (25) SAQUE 40 200,00 123,77 Banco Itau S/A. (40) N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 1 DISTRIBUIÇAO COMP. 08/2019 LJ 3 25 200,00 Banco Itau S/A. (40) SAQUE GASTOS COM CARTÃO 28.50 Banco Itau S/A. (40) 2305 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2160 50.00 13,47 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 3,80 Banco Itau S/A. (40) RESGATE APLICAÇÃO 60 69,29 69,29 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 338-Igreja 8.000,00 Duplicatas a receber (95) 1420 Evangelica Verbo da Vida Belo Hor N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 40 123,77 Energia Eletrica a Pagar (1) DISTRIBUIÇAO COMP. 08/2019 LJ 3 Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 338-Igreja 8.000,00 Evangelica Verbo da Vida Belo Hor Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 28,50 Despesas Bancárias (2130) TARIFA BANCARIA 40 3,80 GASTOS COM CARTÃO Combustível (2160) 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 201900000000094 -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 201900000000094 -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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário de setembro de 2019	(40.00)		Diário : 5	Folha: 128
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	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário : 5

28.425,13

Folha: 129

Conta Histórico C/P Débito Crédito

Total do Dia:

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	

Histórico

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Folha: 130

Diário : 5

C/P Débito

GASTOS COM CARTÃO Outras Despesas (2305)

Conta

40

14,00

63.082,44

Crédito

Total do Dia:

			******	
				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

21.313,25

21.313,25

Total do Dia:

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de setembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	ABIL CONSULT CONTAE	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 131
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 I	LTDA 918		362,51
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA I	TDA 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 ELET ELETRONICOS	TRO 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 Francis Oliveira Vieira	sco de 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 Francis Oliveira Vieira	sco de 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 ELET ELETRONICOS	TRO 40	435,29	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA I	LTDA 40	362,51	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA I	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	0.00 4-
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AU LTDA	JDIO 1213		868,43



Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (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.

1199

1199

1199

PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA

PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA

PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA

135,00 212,81

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de setembro de 2019 Diário: 5 Folha: 132 C/P Débito Conta Histórico Crédito Banco Itau S/A. (40) PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA COMP. Lanc.Mult. 190,58 08/2019 Banco Itau S/A. (40) PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 820 219.56 08/2019 150,00 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 33 15 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 68,40 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2362 N/RECEBIMENTO N/DATA 2247 6.390,50 Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 95 1.170,00 RESGATE APLICAÇÃO Banco Itau S/A. (40) 32.10 60 4.188.34 SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 Banco Itau S/A. (40) 1.700,00 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 Banco Itau S/A (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 875,90 251.86 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.5 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 32.10 1.170,00 N/RECEBIMENTO N/DATA 40 Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 343-Serviço Social 1420 3.840,00 Duplicatas a receber (95) da Indústria - SESI DRMG 990,00 DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do Duplicatas a receber (95) 2247 Rosario N/COMPRA 15114-VISAO INDUSTRIAL E 1427 933.97 Mercadorias para Revenda (320) COMERCIAL LTDA N/COMPRA 564484-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 1199 Mercadorias para Revenda (320) 45.00 6.390.50 Duplicatas Descontadas (2247) N/RECEBIMENTO N/DATA 40 Duplicatas Descontadas (2247) DUPLICATAS DESCONTADAS 268-Andre Santos do 95 990,00 Rosario ULTRAPRESS CARGAS LTDA PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 40 135.00 (1199)ULTRAPRESS CARGAS LTDA PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 40 212,81 (1199)ULTRAPRESS CARGAS LTDA PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 40 198,57 45,00 N/COMPRA 564484-ULTRAPRESS CARGAS LTDA ULTRAPRESS CARGAS LTDA 320 (1199)A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO 40 868,43 LTDA (1213) LTDA 933.97 VISAO INDUSTRIAL E N/COMPRA 15114-VISAO INDUSTRIAL E 320 COMERCIAL LTDA (1427) COMERCIAL LTDA PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. 40 Contribuições Previdenciárias (820) 219.56 08/2019 182.93 ICMS Substituição Tributaria -PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA COMP. Lanc.Mult Entradas a Pagar (2861) 08/2019 Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 343-Serviço Social 3.840,00 da Indústria - SESI DRMG Copa e Cozinha (2288) GASTOS COM CARTÃO 40 33.15

> 22.494,17 22.494,17

68,40

1.89

5.76



Material Aplicado (2362)

Juros (2555)

Multas (2565)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

GASTOS COM CARTÃO

TRIBUTARIA COMP. 08/2019

TRIBUTARIA COMP. 08/2019

JUROS POR ATRASO PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO

MULTA POR ATRASO PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO

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.

40

Total do Dia:

Lanc Mult

Lanc Mult

Diário de setembro de 2019	(40.00)		Diário : 5	Folha: 133
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 Alegr	1420	100,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000027/20190000000027 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	1435	5.559,68	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000027/20190000000027 - 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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário de setembro de 2019	z conzatero z z z m z (wiso)	00110021 001111	Diário : 5	Folha: 134
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 Eletrica a Pagar (1)	VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3	2095		140,62
Energia Eletrica 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 Alegr	95		100,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000027/20190000000027 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS	95 G		5.559,68
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000027/20190000000027 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS	255 G		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

				23.505,00
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

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO: Diário de setembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTAI	BIL CONSULT CONTABII	L E EMPRESARIAL S/0 Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 135
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 A EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	3- 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 Mineir Cultura		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 Mineir Cultura	ra de 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	1.500,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 565671-ULTRAPRESS CARGAS LTI	DA 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 LTI	DA 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 AUL LTDA	DIO 1213		4.410,71
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LT	DA 918		69,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETR ELETRONICOS	O 848		451,77
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUL LTDA	DIO 1213		265,63

C-000	
<b>メリン・ファーベラ</b>	
Bridge .	k
S. S. O. B. S.	ĕ
<b>第201. 少。1203</b>	
0.000 = 0.000	P
(Deciminated)	F

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

SAQUE

GASTOS COM CARTÃO

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.

918

25

2362

PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA

167,37

410,00 64,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO Diário de setembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	BIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 136
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-Mathet Santos Rodrigues	is dos 1420	1.200,00	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUI LTDA	DIO 40	4.410,71	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUI LTDA	DIO 40	265,63	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETI ELETRONICOS	RO 40	451,77	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA L'	ΓDA 40	69,96	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA L'	ΓDA 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-Matheu Santos Rodrigues	us dos 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	2.120,20	1.874,15
` ′	SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	25 25		2.500,00
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	25 25		2.300,00
` ′	_			5.428,26
Banco Itau S/A. (60)  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	RESGATE APLICAÇÃO  VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000241444 - AMIL ASSISTENCIA MEDIC. INTERNACIONAL S.	40 2055 A		205,50
SIMPLEST SOFTWARE LTDA	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 234603	2057		150,00



(2966)

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.

SIMPLEST SOFTWARE LTDA

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário de setembro de 2019	. ,		Diário : 5	Folha: 137
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

				111.07,20
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)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO	2245		366,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de setembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABII	L CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S. Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 138
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	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp	de 40	2.893,08	
Instrum Mus (1398) MFC INDUSTRIA E COMERCIO	Instrum Mus PAG TIT BANCO 2670-MFC INDUSTRIA E	40	691,41	
LTDA (2337)	COMERCIO LTDA	40	071,41	
Contribuições Previdenciárias (820)	VR. INSS S/PRO LABORE <09/2019>	2844		219,56
DAS Simples Nacional a Recolher (2859)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DA SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2019	S- 2381		8.962,60
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 09/2019	2382		2.851,26
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. 09/2	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)	DEPRECIAÇÃO 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: DA SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2019	.S- 2859	8.962,60	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 09/2019	2860	2.851,26	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	VR. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. 09/2	2019 2861	84,49	
Juros (2555)	JUROS S/PAGAMENTO PARCELA 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.	25,83	
		T ( 1 1 D)	53 553 OF	

53.752,97

53.752,97



Total do Dia:

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de outubro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	DTABIL CONSULT CONTABIL	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 139
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-ALUMASTEI ALUMINIO EIRELI - EPP	R 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-Igi Evangelho Quadrangular	reja do 1420	820,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 8718-ALUMASTER ALUMINIC EPP	) EIRELI - 1567	500,00	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (1553)	VR. FRETES E CARRETOS 350270-RODOV CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	IARIO 2050		49,54
ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP (1567)	N/COMPRA 8718-ALUMASTER ALUMINIC EPP	EIRELI - 320		500,00
ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP (1567)	GASTOS COM CARTÃO 8718-ALUMASTEI ALUMINIO EIRELI - EPP	R 40	500,00	
Aluguéis a Pagar (1080)	ALUGUEIS A PAGAR	2080		1.136,36
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 347-Igr Evangelho Quadrangular	reja do 95		820,00
Fretes e Carretos (2050)	VR. FRETES E CARRETOS 350270-RODOV CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	IARIO 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)	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	



<b>AVP AUDIO &amp; VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186)</b> Diário de outubro de 2019		ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESA Diário : 5				
Conta	Histórico		C/P	Débito	Crédito	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangelho Quadrangular	48-Igreja do	1420	5.177,00		
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangelho Quadrangular	48-Igreja do	1420	644,00		
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangelho Quadrangular	48-Igreja do	1420	288,00		
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA		40		1.289,37	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 4521-VITORIO FELIPE M	ASSONI EIRELI	1574	775,41		
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO 2740-TRACE BOAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		40	285,00		
VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI (1574)	N/COMPRA 4521-VITORIO FELIPE M	ASSONI EIRELI	320		775,41	
VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI (1574)	PAG TIT BANCO 4521-VITORIO FELI EIRELI	PE MASSONI	25	775,41		
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangelho Quadrangular	48-Igreja do	95		5.177,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangelho Quadrangular	48-Igreja do	95		644,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 3 Evangelho Quadrangular	48-Igreja do	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		
		Tota	ıl do Dia:	10.238,56		

10.238,56

				2010	
US	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	



AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de outubro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	DTABIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 141
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(918)				
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APA DE AUDIO LT	ARELHOS 40	1.175,33	
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APA DE AUDIO LT	ARELHOS 40	2.007,98	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000552306 -UNIMED BELO HORIZO COOPERATIVA DE TRA	2055 NTE		904,40
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (1553)	PAG TIT BANCO RODOVIARIO CAMILO I SANTOS FILHO LTDA	OOS 40	173,27	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	15,95	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000552306 -UNIMED BELO HORIZO COOPERATIVA DE TRA	2498 NTE	904,40	
Despesas Bancárias (2130)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILI		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 TRANSPORT LTDA	TES 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-So Mineira de Cultura	ciedade 1420	760,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 350-SE SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO		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 CO LTDA	OMERCIO 897	2.773,48	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 33888-Af Datalink Cabos, Conexc Sistemas L	oes e 1192	1.173,89	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 568406-ULTRAPRESS CARGAS	S LTDA 1199	45,00	
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	N/COMPRA 33888-Af Datalink Cabos, Conexe Sistemas L		,	1.173,89
ULTRAPRESS CARGAS LTDA	N/COMPRA 568406-ULTRAPRESS CARGAS	S LTDA 320		45,00



(1199)

LTDA (897)

IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

LTDA

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.

320

N/COMPRA 13196-IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO

2.773,48

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de outubro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL	CONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 142
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	
		T ( 1 1 . D)	22 505 01	
		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 CABO LTDA		,	2.022,94
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTD	OA 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	95	102,00	
<i>Suito IIII (10)</i>	Quadrangular	76	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
Administration de Contãos De de Cond	N/DECEDIMENTO VENDA COM CARTAO NEC 10	40		117.10



SA (185)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Administradora de Cartões RedeCard N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO NFC 18

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.

	DE EQUIPAMENTO			
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	aluguel maquininha ativa	185	41,68	

Total do Dia: 10.738,06

10.738,06

				10./38,06
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 201900000000027- 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 201900000000027- 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	

(2235)

	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	BIL CONSULT CONTAE		
Diário de outubro de 2019			Diário : 5	Folha: 144
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:	27.909,9	5
				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 201900000000028-I	greja 95	1.100,00	

				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 201900000000028-Igreja Batista Restauração Divina	95	1.100,00	
Caixa (25)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000029- 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 201900000000028-Igreja Batista Restauração Divina	25		1.100,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000029- 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



AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de outubro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	BIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 145
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 351-Socieda Mineira de Cultura	ade 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 20190000000028/20190000000028 -Igreja Batista Restauração Divina	95 a		1.100,00
Prestação de serviços (1435)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000029/20190000000029 -Primeira Igra Batista Água Branca	95 eja		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 APAREI DE AUDIO LT	LHOS 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 di Industria - SESI DRMG	a 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 d Industria - SESI DRMG	a 40		2.854,30
Bens Recebidos em Demonstração (676)	RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PAR DEMONSTRAÇAO 112228-PRO SHOWS COME DE ELETRO ELETRONICOS		14.001,41	
JULIO CESAR LORENZO ESPINA (1262)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000105 -JULIO CESAR LORENZO ESI	2205 PINA		70,00
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APAREI DE AUDIO LT	LHOS 40	160,43	
Demonstração de Bens de Terceitos (1391)	RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS PAR DEMONSTRAÇÃO 112228-PRO SHOWS COME DE ELETRO ELETRONICOS			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	
O + D (0005)	D. G. TITT D. LVGG	40	100.50	



Outras Despesas (2305)

Material de Expediente (2120)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

PAG TIT BANCO

GASTOS COM CARTÃO

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.

40

40

102,50

<b>AVP AUDIO &amp; VIDEO PROJETOS</b> Diário de outubro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 146
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. NI 201900000000105 -JULIO CESAR LOR		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 ELETRIO DISTRIBUIÇAO COMP.	CA - CEMIG 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 Quadrangular	a do Evangelho 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- Igrej Quadrangular	a do Evangelho 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	ŕ	8.577,36
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 325-Igreja Quadrangular	a do Evangelho 40		1.255,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 345- Igrej Quadrangular	a do Evangelho 40		490,00
Mercadorias para Revenda (320)	VR. FRETES E CARRETOS 570089-UI CARGAS LTDA	LTRAPRESS 1199	45,00	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 16764-Jerusalem de Ouro O Instrum Mus	Com Imp de 1398	899,84	
Bens Recebidos em Demonstração (676)	RETORNO MERCADORIA RECEBID. DEMONTRAÇÃO 354-PRO SHOWS C			9.150,64
Bens Recebidos em Demonstração	RETORNO MERCADORIA RECEBIDA			14.001,41
(676) ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	DEMONTRAÇÃO 353-PRO SHOWS C VR. FRETES E CARRETOS 570089-UI CARGAS LTDA			45,00
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	N/COMPRA 16764-Jerusalem de Ouro C Instrum Mus	Com Imp de 320		899,84
Demonstração de Bens de Terceitos (1391)	RETORNO MERCADORIA RECEBID. DEMONTRAÇÃO 354-PRO SHOWS C		9.150,64	
Demonstração de Bens de Terceitos (1391)	RETORNO MERCADORIA RECEBID. DEMONTRAÇÃO 353-PRO SHOWS C		14.001,41	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,19



Outras Despesas (2305)

Outras Despesas (2305)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

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.

40

40

19,10

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário : 5 Folha: 147

Conta Histórico C/P Débito Crédito Água, Luz e Gás (2095) N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 40 186,85

DISTRIBUIÇAO COMP.

Total do Dia: 45.056,46

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	

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário : 5

Folha: 148

9.718,24

Conta Histórico C/P Débito Crédito

Total do Dia:

9.718,24

				7.710,24
15 de outubro de 2019				
Caixa (25)	SAQUE	40	1.500,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	500,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40	ŕ	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	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

<b>AVP AUDIO &amp; VIDEO PROJETOS</b> Diário de outubro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTAB	IL CONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 149
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 Mar Som e Iluminação Eireli	ques 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	
		Total do Dia.	20.754,40	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. L'EPP	TDA 2302		990,00
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 356-Mitra Arquidioces de BH - Paroquia Sã	sana 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 Sã	1420	890,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 356-Mitra Arquidioces de BH - Paroquia Sã	sana 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. L'EPP	ΓDA 40	990,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 356-Mitra Arquidiocesana de BH - Paroquia Sã	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	0.404.44
				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)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

GASTOS COM CARTÃO

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.

2305

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Folha: 150 Diário de outubro de 2019 Diário · 5 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 848 435,29 FLETRONICOS Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 40,00 Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 527.22 Banco Itau S/A. (40) RESGATE APLICAÇÃO 2.058.10 60 Banco Itau S/A. (40) REND PAGO APLICAÇÃO 1610 0,04 Banco Itau S/A (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 2.058,10 N/RECEBIMENTO N/DATA 40 527.22 Duplicatas a receber (95) 2.919,00 Administradora de Cartões RedeCard VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 357-Igreja do 1420 SA (185) Evangelho Quadrangular Mercadorias para Revenda (320) VR. FRETES E CARRETOS 571778-ULTRAPRESS 1199 45.00 CARGAS LTDA N/COMPRA 23947-L.C.VIANA INFORMATICA 806 1.233.88 Mercadorias para Revenda (320) ULTRAPRESS CARGAS LTDA VR. FRETES E CARRETOS 571778-ULTRAPRESS 45.00 320 CARGAS LTDA (1199)1.233.88 L.C.VIANA INFORMATICA (806) N/COMPRA 23947-L.C. VIANA INFORMATICA 320 PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 435.29 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 304 19 40 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 784 31 40 (918)199,00 WQUARKS SUPORTE E VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2205 201900000000235 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF DESENVOLVIMENTO DE SOF WQUARKS SUPORTE E VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2205 199,00 201900000000236 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF DESENVOLVIMENTO DE SOF 199,00 WOUARKS SUPORTE E VR. SERVICOS TOMADOS CONF. NESE 2205 DESENVOLVIMENTO DE SOF 201900000000237 -WQUARKS SUPORTE E (1589)DESENVOLVIMENTO DE SOI WOUARKS SUPORTE E VR. SERVICOS TOMADOS CONF. NESE 2205 199.00 DESENVOLVIMENTO DE SOF 201900000000238 -WQUARKS SUPORTE E (1589)DESENVOLVIMENTO DE SOF 199,00 WOUARKS SUPORTE E VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2205 201900000000239 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)DESENVOLVIMENTO DE SOF 199 00 WQUARKS SUPORTE E VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2205 DESENVOLVIMENTO DE SOF 20190000000240 -WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF (1589)199.00 WOLJARKS SUPORTE E VR. SERVICOS TOMADOS CONF. NFSE 2205 DESENVOLVIMENTO DE SOF 201900000000241 -WQUARKS SUPORTE E (1589)DESENVOLVIMENTO DE SOF WQUARKS SUPORTE E VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2205 199.00 DESENVOLVIMENTO DE SOF 201900000000242 -WQUARKS SUPORTE E (1589)DESENVOLVIMENTO DE SOF WQUARKS SUPORTE E VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2205 199,00 DESENVOLVIMENTO DE SOF 201900000000243 -WQUARKS SUPORTE E (1589)DESENVOLVIMENTO DE SOF VISAO INDUSTRIAL E PAG TIT BANCO 15114-VISAO INDUSTRIAL E 40 933.97 COMERCIAL LTDA (1427) COMERCIAL LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Revenda de Mercadorias (1420)

Juros (1610)

Outras Despesas (2305)

Outras Despesas (2305)

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.

185

40

40

40

VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 357-Igreja do

Evangelho Ouadrangular

REND PAGO APLICAÇÃO

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

2.919.00

46,80

40,80

Diário de outubro de 2019	S E COMERCIO LIDA ME (00180)	ADTABIL CONSULT CONTABI	Diário : 5	Folha: 151
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 2019000000000235 -WQUARKS SUPORTE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589 E	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000236 -WQUARKS SUPORTE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589 E	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000237 -WQUARKS SUPORTE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589 E	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000238 -WQUARKS SUPORTE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589 E	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000239 -WQUARKS SUPORTE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589 E	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000240 -WQUARKS SUPORTE DESENVOLVIMENTO DE SOF		199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000241 -WQUARKS SUPORTE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1589 E	199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000242 -WQUARKS SUPORTE DESENVOLVIMENTO DE SOF		199,00	
Manutenção e Locação de Programas (2205)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000000243 -WQUARKS SUPORTE DESENVOLVIMENTO DE SOF		199,00	

	11.159,60

11.159,60

Total do Dia:

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.	820		219,56
	09/2019			
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	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de outubro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 152
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		3.000,86
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	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	
	To	otal 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	
	To	otal 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	
	To	otal do Dia:	990,00	990,00
				<i>77</i> 0,00
21 de outubro de 2019				
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40	758,52	
Caixa (25)	SUPRIMENTO DE EUNDOS	40 40	5.560,00 1.681,50	
Caixa (25) Caixa (25)	SUPRIMENTO DE FUNDOS N/DEPOSITO	40	1.001,30	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	3 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



Diário de outubro de 2019 Diário · 5 Folha: 153 Débito Conta Histórico C/P Crédito Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 758,52 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 1199 135.00 719 95 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 918 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 918 1.920.03 868,42 PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO Banco Itau S/A. (40) 1213 LTDA Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 918 179,98 PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 480,01 Banco Itau S/A. (40) 918 5.560.00 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 Banco Itau S/A. (40) N/ADIANTAMENTO A CLAUTEC ELETRONICA 165 334,00 LTDA-ME 1.681.50 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 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 RESGATE APLICAÇÃO 60 28.929.35 Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40) REND PAGO APLICAÇÃO 1610 0,68 28.929.35 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 1.170,00 N/RECEBIMENTO N/DATA 40 Duplicatas a receber (95) Adiantamentos para Fornecedores N/ADIANTAMENTO A CLAUTEC ELETRONICA 40 334,00 LTDA-ME (165)ULTRAPRESS CARGAS LTDA PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 40 135,00 (1199)ANGULAR CONECTORES E CABOS PAG TIT BANCO ANGULAR CONECTORES E CABOS 2 022 94 40 LTDA (1206) LTDA A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO 40 1.751,82 LTDA (1213) LTDA A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO 868,42 40 LTDA (1213) LTDA JULIO CESAR LORENZO ESPINA PAG TIT BANCO JULIO CESAR LORENZO ESPINA 40 70.00 (1262)PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO PRO SHOWS COM DE ELETRO 40 3.006.30 ELETRONICOS (848) ELETRONICOS OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 719,95 40 (918)OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 1.920.03 (918)OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 179 98 (918)OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 480 01 (918)DAS Simples Nacional a Recolher PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 40 8.750,85 09/2019 (2859)Honorários a Pagar (985) PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS 40 800,00 ADTABIL. REND PAGO APLICAÇÃO 0,68 Juros (1610) 40 Outras Despesas (2305) PAG TIT BANCO 40 950.00 Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 16,50

60.266,40

5,00

60.266,40

122,38

22 de outubro de 2019

Material de Expediente (2120)

Telefone e Internet (2180)



GASTOS COM CARTÃO

Pagamento Contas Telefone ALGAR MULTIMIDI

40

40

Total do Dia

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO Diário de outubro de 2019	OS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	ONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 154
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 20190000000030/2019000000030 - 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 Cristā 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 201900000000030/20190000000030 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.547,03
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000030/20190000000030 -	255		201,19



Outras Despesas (2305)

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.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G

GASTOS COM CARTÃO

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS	S E COMEDICIO I TDA ME (00186)	CONSULT CONTAI	BIL E EMPRESARIAL S	CITDA ME
AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de outubro de 2019	DE COMERCIO LIDA ME (00180) ADTABIL	CONSULT CONTAI	Diário : 5	Folha: 155
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 APARELHO DE AUDIO LT	S 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 APARELHO DE AUDIO LT	S 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	ŕ	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 Cahas, Canavaga	DAC TIT DANCO Af Detalials Cohos, Congress of	40	051.21	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Af Datalink Cabos, Conexoes e

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.

40

951,31

PAG TIT BANCO Af Datalink Cabos, Conexoes e

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de outubro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABI	L CONSULT CONTABII	L E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 156
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	
		Total do Dia.		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-Sociedado Mineira de Cultura	1420	2.260,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 361-Sociedado 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-Sociedado Mineira de Cultura			2.260,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 361-Sociedado Mineira de Cultura			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
20 J				
28 de outubro de 2019				12125
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 DI AUDIO LTDA	E 1213		4.410,71



Banco Itau S/A. (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.

2305

PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO

AVD AUDIO & VIDEO BROTEGO	S E COMEDCIO I TDA ME (84197)	CONCLUTE CONTACT	UL E EMDDECARIAL C	CITDA ME
AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de outubro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABII	L CONSULT CONTAE	BIL E EMPRESARIAL SA Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 157
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	
		Total do Bla.	21.213,11	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
Balleo Itau S/A. (40)	GIBTOD COM CINCINO			
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		60,00
` /		2160 2305		60,00 90,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2305		
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO	2305	418,00	90,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/DEPOSITO N/DEPOSITO	2305 A 918 25 25	1.000,00	90,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA	2305 A 918 25 25 95	•	90,00 239,11
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA APLICAÇÃO	2305 A 918 25 25 95 60	1.000,00 576,76	90,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA APLICAÇÃO APLICAÇÃO	2305 A 918 25 25 95 60 40	1.000,00	90,00 239,11 294,79
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) Duplicatas a receber (95)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA APLICAÇÃO APLICAÇÃO N/RECEBIMENTO N/DATA	2305 A 918 25 25 95 60 40 40	1.000,00 576,76 294,79	90,00 239,11
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) Duplicatas a receber (95) Mercadorias para Revenda (320)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA APLICAÇÃO APLICAÇÃO N/RECEBIMENTO N/DATA N/COMPRA 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2305 A 918 25 25 95 60 40 40 792	1.000,00 576,76	90,00 239,11 294,79 576,76
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) Duplicatas a receber (95)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA APLICAÇÃO APLICAÇÃO N/RECEBIMENTO N/DATA N/COMPRA 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos	2305 A 918 25 25 95 60 40 40	1.000,00 576,76 294,79	90,00 239,11 294,79
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60) Duplicatas a receber (95) Mercadorias para Revenda (320) Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA N/DEPOSITO N/DEPOSITO N/RECEBIMENTO N/DATA APLICAÇÃO APLICAÇÃO N/RECEBIMENTO N/DATA N/COMPRA 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda N/COMPRA 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos	2305 A 918 25 25 95 60 40 40 792	1.000,00 576,76 294,79	90,00 239,11 294,79 576,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

MFC INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA (2337)

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.

40

691,41

PAG TIT BANCO 2670-MFC INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO Diário de outubro de 2019	OS E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 158
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO 633-WLS AUDIO E VII IMPORTACAO E EXPORTACA	DEO 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	
(2000)			,	
		Total do Dia:	6.192,08	8
				6.192,08
30 de outubro de 2019				
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40		191,38
Caixa (25)	PAG EMPRESTIMOS A RICARDO RODI FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	RIGUES 740		20.000,00
Banco Itau S/A. (40)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTAR 09/2019	RIA REF. 2861		84,49
Banco Itau S/A. (40)	PGTO PARCELA 13/60 PARCELAMENTO NACIONAL	O SIMPLES Lanc.Mult.		452,72
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIÇAO COMP. 09/2019 LJ 3	- CEMIG 1		140,62
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIÇAO COMP. 09/2019 LJ 1	- CEMIG 1		51,44
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Instrum Mus	o Com Imp de 1398		2.893,09
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		30,00
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGA	S 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 RODI FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97	RIGUES 25	20.000,00	,
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGA	S LTDA 40	135,00	
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Instrum Mus	o Com Imp de 40	2.893,09	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE SIMPLEST SOFTWARE LTDA	23972- 2057		177,00
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE SIMPLEST SOFTWARE LTDA	23973- 2057		60,00
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE SIMPLEST SOFTWARE LTDA	23974- 2057		150,00
ICMS Substituição Tributaria - Entradas a Pagar (2861)	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTAR 09/2019	RIA REF. 40	84,49	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIÇAO COMP. 09/2019 LJ 3	- CEMIG 40	140,62	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIÇAO COMP. 09/2019 LJ 1	- CEMIG 40	51,44	
Parcelamento do Simples Nacional (2442)	PGTO PARCELA 13/60 PARCELAMENTO NACIONAL	O SIMPLES Lanc.Mult.	424,93	
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,21
G 1 // 1/21(0)	CASTOS COM CARTÃO	40	20.00	

Combustível (2160)

Serviços de PF e PJ (2057)

Serviços de PF e PJ (2057)

GASTOS COM CARTÃO

SIMPLEST SOFTWARE LTDA

SIMPLEST SOFTWARE LTDA

VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 23972-

VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 23973-

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.

40

2966

2966

30,00

177,00

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário : 5 Folha: 159

Conta Histórico C/P Débito Crédito

Serviços de PF e PJ (2057) VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 23974SIMPLEST SOFTWARE LTDA

JUROS S/PGTO PARCELA 13/60 PARCELAMENTO
SIMPLES NACIONAL

Crédito

C/P
Débito
Crédito
Crédito

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)	DEPRECIAÇÃO 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 ANTECIPAÇAO 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	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

<b>AVP AUDIO &amp; VIDEO PROJETOS</b> Diário de outubro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADT	ABIL CONSULT CONTABII	L E EMPRESARIAL S/O Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 160
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Depreciações (2245)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,66	
Material Aplicado (2362)	N/COMPRA 395187-LOJA ELETRICA LTDA	2397	92,35	
IPTU (2380)	PAG TIT BANCO REF. ALUGUEL	Lanc.Mult.	120,42	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2019	o: DAS- 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 ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 10/2019	2860	1.161,42	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTAR ENTRADAS 10/2019	RIA 2861	65,57	
		Total do Dia:	13.118,18	
				13.118,18

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de novembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	BIL CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 161
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 SOCI DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	AL 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 SOCI DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	AL 40		1.350,00
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 362-Igreja de 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 de Evangelho Quadrangular	o 95		5.060,00
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,01
Aluguel (2080)	ALUGUEIS A PAGAR	1080	1.136,36	
		Total do Dia:	9.293,20	6
			,	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 D	E 40	4.015,94	
	APARELHOS DE AUDIO LT			
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 363-Igreja Batista Be Parque Durval de	tel do 95	1.325,00	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 349-Sociedade Minei Cultura	ra de 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 Evange Quadrangular	lho 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, Conex Sistemas L	xoes e 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 SISTEM LTDA	AS 2113		914,55



Banco Itau S/A. (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.

918

PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de novembro de 2019 Diário: 5 Folha: 162 Débito Conta Histórico C/P Crédito Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 2.350,67 4.015,94 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS B. S. INDUSTRIA DE 25 APARELHOS DE AUDIO LT Banco Itau S/A. (40) N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 186,11 2095 DISTRIBUIÇAO COMP. 7 112 90 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista 1420 3.113,00 Betel do Parque Durval de VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista 3.368,00 Duplicatas a receber (95) 1420 Betel do Parque Durval de Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista 1420 844,00 Betel do Parque Durval de Duplicatas a receber (95) 1.325,00 N/RECEBIMENTO N/DATA 363-Igreja Batista Betel do 40 Parque Durval de N/RECEBIMENTO N/DATA 349-Sociedade Mineira de 760,00 Duplicatas a receber (95) 40 Cultura N/RECEBIMENTO N/DATA 362-Igreja do Evangelho 506,00 Duplicatas a receber (95) 40 Quadrangular PAG TIT BANCO 33888-Af Datalink Cabos, Conexoes e Af Datalink Cabos, Conexoes e 586,94 40 Sistemas L (1192) Sistemas L OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 341.88 PAG TIT BANCO 41-SMA CABOS E SISTEMAS LTDA SMA CABOS E SISTEMAS LTDA 40 880.50 (2113)SMA CABOS E SISTEMAS LTDA PAG TIT BANCO 61216-SMA CABOS E SISTEMAS 40 914,55 LTDA (2113)3.113.00 Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista 95 Betel do Parque Durval de VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista Revenda de Mercadorias (1420) 95 3.368.00 Betel do Parque Durval de Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 363-Igreja Batista 95 844,00 Betel do Parque Durval de 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 N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG Água, Luz e Gás (2095) 40 186,11 DISTRIBUICAO COMP. 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 TARIFA BANCARIA 40 249,41 Despesas Bancárias (2130) TARIFA BANCARIA Despesas Bancárias (2130) 40 3.00

26.853,34

26.853,34

Total do Dia:

## 05 de novembro de 2019

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

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de novembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTAI	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 163
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 DE ELETRO ELETRONICOS			1.775,29
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUS	STICA LTDA 918		403,38
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 4225-IMA BORRACH	AS 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 2019000000 Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	000030- 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 2019000000 Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	000030- 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 LTDA EPP	. E COM. 2302	1.487,86	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 576536-ULTRAPRESS CAR	RGAS LTDA 1199	45,00	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 576536-ULTRAPRESS CAR	RGAS LTDA 320		45,00
ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA (1206)	PAG TIT BANCO 10501-ANGULAR CO CABOS LTDA	NECTORES E 40	2.022,94	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 108379-PRO SHOWS DE ELETRO ELETRONICOS	COMERCIO 40	1.775,29	
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA (918)	PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUS	STICA LTDA 40	403,38	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	N/COMPRA 17094-ALFA GLOBAL IND LTDA EPP	. E COM. 320		1.487,86
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA (2064)	PAG TIT BANCO 651-WLS AUDIO E VI IMPORTACAO E EXPORTACA	IDEO 40	585,48	
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA (2498)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFS 201900000611630 -UNIMED BELO HOR COOPERATIVA DE TRA			904,40
IMA BORRACHAS LTDA (1588)	PAG TIT BANCO 4225-IMA BORRACH	AS 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. NFS 201900000611630 -UNIMED BELO HOR COOPERATIVA DE TRA		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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de novembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL C	ONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 164
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	
	Т	otal 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 N/RECEBIMENTO N/DATA	918	125.00	1.140,50
Banco Itau S/A. (40)		95	125,00	
Banco Itau S/A. (40)	RESGATE APLICAÇÃO	60	1.248,05	
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (60)	REND PAGO APLICAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO	1610 40	0,45	1.248,05
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 364-Sociedade Mineira de Cultura	1420	1.020,00	1.2 10,03
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			6.078,07
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO (2078)	PAG TIT BANCO 3452-TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	40	160,00	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Revenda de Mercadorias (1420)

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.

95

VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 364-Sociedade

1.020,00

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário de novembro de 2019 Diário : 5 Folha: 165 Conta Histórico C/P Débito Crédito Mineira de Cultura VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 364-Sociedade 2.160,00 Revenda de Mercadorias (1420) 95 Mineira de Cultura Juros (1610) REND PAGO APLICAÇÃO 40 0,45 GASTOS COM CARTÃO Outras Despesas (2305) 40 28,00 Copa e Cozinha (2288) GASTOS COM CARTÃO 40 45,00 12.005,07 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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de novembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	ABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 166
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 Instrum Mus	Imp de 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 COMI LTDA	ERCIO 897	6.962,03	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 577958-ULTRAPRESS CARGAS LT	ΓDA 1199	126,52	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 577958-ULTRAPRESS CARGAS LT	ΓDA 320		126,52
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	N/COMPRA 13265-IMFAP INDUSTRIA E COMI LTDA	ERCIO 320		6.962,03
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus (1398)	PAG TIT BANCO 16764-Jerusalem de Ouro Com Instrum Mus	Imp de 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
				10.5 15,05
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 L			3.358,46
Caixa (25)	PAG TIT BANCO 19781-ELETRONICA AGM L			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 D ELETRO ELETRONICOS			1.169,02
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 109303-PRO SHOWS COM D ELETRO ELETRONICOS	E 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)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

N/RECEBIMENTO N/DATA

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.

95

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de novembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTA	ABIL CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL ( Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 167
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 MEDIC. INTERNACIONAL S.	A 1276		205,50
Banco Itau S/A. (60)	APLICAÇÃO	40	10.274,71	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000031/2019000000031 -SOCIEDAE MINEIRA DE CULTURA	1435 DE	1.852,80	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		585,00
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000031/20190000000031 -SOCIEDAL MINEIRA DE CULTURA	1435 DE	67,20	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 14435-A3- EQUIPAMENTOS DE ALLIDA	UDIO 1213	6.039,52	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 17134-ALFA GLOBAL IND. E COM LTDA EPP	I. 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 E PART LTDA	ELET 785	7.302,64	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 578178-ULTRAPRESS CARGAS LT	TDA 1199	207,86	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 578365-ULTRAPRESS CARGAS LT	TDA 1199	73,11	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 12630-GB MUSICAL IMPORTACA EXPORTACAO EIREL	O E 2092	8.312,42	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 578178-ULTRAPRESS CARGAS LT	TDA 320		207,86
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 578365-ULTRAPRESS CARGAS LT	TDA 320		73,11
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	N/COMPRA 14435-A3- EQUIPAMENTOS DE AI LTDA	UDIO 320		6.039,52
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDIC. INTERNACIONAL S.	A 40	205,50	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 109974-PRO SHOWS COM D ELETRO ELETRONICOS	E 40	1.169,02	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 109303-PRO SHOWS COM D ELETRO ELETRONICOS	E 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 L	ΓDA 25	336,60	
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP (2302)	N/COMPRA 17134-ALFA GLOBAL IND. E COM LTDA EPP	1. 320		6.323,42
GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL (2092)	N/COMPRA 12630-GB MUSICAL IMPORTACA EXPORTACAO EIREL	O E 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 L	TDA 25	3.358,46	
HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)	N/COMPRA 528862-HARMAN DO BRASIL INC E PART LTDA	ELET 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 20190000000031/2019000000031 -SOCIEDAL MINEIRA DE CULTURA	95 DE		1.852,80
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE	255 DE		67,20

201900000000031/20190000000031 -SOCIEDADE

MINEIRA DE CULTURA

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

GASTOS COM CARTÃO

VR. PROVISAO ALGAR TELECOM



Outras Despesas (2305)

Telefone e Internet (2180)

Copa e Cozinha (2288)

Combustível (2160)

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.

40

40

40

1092

32,00

60,00

122,38

COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário : 5

66.960,41

Folha: 168

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 DISTRIBUIÇAO COMP. 10/2019 LJ 3	1		145,77
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO 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 DISTRIBUIÇAO COMP. 10/2019 LJ 3	40	145,77	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO 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	
	To	tal do Dia:	42.555,19	
	10	ur do Diu.	121000,17	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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de novembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 169
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/A. (40)	ADIANTAMENTO A BRF BRASIL FOO	DS SA 165		903,90
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 118929-MUSICAL EXI COMERCIO LTDA	PRESS 2404		1.295,15
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO RODOVIARIO CAMII SANTOS FILHO LTDA	LO DOS 1553		114,93
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 23947-L.C.VIANA INF	ORMATICA 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 ELETRO ELETRONICOS	COM DE 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 DISTRIBUIÇAO COMP.	a - CEMIG 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 EI CÉLIA	LIANE & Lanc.Mult.		1.054,95
Banco Itau S/A. (40)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLI RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS I			3,95
Banco Itau S/A. (60)	RESGATE APLICAÇÃO	40		7.265,70
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367 Educação da Convenção Batista M	7-Junta de 1420	22.700,00	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367 Educação da Convenção Batista M	7-Junta de 1420	92.520,80	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367 Educação da Convenção Batista M	7-Junta de 1420	479,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	ADIANTAMENTO A BRF BRASIL FOO	DS SA 40	903,90	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 119148-MUSICAL EXPRESS LTDA	S COMERCIO 2404	3.741,53	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 5368500-TNT MERCURIO C ENCOMENDAS EXPRESS	CARGAS E 1623	191,19	
L.C.VIANA INFORMATICA (806)	PAG TIT BANCO 23947-L.C.VIANA INF	ORMATICA 40	1.233,88	
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 110394-PRO SHOWS ELETRO ELETRONICOS	COM DE 40	435,29	
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	N/COMPRA 119148-MUSICAL EXPRESS LTDA	S COMERCIO 320		3.741,53
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)	PAG TIT BANCO 118929-MUSICAL EXI COMERCIO LTDA	PRESS 40	1.295,15	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (1553)	PAG TIT BANCO RODOVIARIO CAMII SANTOS FILHO LTDA	LO DOS 40	114,93	
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS (1623)	N/COMPRA 5368500-TNT MERCURIO C ENCOMENDAS EXPRESS	CARGAS E 320		191,19
Aluguéis a Pagar (1080)	PAG TIT BANCO ADM DE IMOVEIS EL CÉLIA	JANE & Lanc.Mult.	1.000,00	
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 36. Educação da Convenção Batista M	7-Junta de 95		22.700,00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367	7-Junta de 95		92.520,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Revenda de Mercadorias (1420)

Juros (1610)

Educação da Convenção Batista M

Educação da Convenção Batista M

REND PAGO APLICAÇÃO

VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 367-Junta de

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.

95

40

479,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de novembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABII	CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 170
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 DISTRIBUIÇAO 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 I IMOVEIS ELIANE & CÉLIA	DE Lanc.Mult.	3,50	
Despesas Bancárias (2130)	VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTD	40 A	3,95	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
IPTU (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				1 000 00
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-Igre do Evangelho Quadrangular	eja 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 201900000000032/20190000000032 -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-Igre do Evangelho Quadrangular			465,49
Administradora da Cartãos PadaCard	HIDOS S/VENDAS CE 257 Igraio de Evengelho	2281		21.01



SA (185)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Administradora de Cartões RedeCard

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.

2281

JUROS S/VENDAS CF. 357-Igreja do Evangelho

Quadrangula

21,01

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de novembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL (	CONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL SA Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 171
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000032/20190000000032 -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 20190000000032/2019000000032 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	95		15.198,75
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000032/20190000000032 -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	
	·	Гotal 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	
				250



Caixa (25)

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.

40

N/DEPOSITO 307-Antonio Francisco de Oliveira Vieira

370,00

6.111,89

40

Total do Dia:

27,00

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	

LTDA (1213)

Outras Despesas (2305)

LTDA

GASTOS COM CARTÃO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário de novembro de 2019			Diário : 5	Folha: 173
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 COM 10/2019	P. 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	
	5	Γotal do Dia:	66.691,15	

66.691,15

21	d.	noven		d.	2010	n
21	ae	почеп	ınro	ae	201	"

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

AVP AUDIO & VIDEO PROJET	OS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABI	I CONSULT CONTAI	BIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME	
Diário de novembro de 2019	OS E COMERCIO ETDA ME (00100)	L CONSULT CONTAI	Diário : 5 Folha: 17	4
Conta	Histórico	C/P	Débito Crédito	
Instrum Mus (1398)	Instrum 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	1.520,0	00
Revenda de Mercadorias (1420)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 369-Cristiano Cesar de Queiroz Tameirão Eire	95	1.080,0	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	
			15.772,0	1
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	

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 20190000000033/20190000000033 -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 20190000000033/20190000000033 -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

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de novembro de 2019 Diário : 5 Folha: 175

Biario de novembro de 2019			Biario : 5	Toma. 175
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	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Diário de novembro de 2019	(,		Diário : 5	Folha: 176
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 20190000000034/2019000000034 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G	95		5.547,03
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000034/20190000000034 - 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	
	To	tal da Dia:	20 150 50	

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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Folha: 177

Diário : 5

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	
	To	otal do Dia:	7.521,50	

28 de novembro de 2019



7.521,50

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de novembro de 2019 Diário: 5 Folha: 178 Conta Histórico C/P Débito Crédito Caixa (25) N/DEPOSITO 40 540,00 600,00 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 Caixa (25) N/DEPOSITO 40 236,03 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 47,70 5.40 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2362 20,30 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2160 65,00 PAG TIT BANCO 108987-PRO SHOWS COM DE 1.177,56 Banco Itau S/A. (40) 848 ELETRO ELETRONICOS PAG TIT BANCO 351566-Hayamax 836.33 792 Banco Itau S/A. (40) Distr.Prod.Eletronicos Ltda 882,75 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO 1213 LTDA N/DEPOSITO 25 540,00 Banco Itau S/A. (40) 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 95 628,80 Redentorista RESGATE APLICAÇÃO Banco Itau S/A. (40) 60 248,30 248.30 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 Duplicatas a receber (95) N/RECEBIMENTO N/DATA 372-Congregação 40 628,80 Redentorista

		Total do Dia:	9.958,18	
Material Aplicado (2362)	GASTOS COM CARTÃO	40	5,40	
Serviços de PF e PJ (2057)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 244505- SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2966	177,00	
Copa e Cozinha (2288)	GASTOS COM CARTÃO	40	20,30	
Combustível (2160)	GASTOS COM CARTÃO	40	65,00	
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	47,70	
SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 244505- SIMPLEST SOFTWARE LTDA	2057		177,00
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT (2323)	N/COMPRA 1026-B. S. INDUSTRIA DE APARELHO DE AUDIO LT	OS 320		4.441,29
PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)	PAG TIT BANCO 108987-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	40	1.177,56	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	PAG TIT BANCO 351566-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40	836,33	
A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA (1213)	PAG TIT BANCO A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA	40	882,75	
ULTRAPRESS CARGAS LTDA (1199)	N/COMPRA 582168-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	320		51,72
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 582168-ULTRAPRESS CARGAS LTDA	1199	51,72	
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 1026-B. S. INDUSTRIA DE APARELHO DE AUDIO LT	OS 2323	4.441,29	

9.958,18

## 29 de novembro de 2019

454,76	Lanc.Mult.	O PARCELA 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES CIONAL	Banco Itau S/A. (40)
10.698,76	Lanc.Mult.	AMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 019 E 08/2019	Banco Itau S/A. (40)
65,57	2861	O ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF.	Banco Itau S/A. (40)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário de novembro de 2019 Diário: 5 Folha: 179 Histórico C/P Débito Conta Crédito 10/2019 PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de 2.893,09 Banco Itau S/A. (40) 1398 Instrum Mus Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 32,00 238,00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2120 Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 362-Igreja do Evangelho 95 506,00 Ouadrangular VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 373-IGREJA 1420 3.000,00 Duplicatas a receber (95) BATISTA RESTAURAÇÃO DIVINA Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 373-Igreja Batista 1420 16.000,00 Restauração Divina N/RECEBIMENTO N/DATA 362-Igreja do Evangelho 506,00 Duplicatas a receber (95) 40 Quadrangular Jerusalem de Ouro Com Imp de PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de 40 2.893,09 Instrum Mus (1398) Instrum Mus PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. DAS Simples Nacional a Recolher Lanc Mult 8.789.11 (2859)07/2019 E 08/2019 PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA REF. 40 ICMS Substituição Tributaria -65.57 Entradas a Pagar (2861) 10/2019 PGTO PARCELA 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES Lanc.Mult. 424,93 Parcelamento do Simples Nacional (2442)NACIONAL VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 373-IGREJA 3.000.00 Revenda de Mercadorias (1420) 95 BATISTA RESTAURAÇÃO DIVINA VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 373-Igreja Batista 16.000,00 Revenda de Mercadorias (1420) 95 Restauração Divina 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 Lanc.Mult. 29,83 SIMPLES NACIONAL Juros (2555) PAGAMENTO JUROS ATRASO PAGAMENTO DAS Lanc Mult. 151,83 SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2019 E 08/2019 Multas (2565) PAGAMENTO MULTA ATRASO PAGAMENTO DAS Lanc Mult 1.757.82

> 33.888,18 Total do Dia: 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)	DEPRECIAÇÃO 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 ANTECIPAÇAO 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	

SIMPLES NACIONAL COMP. 07/2019 E 08/2019

<b>AVP AUDIO &amp; VIDEO PROJETOS</b> Diário de novembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) AD	TABIL CONSULT CONTABII	L E EMPRESARIAL S/C Diário : 5	LTDA-ME Folha: 180
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Honorários Contábeis (2035)	Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Cons Contabil	ultoria 985	1.600,00	
Depreciações (2245)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADO NO PERIODO	580	366,66	
DAS Simples Nacional (2381)	PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tribu SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2019	to: DAS- 2859	11.540,40	
DAS Simples Nacional (2381)	Ajuste Compensação ISSQN Retido s/NFSe n/m	ês 255	819,64	
ICMS Antecipação Parcial - Comércio (2382)	PROVISAO ICMS ANTECIPAÇAO PARCIAL COMERCIO 11/2019	2860	1.272,08	
ICMS Substituição Tributária - Entradas (2383)	PROVISÃO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTA ENTRADAS 11/2019	ARIA 2861	306,84	
		Total do Dia:	35.988,46	
				35.988,46

Diário : 5

Diário de dezembro de 2019 Folha: 181 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 40 50.00 Caixa (25) SAOUE Caixa (25) SUPRIMENTO DE FUNDOS 40 4.015,92 PAG TIT BANCO 13196-IMFAP INDUSTRIA E 1.225,03 Banco Itau S/A. (40) 897 COMERCIO LTDA PAG TIT BANCO 9536-WIND IND. E COM. DE Banco Itau S/A. (40) 1637 248,04 APARELHOS DE SOM LTD 50.00 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 Banco Itau S/A (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 10.80 9,50 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 40.00 2160 703,50 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 61216-SMA CABOS E SISTEMAS 2113 LTDA Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ALUGUEL Lanc.Mult. 1.523,28 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 835,86 Banco Itau S/A. (40) 2302 EPP 4.015,92 Banco Itau S/A. (40) SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 2.350,66 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 2323 DE AUDIO LT Banco Itau S/A. (40) Pagamento Contas Telefone 2180 60.00 Banco Itau S/A. (40) N/RECEBIMENTO N/DATA 2247 15.554,29 64,49 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 31,45 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 N/COMPRA 534657-HARMAN DO BRASIL IND ELET 785 2.401,67 Mercadorias para Revenda (320) E PART LTDA Duplicatas Descontadas (2247) N/RECEBIMENTO N/DATA 40 15.554,29 IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO PAG TIT BANCO 13196-IMFAP INDUSTRIA E 40 1.225,03 LTDA (897) COMERCIO LTDA OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 341,87 (918)OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 40 2.647,86 (918)ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA 40 835.86 EPP (2302) B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS 2.350,66 40 DE AUDIO LT (2323) DE AUDIO LT SMA CABOS E SISTEMAS LTDA PAG TIT BANCO 61216-SMA CABOS E SISTEMAS 703,50 40 (2113)LTDA WIND IND. E COM. DE PAG TIT BANCO 9536-WIND IND. E COM. DE 248,04 40 APARELHOS DE SOM LTD (1637) APARELHOS DE SOM LTD 2.401,67 HARMAN DO BRASIL IND ELETR N/COMPRA 534657-HARMAN DO BRASIL IND ELET 320 E PART LTDA PAG TIT BANCO ALUGUEL 1.136,36 Aluguéis a Pagar (1080) Lanc.Mult. Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 10.80 Água, Luz e Gás (2095) PAG TIT BANCO ALUGUEL Lanc Mult. 65,00 VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL



Despesas Bancárias (2130)

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.

Lanc.Mult.

3,50

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de dezembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL (	CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S/ Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 182
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	
IPTU (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 Sistemas L	e 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 Sistemas L	e 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	
		roun do Dia.	2>,17	4.429,17
				1.127,17
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 201900000000035/20190000000035 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	1435	386,00	
Imposto Sobre Serviços - ISS (255)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000035/20190000000035 -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



AVP AUDIO & VIDEO PROJETO Diário de dezembro de 2019	OS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL	. CONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL S/0 Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 183
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 201900000000035/20190000000035 -SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	95		386,00
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000035/20190000000035 -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
Ranco Itau S/A (40)	SAOLIE	25		150.00

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	
	Tota	ıl do Dia:	11.969,58	

11.969,58

06 de dezembro de 2019



AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de dezembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL	. CONSULT CONTAE	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 184
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

				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

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de dezembro de 2019	E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTAI	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 185
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 381-Igreja Verbo da Vida Belo Hor	Evangelica 40		8.000,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 364-Socied Cultura	ade Mineira de 40		3.180,00
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 329 - Igreja Quadrangular	a do Evangelho 40		102,00
Mercadorias para Revenda (320)	N/COMPRA 365320-Hayamax Distr.Prod Ltda	I.Eletronicos 792	6.099,90	
Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda (792)	N/COMPRA 365320-Hayamax Distr.Prod Ltda	I.Eletronicos 320		6.099,90
IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (897)	PAG TIT BANCO 13265-IMFAP INDUS COMERCIO LTDA	TRIA E 40	2.349,38	
ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUINAS (1644)	VR. REF. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIM MAQUINAS			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 ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIN MAQUINAS	-	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

40

40

40

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	
	T	otal do Dia:	41.047,07	
				41.047,07



Banco Itau S/A. (60)

Duplicatas a receber (95)

Duplicatas a receber (95)

11 de dezembro de 2019

Caixa (25)

Caixa (25)

Caixa (25)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

APLICAÇÃO

N/RECEBIMENTO N/DATA

N/RECEBIMENTO N/DATA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

SAQUE

**SAQUE** 

IND ELETR

SAQUE

COMERCIO LTDA

SUPRIMENTO DE FUNDOS

PAG TIT BANCO 528862 01 HARMAN DO BRASIL

PAG TIT BANCO 115906-MUSICAL EXPRESS

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.

40

40

40

2404

25

Lanc.Mult.

220,00

360.00

500,00

1.329,38

110,01

110,01

2.610,53

220,00

14.500,00 2.000,00

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de dezembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CON	NSULT CONTABIL	LE EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 187
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	
	Tota	ıl do Dia:	6.284,20	1
				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	
()	5.1202			
Caixa (25)	SAQUE	40	50,00	
			50,00 200,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	•	
Caixa (25) Caixa (25)	SAQUE SUPRIMENTO DE FUNDOS	40 40	200,00	
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25)	SAQUE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	40 40 40	200,00 1.000,00	
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25)	SAQUE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000037-	40 40 40 40	200,00 1.000,00 7.385,00	
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25)	SAQUE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000037- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000038-Clube	40 40 40 40 95	200,00 1.000,00 7.385,00 2.026,50	1.662,48
Caixa (25)	SAQUE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000037- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000038-Clube Atlético Mineiro  PAG TIT BANCO 12630-GB MUSICAL IMPORTACAO	40 40 40 40 95	200,00 1.000,00 7.385,00 2.026,50	1.662,48 100,00
Caixa (25)  Banco Itau S/A. (40)	SAQUE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000037- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000038-Clube Atlético Mineiro  PAG TIT BANCO 12630-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	40 40 40 40 95 95	200,00 1.000,00 7.385,00 2.026,50	
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25)  Caixa (25)  Banco Itau S/A. (40)  Banco Itau S/A. (40)	SAQUE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000037- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000038-Clube Atlético Mineiro  PAG TIT BANCO 12630-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL SAQUE	40 40 40 40 95 95 2092	200,00 1.000,00 7.385,00 2.026,50	100,00
Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25) Caixa (25)  Caixa (25)  Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	SAQUE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000037- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000038-Clube Atlético Mineiro  PAG TIT BANCO 12630-GB MUSICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL SAQUE GASTOS COM CARTÃO	40 40 40 40 95 95 2092 25 2305	200,00 1.000,00 7.385,00 2.026,50	100,00 40,50



Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

GASTOS COM CARTÃO

ELETRO ELETRONICOS

SUPRIMENTO DE FUNDOS

INTERNACIONAL S.

SAQUE

COMERCIO LTDA

PAG TIT BANCO 119148-MUSICAL EXPRESS

PAG TIT BANCO 110394-PRO SHOWS COM DE

N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000031-

PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA

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.

2305

2404

848

918

25

95

1276

25

15,90

821,25

435,31

360,18

1.000,00

205,50

100,00

1.852,80

AVP AUDIO & VIDEO PROJI Diário de dezembro de 2019	ETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTAB	L CONSULT CONTAI	BIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 188
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 DISTRIBUIÇAO 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 201900000000037/2019000000037 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO	1435	2.026,50	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000038/20190000000038 -Clube Atlético Mineiro	1435	150,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000031- 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

N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000037-

20190000000037/20190000000037 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO

Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 376-

PAG TIT BANCO AMIL ASSISTENCIA MEDICA

PAG TIT BANCO 110394-PRO SHOWS COM DE

PAG TIT BANCO 119148-MUSICAL EXPRESS

VR. PROVISAO TELEFONE ALGAR TELECOM

Remessa de Bens para reparo e/ou conserto 376-

Jerusalém de Ouro Comércio Imp e Exp de

PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA

PAG TIT BANCO 12630-GB MUSICAL IMPORTACAO

Jerusalém de Ouro Comércio Imp e Exp de

Atlético Mineiro

VR. ISSQN RETIDO S/NFE

INTERNACIONAL S.

COMERCIO LTDA

E EXPORTAÇÃO EIREL

VR. VENDA DE SERVIÇOS

ELETRO ELETRONICOS

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO

N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000038-Clube



Duplicatas a receber (95)

Duplicatas a receber (95)

Imposto Sobre Serviços - ISS (255)

Bens Remetidos p/Conserto (675)

AMIL ASSISTENCIA MEDICA

PRO SHOWS COM DE ELETRO

OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA

MUSICAL EXPRESS COMERCIO

GB MUSICAL IMPORTACAO E

Telefone e Internet a Pagar (1092)

EXPORTAÇÃO EIREL (2092)

Conserto de Bens por Terceiros

Prestação de serviços (1435)

INTERNACIONAL S. (1276)

ELETRONICOS (848)

(918)

(1390)

LTDA (2404)

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.

25

25

1435

1390

40

40

40

40

40

2180

675

95

2.026,50

150,00

122,38 6.266,81

2.026,50

73,50

6.266.81

205,50

435,31

360,18

821,25

1.662,48

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de dezembro de 2019 Diário: 5 Folha: 189 Histórico C/P Débito Crédito Conta 20190000000037/20190000000037 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO Prestação de serviços (1435) VR ISSON RETIDO S/NFE 255 73,50 20190000000037/20190000000037 -SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO 150.00 VR. VENDA DE SERVIÇOS Prestação de serviços (1435) 95 20190000000038/20190000000038 -Clube Atlético Mineiro Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 40,50 Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 33,00 GASTOS COM CARTÃO Outras Despesas (2305) 40 13.00 Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 15,90 GASTOS COM CARTÃO 40 27,00 Outras Despesas (2305) Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 53,00 Água, Luz e Gás (2095) N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG 40 231,02 DISTRIBUIÇAO COMP. 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 PAG IPVA MG IPVA (2375) 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 DISTRIBUIÇAO COMP. 11/2019 LJ 1	1		39,13
Banco Itau S/A. (40)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO 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 DISTRIBUIÇAO COMP. 11/2019 LJ 1	40	39,13	
Energia Eletrica a Pagar (1)	N/PGTO CONTAS ENERGIA ELETRICA - CEMIG DISTRIBUIÇAO COMP. 11/2019 LJ 3	40	162,41	
		Гotal 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	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE	1262	70,00	

20190000000132 -JULIO CESAR LORENZO ESPINA

Total do Dia: 70,00

70,00

(2205)

Diário de dezembro de 2019 Diário : 5 Folha: 190 Conta Histórico C/P Débito Crédito 15 de dezembro de 2019 PAG TIT BANCO 5173668 BRF SA Adiantamentos para Fornecedores 1651 903,90 (165)PAG TIT BANCO 5173668 BRF SA BRF S.A. (1651) 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	000,00	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 Evangeho 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 Evangeho Quadrangular	40		163,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário de dezembro de 2019 Diário: 5 Folha: 191 Débito Conta Histórico C/P Crédito Af Datalink Cabos, Conexoes e PAG TIT BANCO 34543-Af Datalink Cabos, Conexoes e 40 925,45 Sistemas L (1192) Sistemas L. PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO 111037-PRO SHOWS COM DE 40 3.006.30 ELETRONICOS (848) ELETRO ELETRONICOS AGA IND. E COM. LTDA EPP (883) PAG TIT BANCO AGA IND. E COM. LTDA EPP 40 1 373 67 PAG TIT BANCO TRACE BOARD DISTRIBUIDORA TRACE BOARD DISTRIBUIDORA 40 334,47 DE EQUIPAMENTO (2078) DE EQUIPAMENTO UNIMED BELO HORIZONTE PAG TIT BANCO UNIMED BELO HORIZONTE 40 904 40 COOPERATIVA DE TRA (2498) COOPERATIVA DE TRA SIMPLEST SOFTWARE LTDA PAG TIT BANCO SIMPLEST SOFTWARE LTDA 40 177,00 (2966)PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS Lanc.Mult. 1.000,00 Aluguéis a Pagar (1080) ELIANE & CÉLIA GASTOS COM CARTÃO 40 27,00 Outras Despesas (2305) 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 PAG TIT BANCO 40 Outras Despesas (2305) 2.117.75 PAG TIT BANCO 40 Outras Despesas (2305) 2.831,08 Aluguel (2080) PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS Lanc.Mult. 100,00 ELIANE & CÉLIA Água, Luz e Gás (2095) PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS Lanc.Mult. 65,00 ELIANE & CÉLIA VR. DESPESAS DE COBRANÇA S/BOLETO ALUGUEL Despesas Bancárias (2130) Lanc Mult 3,50 ADM DE IMOVEIS ELIANE & CÉLIA 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 GASTOS COM CARTÃO 27.40 Copa e Cozinha (2288) 40 Copa e Cozinha (2288) GASTOS COM CARTÃO 40 13,00 86,45 IPTU (2380) PAG TIT BANCO ALUGUEL ADM DE IMOVEIS Lanc.Mult. ELIANE & CÉLIA 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	792		683,12
	Distr.Prod.Eletronicos Ltda			
Banco Itau S/A. (40)	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25		100,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de dezembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S. Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 192
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 D EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA -PARCELA 1	E 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 D EDUCACAO DA CONVENCAO BATISTA -PARCELA I			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)	SAOUE	40	400,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	120,00	
Caixa (25)	SAQUE	40	160,00	
Caixa (25)	N/DEPOSITO	40	100,00	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
				45,00
Banco Hall S/A. (40)	GASTOS COM CARTAO	2.160		
Banco Itau S/A. (40) Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO GASTOS COM CARTÃO	2160 2160		40,00
Banco Itau S/A. (40)	GASTOS COM CARTÃO	2160		40,00
` ′				



Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (40)

Banco Itau S/A. (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.

185

25

95

465,54

267,94

165,79

N/RECEBIMENTO VENDA COM CARTAO 357-Igreja

do Evangelho Quadrangula

N/RECEBIMENTO N/DATA

AVP AUDIO & VIDEO PRO	JETOS E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTA	BIL E EMPRESARIAL :	S/C LTDA-ME
Diário de dezembro de 2019			Diário : 5	Folha: 193
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. PROCURADORIA GERAL DE JUSTIG	***	99.021,52	
Duplicatas a receber (95)	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. PROCURADORIA GERAL DE JUSTIO	- · · - ·	595,00	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTUR.			15.198,75
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	40		165.79

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/DATA 20190000000032- SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	40		15.198,75
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA	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 MUSICAI	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 MUSICAI (904)	N/COMPRA 20375-VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAI	320		1.439,00
ICMS Antecipação Parcial - Comércio a Recolher (2860)	VR. REF. ICMS ANTECIPAÇAÃO 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 ANTECIPAÇAÃO 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

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de dezembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CO	NSULT CONTA	ABIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 194
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 20190000000039/2019000000039 - 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 20190000000039/20190000000039 - 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	

PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS

PAG TIT BANCO B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS G

PAG TIT BANCO HONORARIOS CONTABEIS

DE AUDIO LT

DE AUDIO LT

VR. VENDA DE SERVIÇOS

VR. ISSQN RETIDO S/NFE

GASTOS COM CARTÃO

PAG TIT BANCO

20190000000039/201900000000039 -

20190000000039/201900000000039 -

ADTABIL

40

40

40

95

255

40

40

548,83

758,52

1.600,00

4.926,61

27,30

5.547,03

201,19

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

B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS

B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS

DE AUDIO LT (2323)

DE AUDIO LT (2323)

Honorários a Pagar (985)

Prestação de serviços (1435)

Prestação de serviços (1435)

Outras Despesas (2305)

Outras Despesas (2305)

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de dezembro de 2019 Diário: 5 Folha: 195 Conta Histórico C/P Débito Crédito Caixa (25) N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000040-95 3 000 00 Primeira Igreja Batista Agua branca 456.37 Banco Itau S/A. (40) PGTO PARCELA 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES Lanc Mult NACIONAL 219.56 PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. Banco Itau S/A. (40) 820 11/2019 PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 2859 11.186,52 Banco Itau S/A. (40) 11/2019 306,84 Banco Itau S/A. (40) PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA REF. 2861 11/2019 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 2305 950,00 Banco Itau S/A. (40) SAOUE 25 400,00 16.50 GASTOS COM CARTÃO 2305 Banco Itau S/A. (40) 68.00 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2288 27,14 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 2305 265,95 2.400,04 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 918 899.91 PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA Banco Itau S/A. (40) 918 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 1199 340.06 Banco Itau S/A. (40) 1.725.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 25 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.000.00 Banco Itau S/A. (40) 25 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 RESGATE APLICAÇÃO 40 20 242 36 Banco Itau S/A. (60) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 379-Gustavo Vilela 1420 1.160,00 Duplicatas a receber (95) Movses Eirelli Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 379-Gustavo Vilela 1420 174.00 Movses Eirelli Duplicatas a receber (95) VR. VENDA DE SERVIÇOS 3.000,00 1435 20190000000040/20190000000040 - Primeira Igreja Batista Água Branca 3.000,00 N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000040-25 Duplicatas a receber (95) Primeira Igreja Batista Agua branca N/COMPRA 14731-A3- EOUIPAMENTOS DE AUDIO 1213 7.525.28 Mercadorias para Revenda (320) N/COMPRA 588450-ULTRAPRESS CARGAS LTDA Mercadorias para Revenda (320) 1199 295,67 295,67 ULTRAPRESS CARGAS LTDA N/COMPRA 588450-ULTRAPRESS CARGAS LTDA 320 (1199)ULTRAPRESS CARGAS LTDA PAG TIT BANCO ULTRAPRESS CARGAS LTDA 40 340,06 (1199)

A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO N/COMPRA 14731-A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO 320 7.525,28 LTDA (1213) OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 2.400,04 40 (918)PAG TIT BANCO OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA 899 91 40 (918)PGTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS COMP. Contribuições Previdenciárias (820) 40 219.56 11/2019 DAS Simples Nacional a Recolher PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL COMP. 40 11.186,52 (2859)11/2019 ICMS Substituição Tributaria -PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBURARIA REF. 40 306,84 Entradas a Pagar (2861) 11/2019 131,15 VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3 Energia Eletrica a Pagar (1) 2095



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário de dezembro de 2019 Diário: 5 Folha: 196 Histórico C/P Débito Crédito Conta Energia Eletrica a Pagar (1) VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1 2095 37,75 PGTO PARCELA 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES Parcelamento do Simples Nacional Lanc.Mult. 424,93 (2442)NACIONAL Revenda de Mercadorias (1420) VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 379-Gustavo Vilela 95 1.160,00 Moyses Eirelli VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 379-Gustavo Vilela 174,00 Revenda de Mercadorias (1420) 95 Movses Eirelli 3.000,00 Prestação de serviços (1435) VR. VENDA DE SERVIÇOS 95 20190000000040/20190000000040 - Primeira Igreja Batista Água Branca 0.02 Juros (1610) REND PAGO APLICAÇÃO 40 Outras Despesas (2305) PAG TIT BANCO 40 950,00 GASTOS COM CARTÃO 40 Outras Despesas (2305) 16.50 Outras Despesas (2305) GASTOS COM CARTÃO 40 27,14 Outras Despesas (2305) PAG TIT BANCO 40 265,95 VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 3 1 Água, Luz e Gás (2095) 131,15 VR. PROVISAO ENERGIA ELETRICA LJ 1 Água, Luz e Gás (2095) 1 37,75 Copa e Cozinha (2288) GASTOS COM CARTÃO 40 68,00 JUROS S/PGTO PARCELA 15/60 PARCELAMENTO Juros (2555) Lanc.Mult. 31,44 SIMPLES NACIONAL

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de dezembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL	CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S. Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 197
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 Instrum Mus	de 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	
			ŕ	47.690,65
24 de dezembro de 2019				
Banco Itau S/A. (40)	PAG TIT BANCO 33726-Af Datalink Cabos, Conexoes Sistemas L	e 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	ŕ	927,14
Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)	PAG TIT BANCO 33726-Af Datalink Cabos, Conexoes Sistemas L	e 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 Sistemas L	e 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 IN ELETR	D 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)

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ELETRO ELETRONICOS PAG TIT BANCO

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.

2305

305,00

Diário de dezembro de 2019	JETOS E COMERCIO LTDA ME (00186)  ADTABIL C		ABIL E EMPRESARIAL S Diário : 5	Folha: 198
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 I	95 M	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 1	95 M	101,79	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000033-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 201900000000041/20190000000041 -CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	1435	550,05	
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000041- CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO I	40 M		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 I	40 M		101,79
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000033-Clube Atlético Mineiro	40		460,00

	101,79	95	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000041- CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	Banco Itau S/A. (40)
	460,00	95	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000033-Clube Atlético Mineiro	Banco Itau S/A. (40)
	9.107,14	60	RESGATE APLICAÇÃO	Banco Itau S/A. (40)
	0,04	1610	REND PAGO APLICAÇÃO	Banco Itau S/A. (40)
9.107,14		40	RESGATE APLICAÇÃO	Banco Itau S/A. (60)
	2.893,00	1420	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 380-CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	Duplicatas a receber (95)
	8.000,00	1420	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 381-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	Duplicatas a receber (95)
	550,05	1435	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000041/20190000000041 -CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	Duplicatas a receber (95)
448,26		40	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000041- CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	Duplicatas a receber (95)
2.893,00		40	N/RECEBIMENTO N/DATA 380-CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	Duplicatas a receber (95)
101,79		40	N/RECEBIMENTO N/DATA 201900000000041- CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	Duplicatas a receber (95)
460,00		40	N/RECEBIMENTO N/DATA 20190000000033-Clube Atlético Mineiro	Duplicatas a receber (95)
	19,95	1435	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000041/20190000000041 -CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	Imposto Sobre Serviços - ISS (255)
	318,67	40	PAG TIT BANCO 34702-Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L	Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L (1192)
	1.177,59	40	PAG TIT BANCO 108987-PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS	PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS (848)
	821,25	40	PAG TIT BANCO 119148-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)
	830,59	40	PAG TIT BANCO 119563-MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA (2404)
177,00		2057	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 249297- SIMPLEST SOFTWARE LTDA	SIMPLEST SOFTWARE LTDA (2966)
	738,30	40	PAG TIT BANCO 533504-HARMAN DO BRASIL IND ELETR	HARMAN DO BRASIL IND ELETR (785)
2.893,00		95	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 380-CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO M	Revenda de Mercadorias (1420)
8.000,00		95	VR. VENDA DE PRODUTOS CONF. 381-Igreja Evangelica Verbo da Vida Belo Hor	Revenda de Mercadorias (1420)
550,05		95	VR. VENDA DE SERVIÇOS 201900000000041/20190000000041 -CAIXA	Prestação de serviços (1435)

AVP AUDIO & VIDEO PROJETO Diário de dezembro de 2019	OS E COMERCIO LTDA ME (00186)	ADTABIL CONSULT CONTAB	IL E EMPRESARIAL S Diário : 5	/C LTDA-ME Folha: 199
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTON	IO M		
Prestação de serviços (1435)	VR. ISSQN RETIDO S/NFE 201900000000041/20190000000041 -CAIX ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ANTON	255 A		19,95
Juros (1610)	REND PAGO APLICAÇÃO	40		0,04
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	30,50	0,0 .
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 2 SIMPLEST SOFTWARE LTDA		177,00	
		Total do Dia:	34.319,19	
		Total do Dia.	34.317,17	34.319,19
				34.317,17
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 201900000000 Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	039- 95	5.547,03	
Banco Itau S/A. (40)	N/RECEBIMENTO N/DATA 348-Igreja do I Quadrangular	Evangelho 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 201900000000 Procuradoria Geral de Justiça de Minas G	039- 40		5.547,03
Duplicatas a receber (95)	N/RECEBIMENTO N/DATA 348-Igreja do I Quadrangular	Evangelho 40		964,62
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. (1276)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000327057 -AMIL ASSISTENCIA M INTERNACIONAL S.	2055 IEDICA		205,50
Outras Despesas (2305)	GASTOS COM CARTÃO	40	40,00	
Plano de Saúde (2055)	VR. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NFSE 201900000327057 -AMIL ASSISTENCIA M INTERNACIONAL S.	1276 IEDICA	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	
			ŕ	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



ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME

Diário de dezembro de 2019 Diário: 5 Folha: 200 Débito Conta Histórico C/P Crédito FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97 970,74 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 113143-PRO SHOWS COM DE 848 ELETRO ELETRONICOS Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 113134-PRO SHOWS COM DE 848 710,96 ELETRO ELETRONICOS 1 556 98 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO 1026-B. S. INDUSTRIA DE 2323 APARELHOS DE AUDIO LT 652,00 Banco Itau S/A. (40) PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA 2302 PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de 1398 2.893,09 Banco Itau S/A. (40) Instrum Mus Banco Itau S/A. (40) 25 200,00 SAOUE 43.06 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2362 Banco Itau S/A. (40) GASTOS COM CARTÃO 2305 42,00 GASTOS COM CARTÃO 13,00 Banco Itau S/A. (40) 2305 GASTOS COM CARTÃO 40,00 Banco Itau S/A. (40) 2160 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 150.00 Banco Itau S/A. (40) N/DEPOSITO 25 236,03 2.30 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 Banco Itau S/A. (40) TARIFA BANCARIA 2130 3,80 Banco Itau S/A. (40) RESGATE APLICAÇÃO 60 6.741.85 REND PAGO APLICAÇÃO 1610 Banco Itau S/A. (40) 0.05 6.741,85 Banco Itau S/A. (60) RESGATE APLICAÇÃO 40 EMPESTIMOS A PAGAR A RICARDO RODRIGUES Outros Empréstimos (740) 25 17.867.27 FARIAS SANTANA CPF 068.709.036-97 PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO 113143-PRO SHOWS COM DE 40 970,74 **ELETRONICOS (848)** ELETRO ELETRONICOS PRO SHOWS COM DE ELETRO PAG TIT BANCO 113134-PRO SHOWS COM DE 40 710,96 ELETRONICOS (848) ELETRO ELETRONICOS PAG TIT BANCO 16386-Jerusalem de Ouro Com Imp de 2.893.09 Jerusalem de Ouro Com Imp de 40 Instrum Mus (1398) ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA PAG TIT BANCO ALFA GLOBAL IND. E.COM. LTDA 40 652.00 EPP (2302) B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS PAG TIT BANCO 1026-B. S. INDUSTRIA DE 40 1.556,98 DE AUDIO LT (2323) APARELHOS DE AUDIO LT 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 40 Despesas Bancárias (2130) TARIFA BANCARIA 3.80 40 40.00 Combustível (2160) GASTOS COM CARTÃO Material Aplicado (2362) GASTOS COM CARTÃO 40 43,06

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)	DEPRECIAÇÃO 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.

Total do Dia

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME (00186) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário de dezembro de 2019 Diário · 5 Folha: 201 Conta Histórico C/P Débito Crédito DAS Simples Nacional a Recolher PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-2381 7.340,87 (2859)SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2019 ICMS Substituição Tributaria -VR REF ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 2383 184.00 Entradas a Pagar (2861) ENTRADAS REF. 12/2019 VR_INSS S/PRO LABORE <12/2019> 820 219 56 Pro Labore a Pagar (2844) 1 996 00 Pro Labore a Pagar (2844) FOLHA PRO LABORE <12/2019> 2851 800,00 Honorários a Pagar (985) 2035 Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria Contabil CUSTO DAS MERCADOIRAS VENDIDAS APURADO 752.610,60 Custos das Mercadorias Vendida (1725) 320 NO PERIODO Pro Labore (2851) FOLHA PRO LABORE <12/2019> 2844 1.996.00 Honorários Contábeis (2035) Vr. Honorarios Contabeis devido a Adtabil Consultoria 985 800,00 Contabil 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 PROVISAO DAS SIMPLES NACIONAL Tributo: DAS-DAS Simples Nacional (2381) 2859 7.340,87 SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2019 ICMS Substituição Tributária -VR. REF. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA 2861 184,00 ENTRADAS REF. 12/2019 Entradas (2383) 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 2.323,96 752.610,60 Custos das Mercadorias Vendida (1725) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 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 64.305,84 Outras Despesas (2305) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 10.700,00 Honorários Contábeis (2035) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 15.431,91 Plano de Saúde (2055) 17.806.40 Aluguel (2080) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 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 4.757,41 Telefone e Internet (2180) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 3.185,00 Manutenção e Locação de Programas 2800 (2205)Copa e Cozinha (2288) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 6.292,32 253,50 Impostos, Taxas e Seguros (2630) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 475.63 Conselho de Classe (2355) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 Serviços de PF e PJ (2057) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 4.874.72 Equipamento de Segurança (2058) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 284,00 649,24 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 Locação de Maquinas e Equipamentos (2235)ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2800 290,00



Viagens (2195)

IPVA (2375)

IPTU (2380)

(2382)

Depreciações (2245)

Material Aplicado (2362)

DAS Simples Nacional (2381)

ICMS Antecipação Parcial - Comércio

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

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.

2800

2800

2800

2800

2800

2800

4 400 00

2.339,48

1.765,02 1.670.42

56.050,02

14.605,78

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS Diário de dezembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) AI	OTABIL CONSULT CONTABIL	E EMPRESARIAL S Diário : 5	S/C LTDA-ME Folha: 202
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	40 220 55
Resultado do exercício (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1340		49.338,55
Telefone e Internet a Pagar (1092)	VR. PROVISAO TELEFONE CLARO SA	2180	55 400 60	46,81
Reserva de Lucros a Realizar (1265)	COMPENSAÇÃO DO PREJUIZO APURADO PERIODO.	NO 1340	55.428,60	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Prejuízos/Déficits Apurados (1340)

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.

1370

6.090,05

COMPENSAÇÃO DE VALORES REF. AJUSTES DO

EXERCICIO ANTERIOR.

<b>AVP AUDIO &amp; VIDEO PROJETO</b> Diário de dezembro de 2019	S E COMERCIO LTDA ME (00186) ADT	ABIL CONSULT CONTABI	L E EMPRESARIAL S/O Diário : 5	C LTDA-ME Folha: 203
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	COMPENSAÇÃO DO PREJUIZO APURADO N PERIODO.	O 1265		55.428,60
Ajustes de Exercícios (1370)	COMPENSAÇÃO DE VALORES REF. AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR.	SS DO 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 )**	********	*******	*****

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019	ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA- Diário:5 Folh			
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ading [5]				
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]	1 600 11D	521 207 95	472.765,99	50 041 07D
Caixa - [25]	1.600,11D	521.207,85		50.041,97D
=Numerários em caixa	1.600,11D	521.207,85	472.765,99	50.041,97D
Panco conta movimento. [20]				
Banco conta movimento - [30]	2.557.150	1 520 625 25	1 519 069 20	10.000
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]				
	0,00D	385.985,02	270 792 00	6.202,02D
Banco Itau S/A [60]			379.783,00	
=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
Clientes - [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 Cobranca - [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
-Creditos Tributarios a Recebei	0,000	3.179,40	3.179,40	0,001
=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 ot al - Circulante	284.307,48D	4.069.062,73	3.953.428,72	399.941,49D

Ativo Não Circulante - [370]



Palmack Analitic & 0.101/2019 at 8.311/2010   Saldo Anterior   Oebito   Ordério   Saldo Anterior   Oebito	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186)	ADTABIL CONSUL			
Notice   1931   Notice   193		Calda Antanian			
Vicinian   1987   Vicinian   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988   1988	Descrição	Saido Anterior	Debito	Credito	Saido Atuai
	Imobilizado - [435]				
Profession	Veículos - [495]				
Pamelilizado   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2	Veículos - [500]	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
Depreciação Acumalada   [45]     Depreciação Acumalada Imódilizado   [50]     C1 Depreciação Acumalada Imódilizado   [50]     C1 Depreciação Acumalada Imódilizado   [50]     C1 Depreciação Acumalada Imódilizado   [50]     Depreciação Acumalada   [50]     D	=Veículos	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
Depreciação Acumalada   [45]     Depreciação Acumalada Imódilizado   [50]     C1 Depreciação Acumalada Imódilizado   [50]     C1 Depreciação Acumalada Imódilizado   [50]     C1 Depreciação Acumalada Imódilizado   [50]     Depreciação Acumalada   [50]     D					
Compensação Acumalada Imabilizado   500   Compensação Acuma Aguis Vegales   Espirações   17,000,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000	=Imobilizado	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
Compensação Acumalada Imabilizado   500   Compensação Acuma Aguis Vegales   Espirações   17,000,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000	D				
Compensagio Arum Aquis Maquima Equipument   565   7.700,000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.0000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.0000					
Compensação Aram Aquis Veicalos (\$100)   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   12 100,000   1		7 700 000	7 700 00	0.00	0.000
Popersciação Acumulada   1.7.00,000   1.7.00,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.100,000   1.2.1					*
Poper caicals Accumulation   17,700,000   7,700,000   12,100,00   9,900,000					
To rat - Arivo Nao Circulante   14.300,000   7.700,00   12.100,00   9.900,000	=Depreciação Acumulada Imobilizado	7.700,000	7.700,00	12.100,00	12.100,000
Contax de compensação - (660]	=Depreciação Acumulada	7.700,00C	7.700,00	12.100,00	12.100,00C
Contax de compensação - (660]					
Compensação - Ativo - [665]   Compensação - Ativo - [675]   0.000   7.407,73   1.140,92   6.266,81   1.000   3.643,01   2.31,520,51   1.200,000   3.643,01   2.31,520,51   1.200,000   3.643,01   2.31,520,51   3.220,000   3.643,01   3.220,000   3.643,01   3.220,000   3.643,01   3.220,000   3.643,01   3.220,000   3.625,80   3.12,000   3.640,000   3.643,01   3.220,000   3.625,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.625,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.625,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.655,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.27,870,420   3.000   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.000   3.000,551,80   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000,551,80   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000	=T o t a I - Ativo Não Circulante	14.300,00D	7.700,00	12.100,00	9.900,00D
Compensação - Ativo - [665]   Compensação - Ativo - [675]   0.000   7.407,73   1.140,92   6.266,81   1.000   3.643,01   2.31,520,51   1.200,000   3.643,01   2.31,520,51   1.200,000   3.643,01   2.31,520,51   3.220,000   3.643,01   3.220,000   3.643,01   3.220,000   3.643,01   3.220,000   3.643,01   3.220,000   3.625,80   3.12,000   3.640,000   3.643,01   3.220,000   3.625,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.625,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.625,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.655,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.27,870,420   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.27,870,420   3.000   3.000   3.642,20   3.000,551,80   3.000   3.000,551,80   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000,551,80   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000   3.000	Contas de compensação - [660]				
Compensação - Airo - [670]   0.000					
Bens Remetidos pr Conserto - [675]         0.000         7.407,73         1.140,92         6.266,81           Bens Recebidos em Demonstração - [676]         0.000         36.43,10         2.125,26         13.209,60           Mercadoria Consiguadas - [677]         0.000         48.422,29         60.551,87         27.870,42           - Compensação - Ativo         0.000         88.422,29         60.551,87         27.870,42           - To ta 1 - Contas de compensação         0.000         88.422,29         60.551,87         27.870,42           - To ta 1 - Ativo         28.607,80         4.165,185,02         40.508,09         437.11,91           Passivo   [680]         5.000         88.422,29         60.551,87         27.870,42           Description   Contract de compensação         20.000         4.165,185,02         40.508,09         437.11,91           Passivo   [680]         5.000         88.422,29         60.551,87         27.870,42           Description   Contract de compensação         20.000         88.422,29         40.508,09         437.11,91           Passivo   [681]         5.000         88.402,29         40.51,82         40.51,11         40.51,11         40.51,11         40.51,11         40.51,11         40.51,11         40.51,11         40.51,11         40.51,11 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
Bens Recebidos em Demonstração - [676]   0,000   36.43,01   22.152,05   36.258,06   38.12,650   Compensação - Ativo   0,000   88.422,2   60.551,87   27.870,42D   Compensação - Ativo   0,000   88.422,2   60.551,87   27.870,42D   Compensação - Ativo   0,000   88.422,2   60.551,87   27.870,42D   Compensação   0,000   88.422,2   60.551,87   27.870,42D   Compensação   0,000   88.422,2   60.551,87   27.870,42D   Compensação   0,000   88.422,2   0,0051,87   27.870,42D   Compensação   0,000   88.422,2   0,0051,87   27.870,42D   Compensação   0,000   88.422,2   0,0051,87   27.870,42D   Compensação   0,000   0,0051,87   27.870,42D   Compensação   0,000   0,0051,87   27.870,42D   Compensação   0,000   0,0051,87   27.870,42D   Compensação   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0		0 00D	7 407 73	1 140 92	6 266 81D
Mercadorias Consignadas - [677]   0,000   84.571,55   36.28,90   27.870,420     Compensação - Ativo   0,000   88.422,29   60.551,87   27.870,420     Compensação - Ativo   0,000   88.422,29   60.551,87   27.870,420     Compensação - Ativo   0,000   88.422,29   60.551,87   27.870,420     Compensação - Ativo   298.607,480   416.51.85,22   4.026.805,9   43.7711,910     Pasivo - [680]		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-Compensação - Atívo 0,000 88.422,9 60.551,87 27.870,42D  -Compensação - Atívo 0,000 88.422,9 60.551,87 27.870,42D  -Total - Contax de compensação 0,000 88.422,9 60.551,87 27.870,42D  -Total - Atívo 298.607,48D 4165.185,02 40.6680,59 437.711,91D  -Passivo - [680]  -Compensação - Atívo 298.607,48D 4165.185,02 40.6680,59 437.711,91D  -Passivo - [680]  -Compensação - Atívo 298.607,48D 4165.185,02 40.6680,59 437.711,91D  -Passivo - [680]  -Compensação - Atívo 298.607,48D 4165.185,02 40.6680,59 437.711,91D  -Passivo - [680]  -Compensação - Atívo 298.607,48D 4165.185,02 40.6680,59 437.711,91D					
-T o ta 1 - Contras de compensação - Ativo 0.000 88.422.29 60.551.87 27.870.420  -T o ta 1 - Contas de compensação 0.000 88.422.29 60.551.87 27.870.420  -T o ta 1 - Ativo 298.607.480 81.625.20 4.026.080.59 437.711.910  Passivo - [680]  Circulance - [685]  Empréstimo p (capital de giro - [690]  Outros Empréstimos - [736] 0.000 91.844.55 91.844.55 0.000  Duplicanas Descontadas - [2247] 0.000 91.0000 91.870.55 142.522.09 36.751.40  - Outros Empréstimos - [740] 0.000 91.0000 91.05.770.55 142.522.09 36.751.40  - Outros Empréstimos - [740] 0.000 91.0000 91.05.770.55 142.522.09 36.751.40  - Outros Empréstimos - [740] 0.000 91.0000 91.05.770.55 142.522.09 36.751.40  - Outros Empréstimos - [740] 91.0000 91.0000 91.05.770.55 142.522.09 36.751.40  - Pempréstimos p capital de giro - [190] 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.00000 91.0000 91.0000 91.00000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.0000 91.00000 91.000					
### Total - Contas de compensação 0,000 88.422,29 60.551,87 27.870,420  ### Total - Artivo 280.607,480 4165.185,02 40.26.805,9 437.711,910  ### Prassivo - [685]    Conculante - [685]   Empréstimo o - (apital de giro - [690]   Outros Empréstimos - [735]   Outros Empréstimos - [735]   Outros Empréstimos - [740] 0,000 91.844,55 91.844,55 0,000   Duplicatus Descontadas - [2247] 0,000 13.926,00 50.677,54 36.751,40   Outros Empréstimos - (apital de giro - [690] 142.522,00 36.751,540   Outros Empréstimos - [740] 0,000 185,770,55 142.522,00 36.751,540   Outros Empréstimos - [740] 3,087,770,50 142.522,00 36.751,540   Outros Empréstimos - [740] 3,087,770,50 142.522,00 36.751,540   Outros Empréstimos - [740] 3,087,770,50 142.522,00 36.751,540   Outros Empréstimos - [740] 3,087,770,770,770,770,770,770,770,770,770	-Compensação - Ativo	0,000	00.422,27	00.331,07	27.870,420
### Total - Ativo  Passivo - [680]  Circulante - [685]  Empréstimo p' capital de giro - [690]  Outros Empréstimos - [735]  Outros Empréstimos - [740]  Pessoa Fisica e Pessoa Juridica - [770]  Af Datalink Cabos, Conexos e Sistemas L - [1192]  Af Datalink Cabos, Conexos e Sistemas L - [1192]  S86,41C  AGUILAR CONECTORES E CABOS LTDA - [1206]  Outro Expréssion - [740]  Outro Expréssion - [7	=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
	=Total - Ativo	298.607,48D	4.165.185,02	4.026.080,59	437.711,91D
Coutros Empréstimos - [735]   Coutros Empréstimos - [740]   Coutros Empréstimos   Coutros	Passivo - [680]				
Coutros Empréstimos - [735]   Coutros Empréstimos - [740]   Coutros Empréstimos   Coutros	Circulante - [685]				
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]           AT 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         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					
Duplicatas Descontadas - [2247]   0,00C   13,926,00   50,677,54   36,751,54C	Outros Empréstimos - [735]				
Fornecedores - [765]   Pessoa Fisica e Pessoa Jurídica - [770]   Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]   Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]   Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]   ANGULAR CONECTORES E CABOS LITDA - [126]   ANGULAR CONECTORES E CABOS LITDA - [126]   JULIO CESAR LORENZO ESPINA - [1262]   JULIO CESAR LORENZO ESPINA - [1262]   AMIL ASSISTENCIA LUNIFICADO D - [1269]   AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S [1276]   Hayamax Distr. Prod. Eletronicos Lida - [792]   AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S [1276]   L.C. VIANA INFORMATICA - [806]   ATK ELETRO ACUSTICA LTDA - [834]   CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA - [841]   PRO SHOWS COM DE ELETRO ELETRONICOS - [848]   37.646.39C   172.318,84   239.917.72   105.245,27C   105.245,27C   105.065,27C   105.065,	Outros Empréstimos - [740]	0,00C	91.844,55	91.844,55	0,00C
Fornecedores - [765]   Pessoa Fisica e Pessoa Juridica - [770]   Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]   Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]   Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]   Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]   ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA - [1206]   ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA - [1206]   JULIO CESAR LORENZO ESPINA - [1262]   JULIO CESAR LORENZO ESPINA - [1262]   AMIL ASSISTENCIA LUNIFICADO D - [1269]   AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S [1276]   Hayamax Distr. Prod. Eletronicos Ltda - [792]   AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S [1276]   L.C. VIANA INFORMATICA - [806]   ATK ELETRO ACUSTICA LTDA - [834]   CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA - [841]   AGA IND. E COM. LTDA EPP - [883]   37.646.39C   10.57.70,55   10.57.70,55   142.522,09   36.751,54C   10.57.70,55   12.522,09   36.751,54C   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.67.71,55   3.6	Duplicatas Descontadas - [2247]	0,00C	13.926,00	50.677,54	36.751,54C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [770]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [770]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [1192]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [1192]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [1199]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [1206]   O,010   14.929,10   14.929,11   0,020   O,020   O,	=Outros Empréstimos	0,00C	105.770,55	142.522,09	
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [770]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [770]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [1192]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [1192]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [1199]   Sesoa Física e Pessoa Jurídica - [1206]   O,010   14.929,10   14.929,11   0,020   O,020   O,					
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]         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	=Empréstimo p/ capital de giro	0,00C	105.770,55	142.522,09	36.751,54C
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	Fornecedores - [765]				
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	Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]				
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 1.111,43C 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 11.930,67C	Af Datalink Cabos, Conexoes e Sistemas L - [1192]	3.078,71C	16.107,61	15.607,57	2.578,67C
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 0,00C 416,14 416,14C CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA - [841] 1.111,43C 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	ULTRAPRESS CARGAS LTDA - [1199]	886,41C	6.291,00	7.308,57	1.903,98C
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	ANGULAR CONECTORES E CABOS LTDA - [1206]	0,01C	14.929,10	14.929,11	0,02C
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	A3- EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA - [1213]	22.601,55C	77.249,56	60.066,62	5.418,61C
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	JULIO CESAR LORENZO ESPINA - [1262]	0,00C	830,00	830,00	0,00C
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	SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO D - [1269]	0,00C	3.971,40	3.539,11	432,29D
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	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S [1276]	265,44C	2.872,74	2.812,80	205,50C
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	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda - [792]	1.110,45C	7.770,24	13.442,80	6.783,01C
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	L.C.VIANA INFORMATICA - [806]	0,00C	1.233,88	1.233,88	0,00C
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	ATK ELETRO ACUSTICA LTDA - [834]	0,00C	0,00	416,14	416,14C
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					
AGA IND. E COM. LTDA EPP - [883] 0,00C 10.508,52 12.439,19 1.930,67C				239.917.72	105.245,27C

P AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186) lancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019	ADTABIL CONSUL	T CONTABIL E EN Dia	ИPRESARIAL S ário:5	C LTDA-ME Folha: 2
escrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
VECTOR IND. E COM. DE ACESSORIOS MUSICAI - [904]	0,00C	0,00	1.439,00	1.439,0
OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA - [918]	2.417,15C	31.883,02	35.813,57	6.347,
TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA - [2376]	0,00C	17.910,23	17.910,23	0,0
LOJA ELETRICA LTDA - [2397]	1.163,34C	1.255,69	92,35	0,0
MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA - [2404]	5.485,26C	32.913,70	36.929,82	9.501,
WQUARKS SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOF - [1589]	4,16C	0,00	1.791,00	1.795,
TASK SOFTWARE LTDA - EPP - [1659]	0,00C	208,80	208,80	0,
R2 LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS - [1687]	0,00C	560,00	560,00	0
M. C. COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME - [1701]	375,00C	375,00	0,00	0
ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRON - [1757]	0,00C	2.884,62	2.884,62	0
ELETRONICA AGM LTDA - [1792]	0,00C	336,60	336,60	0
Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Mus - [1398]	6.103,17C	45.432,84	72.921,70	33.592
BMX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA EIRELI - [1426]	2.057,76C	2.057,76	0,00	0
ALFA GLOBAL IND. E COM. LTDA EPP - [2302]	0,00C	6.797,48	12.171,97	5.374
GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - [2309]	64,00D	0,00	64,00	0
B. S. INDUSTRIA DE APARELHOS DE AUDIO LT - [2323]	3.437,17C	41.909,31	41.202,06	2.729
MFC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [2337]	3.923,63C	5.306,45	1.382,82	0
HP LIGHTING COM. IMP. EXP. EQUIPAMENTOS - [2449]	4.180,50C	4.180,50	0,00	0
OTHON DE CARVALHO CIA. LTDA [2456]	295,10C	295,10	0,00	0
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS - [2463]	416,30C	416,30	0,00	0
WLS AUDIO E VIDEO IMPORTACAO E EXPORTACA - [2064]	0,00C	6.621,70	7.360,87	739
LUIS AUGUSTO SPRANGER - ME - [2071]	0,00C	685,90	685,90	0
TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO - [2078]	0,00C	2.246,47	2.915,40	668
GB MUSICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIREL - [2092]	0,00C	10.262,17	16.912,11	6.649
Jamef Transportes EIRELI - RIO - [2099]	0,00C	328,31	328,31	0
ACACIA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICA - [2106]	0,00C	1.365,64	1.365,64	0
SMA CABOS E SISTEMAS LTDA - [2113]	0,00C	8.537,04	8.537,04	0
FS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS ACUSTI - [2127]	0,00C	1.204,11	1.204,11	0
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA - [2498]	0,00C	8.175,60	9.080,00	904
NOTORIUM CERTIFICADORA E TECNOLOGIA DE I - [2512]	0,00C	175,00	175,00	0
MARIETTAS CONFECCOES EIRELI - ME - [1399]	0,00C	528,59	528,59	0
SANSARA INDUSTRIA E COMERCIO EQUIPAMENTO - [1406]	0,00C	1.144,43	1.144,43	0
Jubi light comercio de iluminação Itda m - [1413]	0,00C	2.600,00	2.600,00	0
VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - [1427]	0,00C	933,97	933,97	0
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [1553]	0,00C	288,20	288,20	0
ALUMASTER ALUMINIO EIRELI - EPP - [1567]	0,00C	500,00	500,00	0
VITORIO FELIPE MASSONI EIRELI - [1574]	0,00C	775,41	775,41	C
M W TRANSPORTES LTDA - [1581]	0,00C	107,77	107,77	0
IMA BORRACHAS LTDA - [1588]	0,00C	284,00	284,00	0
Visão Sistema Eletrônico em Segurança LT - [1602]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0
CLAUTEC ELETRONICA LTDA-ME - [1609]	0,00C	334,00	334,00	0
OFICINA DOS BITS LTDA - [1616]	0,00C	3.358,46	3.358,46	0
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS - [1623]	0,00C	191,19	191,19	0
WIND IND. E COM. DE APARELHOS DE SOM LTD - [1637]	0,00C	2.007,24	2.007,24	0
ALAVANCA LOCADORA DE ANDAIMES E MAQUINAS - [1644]	0,00C	0,00	3.748,72	3.748
BRF S.A [1651]	0,00C	903,90	903,90	0
SIMPLEST SOFTWARE LTDA - [2966]	0,00C	951,00	951,00	0
HARMAN DO BRASIL IND ELETR - [785]	2.164,04C	15.009,33	29.894,25	17.048
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	98.658,97C	588.923,44	707.928,95	217.664
Fornecedores	98.658,97C	588.923,44	707.928,95	217.664
Tributos e Contribuições - [790]				
Tributos e Contribuições - [795]				
Contribuições Previdenciárias - [820]	104,94C	2.300,54	2.415,16	219
y La du	,		,	=



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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019	ADTABIL CONSUL		MPRESARIAL S/ ário:5	C LTDA-ME Folha: 207
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 Tributaria - 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 Eletrica 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
=Total - 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]



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.

Popision Assumblatio	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019	ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA Diário:5 Fo					
Prigina National Agendace (1940)	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
Prigina National Agendace (1940)	,						
Factors   Projection Accordanted   Projection   Project							
Ajintes de Exercicios Anteriera - [1360] Ajuntes de Exercicios Anteriera - [1360] Ajuntes de Exercicios Anterieras  0,000C 10,240,38 10,240,38 0,000C -4, actron Prejutios Accumulados  0,000C 11, actron Prejutios Accumulados  151315,57C 121,897,58 65,688,98 95,886,97C  Contra de Compensação - [1378]  Compensação - Pastivo - [1380]  Compensação - Pastivo - [1381]  Compensação - Pastivo - [1382]  Compensação - Pastivo - [1482]  Compensação - Pas							
Aguisse de Exercision (13791)	=Lucros/Prejuízos Acumulados	0,00C	55.428,60	55.428,60	0,00C		
### Parish of Exercicios Anteriures	Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]						
### durns Prejutins Acumuladus	Ajustes de Exercícios - [1370]	0,00C	10.240,38	10.240,38	0,00C		
To ta 1 - Partinoino liquido 151,15,57C 121,097,58 65,68,98 95,886,97C Contas de compensação - [1375] Contas de compensação - [1375] Contende de bens por Teretrois - [1391] 0,00C 1,140,92 7,407,73 62,66,81C Contende de Bens por Teretrois - [1391] 0,00C 23,152,05 16,443,01 13,290,96C Mercadorias Recebidas em Consiguação - [1382] 0,00C 36,28,00 44,571,55 33,12,85C - Compensação - Passivo 1392] 0,00C 36,28,00 44,571,55 33,12,85C - Compensação - Passivo 0,00C 0,055,187 88,422,29 27,870,42C - Compensação - Passivo 0,00C 0,055,187 88,422,29 27,870,42C - T o ta 1 - Contas de compensação - Passivo 296,67,48C 99,120,146 1,130,305,80 43,711,91C Receita - [1395] Receita Bruta - [1405] Receita Bruta - [1406] Receit	=Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	10.240,38	10.240,38	0,00C		
Compensação - Passivo   1380     Comentação de Bena de Terceitos   1391     Mercadorias Receidas em Consiguação   1392     Mercadorias Receidas   1392     T e f a l - Contra de compensação     - Compensação   Passivo     - Compensação   Passivo     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Bruta Vendas e Serviços     - T e f a l - Receita Depracional / Financeira / Patrimoniais   1505     - T e f a l - Receita Depracional / Financeira / Patrimoniais     - T e f a l - Receita Depracional / Financeira / Patrimoniais     - T e f a l - Receita Depracional / Fina	=Lucros/Prejuízos Acumulados	0,00C	65.668,98	65.668,98	0,00C		
Compensação - Passivo - [1380]   Compensação - Passivo - [1395]   0,000   1,140,92   7,407,73   6,266,810   2,000   2,115,05   36,443,01   13,200,960   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36,000   36	=T o t a l - Patrimônio líquido	151.315,57C	121.097,58	65.668,98	95.886,97C		
Compensação - Pastivo - [1385]   Construct de Bera per Teceritos - [1390]   0,000   1,140,92   7,407,73   30,43,01   13,090,900   31,140,92   30,43,01   13,090,900   31,235,90   34,43,01   31,2690,900   31,235,90   34,43,01   31,2690,900   31,235,90   34,571,55   83,12,650   30,000   31,235,90   44,571,55   83,12,650   30,000   30,581,87   88,422,29   27,870,420   30,000   30,581,87   88,422,29   27,870,420   30,000   30,581,87   88,422,29   27,870,420   30,000   30,581,87   88,422,29   27,870,420   30,000   30,581,87   88,422,29   37,711,910   30,000   30,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   30,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   30,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   30,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   30,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,422,29   37,711,910   30,000   38,581,87   38,581,22,29   30,000   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,27   38,581,2	Contas de compensação - [1375]						
Conserto de Bens por Terceiros - [1390]   0,00C   1,140/22   7,407,73   6,266,81C     Demonstração de Bens de Terceitos - [1391]   0,00C   2,132,05   6,443,10   13,200/9C     Mercadorita Receidas em Consiguação - [1392]   0,00C   36,258,07   88,422,29   27,870,42C     Compensação - Passivo   0,00C   0,051,87   88,422,29   27,870,42C     Compensação - Passivo   0,00C   0,051,87   88,422,29   27,870,42C     Compensação - Passivo   298,407,48C   991,201,46   1,130,305,89   437,711,91C     Compensação - Passivo   298,407,48C   298,407,48C   298,407,48C     To tal - Passivo   298,407,48C   298,407,48C   298,407,48C     Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]   298,407,48C   298,407,48C   298,407,48C     Receita Bruta - [1405]   298,407,48C	Compensação - Passivo - [1380]						
Demonstração de Bens de Terceitos - [1391]   0,000   32.315.205   36.445,01   13.200,000     Mercadorias Recebidas em Consignação - [1392]   0,000   36.258,00   44.571,55   8.312.650	Compensação – Passivo - [1385]						
Mercadorias Recebidas em Consiguação - [1392]   0,00C   36,288,90   44,571,55   8,312,68C   Compensação - Passivo   0,00C   0,0551,87   88,422,29   27,870,42C   Compensação - Passivo   0,00C   0,0551,87   88,422,29   27,870,42C   Compensação   0,00C	Conserto de Bens por Terceiros - [1390]	0,00C	1.140,92	7.407,73	6.266,81C		
	Demonstração de Bens de Terceitos - [1391]	0,00C	23.152,05	36.443,01	13.290,96C		
-Compensação - Passivo 0.00C 60.551.87 88.422.29 27.870.42C -T o t a 1 - Contas de compensação 0.00C 60.551.87 88.422.29 27.870.42C -T o t a 1 - Passivo 298.697.48C 991.201.46 1.130.308.89 437.711.91C Receita - [1395] Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400] Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400] Receita Bruta Vendas (1400) Receita sobre Vendas (1420) 0.00C 846.294.42 846.294.42 0.00C -Receita sobre Vendas (1420) 0.00C 846.294.42 846.294.42 0.00C -Receita sobre Serviços - [1435] Receita de serviços - [1435] Receita sobre Serviços 0.00C 118.305.64 118.305.64 0.00C -Receita obre Serviços 0.00C 118.305.64 118.305.64 0.00C -Receita obre Serviços 0.00C 118.305.64 118.305.64 0.00C -Receita Demacional / Financeira / Patrimoniais - [1505] Receita Financeira - [1530] Receita Financeira Patrimoniais - [1505] Receita Demacional / Financeira / Patrimoniais - [1505] Receita Financeira - [1530] -Receita Financeira Patrimoniais - [1505] Receita Financeira Diversas - [605] - Tot a 1 - Receita Demacional / Financeira / Patrimoniais - [1505] - Receita Financeira Diversas - [605] - Tot a 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505] - Receita Financeira Diversas - [605] - Tot a 1 - Receita Financeira Diversas - [605] - Tot a 1 - Receita Financeira Diversas - [605] - Tot a 1 - Receita Financeira Diversas - [605] - Tot a 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [605] - Tot a 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [605] - Tot a 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [605] - Tot a 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [605] - Tot a 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [605] - Tot a 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [605]	Mercadorias Recebidas em Consignação - [1392]	0,00C	36.258,90	44.571,55	8.312,65C		
-To t a l - Contas de compensação 0.00C 60.551.87 88.422.29 27.870.42C  -To t a l - Passivo 298.607,48C 991.201.46 1.130.305.89 437.711.91C  Receita 19185[ Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400] Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400] Revenda de Mercadorias - [1410] Revenda de Mercadorias - [1420] 0.00C 846.294.42 846.294.42 0.00C  -Receita Bruta Serviços - [1425] Receita sobre Vendas 0.00C 846.294.42 846.294.42 0.00C  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  -Receita Serviços - [1435] 0.00C 118.305.64 118.305.64 0.00C  -Receita sobre Serviços 0.00C 118.305.64 118.305.64 0.00C  -Receita Serviços - [1435] 0.00C 2.335.73 0.00C  -Receita Serviços - [1435] 0.00C 2.335.73 0.00C  -Receita Financeira Patrimoniais - [505]  -Receita Financeira Diversas - [1605]  -Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1606]  -Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1606]  -Receita Operaciona	=Compensação – Passivo	0,00C	60.551,87	88.422,29	27.870,42C		
To tal - Passivo 298,607,48C 991,201,46 1.130,305,89 437,711,91C Receita - 1139S1  Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400] Receita Bruta [1405] Receita sobre Vendas - [1410] Receita sobre Vendas - [1420] 0,00C 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,294,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,494,42 846,4	=Compensação - Passivo	0,00C	60.551,87	88.422,29	27.870,42C		
Receita   1395     Receita Bruta   1405     Receita Bruta   1405     Receita Bruta   1405     Receita sobre   1420     Receita sobre   1425     Receita de serviços - [1425     Receita de serviços - [1430     Prestação de serviços - [1430     Prestação de serviços - [1435     Receita sobre   1430     Receita sobre   1430     Prestação de serviços   1435     Receita   118,305,64     118,305,64     118,305,64     118,305,64     118,305,64     118,305,64     118,305,64     118,305,64     0,00C     Receita sobre   1430     Receita	=T o t a l - Contas de compensação	0,00C	60.551,87	88.422,29	27.870,42C		
Receita Bruta   1405     Receita Bruta   1405     Receita sobre Vendas - [1420]     Receita sobre Vendas     Receita sobre Vendas     Receita sobre Serviços - [1425]     Receita sobre Serviços - [1425]     Receita sobre Serviços - [1430]     Prestação de serviços - [1430]     Receita Bruta Vendas e Serviços     Receita Depracional / Financeira / Patrimoniais - [1505]     Receita Financeira   [1530]     Receita Financeira   [1505]     Receita Bruta Vendas e Serviços   [1005]     Receita Bruta Vendas e Serviços   [1005]     Receita Bruta Vendas e Serviços   [1005]     Receita	=T o t a l - Passivo	298.607,48C	991.201,46	1.130.305,89	437.711,91C		
Receits sobre Vendas - [1410]   Reverda 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 sobre Vendas   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 - [1436]   0,00C   118,305,64   118,305,64   0,00C     Receita de serviços   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     Receita frianceira - [1530]     Receita Financeira / Patrimoniais - [1505]     Receita Financeira - [1530]     Receita Financeira	Receita - [1395]						
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 sobre Serviços - [1425]   846-294,42   846-294,42   0,00C     Receita sobre Serviços - [1425]   846-294,42   846-294,42   0,00C     Receita sobre Serviços - [1430]   0,00C   118-305,64   118-305,64   0,00C     Receita de serviços   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     Receita sobre Serviços   0,00C   118-305,64   118-305,64   0,00C     Receita sobre Serviços   0,00C   0,00C   118-305,64   118-305,64   0,00C     Receita sobre Serviços   0,00C   0,00C   118-305,64   118-305,64   0,00C     Receita Sinanceira   1530]   Receita Financeira   1530]   Receita Financeira   1530]   Receita Financeira   1530]   Receita Financeira   1530]   0,00C   2,335,73   2,335,73   0,00C     Receita Financeira Diversas   1605]   0,00C   2,335,73   2,335,73   0,00C     Receita Financeira Diversas   0,00C   2,335,73   2,335,73   0,00C     Receita Financeira   1530   0,00C   1,00C   1,00	Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]						
Reventa de Mercadorias - [1420]	Receita Bruta - [1405]						
#Receita sobre Vendas	Receita sobre Vendas - [1410]						
#Receita Bruta	Revenda de Mercadorias - [1420]	0,00C	846.294,42	846.294,42	0,00C		
Receita sobre Serviços - [1425]   Receita de serviços - [1436]   D,00C   118.305,64   118.305,64   0,00C	=Receita sobre Vendas	0,00C	846.294,42	846.294,42	0,00C		
Receita de serviços - [1430]   Prestação de serviços - [1435]	=Receita Bruta	0,00C	846.294,42	846.294,42	0,00C		
Receita de serviços - [1430]   Prestação de serviços - [1435]	Receita sobre Servicos - [1425]						
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 1 - Receita Bruta Vendas e Serviços         0,00C         964,600,06         964,600,06         0,00C           Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]         Receita Financeiras Diversas - [1605]         11,77         11,77         0,00C           Pacceita Financeiras Diversas - [1605]         0,00C         2,323,96         2,323,96         0,00C           =Receita 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 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais         0,00C         2,335,73         2,335,73         0,00C							
### Receita de serviços		0,00C	118.305,64	118.305,64	0,00C		
### ### ##############################		0,00C	118.305,64	118.305,64	0,00C		
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]         Receita Financeira - [1530]         Receita 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         =Receita 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 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais       0,00C       2.335,73       2.335,73       0,00C         =T o t a 1 - Receita       0,00C       966,935,79       966,935,79       0,00C	=Receita sobre Serviços	0,00C	118.305,64	118.305,64	0,00C		
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 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais       0,00C       2.335,73       2.335,73       0,00C	=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	964.600,06	964.600,06	0,00C		
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 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais       0,00C       2.335,73       2.335,73       0,00C	Pagaita Operational / Financeira / Patrimonicia (1505)						
Receitas Financeiras Diversas - [1605]   Juros - [1610]							
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							
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 1 - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais         0,00C         2.335,73         2.335,73         0,00C           =T o t a 1 - Receita         0,00C         966.935,79         966.935,79         0,00C		0.000	11.77	11.77	0.000		
=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       966.935,79       0,00C							
=Receita Financeira							
=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	-Receitas Financen as Diversas	0,000	2.333,73	2.353,75	0,000		
=T o t a l - Receita 0,00C 966.935,79 966.935,79 0,00C	=Receita Financeira	0,00C	2.335,73	2.335,73	0,00C		
	=T otal - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	2.335,73	2.335,73	0,00C		
Despesas - [1705]	=T o t a l - Receita	0,00C	966.935,79	966.935,79	0,00C		
	Despesas - [1705]						



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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019	) ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C L Diário:5				
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 1 - 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	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

=Despesas com Serviços Prestados

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.

0,00

2.339,48

0,00

2.339,48

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186) Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/12/2019	ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário:5 Folha: 2						
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual			
=Total - 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			
IPTU - [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 otal - 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]							
Exercício corrente - [2795]							
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	1.016.274,34	1.016.274,34	0,00D			
=Exercício 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

1.016.274,34

1.016.274,34

0,00D

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/2019	186) ADTAB	IL CONSULT CONTABIL E E	MPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário :5 Folha: 211
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 / Patrim	oniais		*****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

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.

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA M Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/		CONSULT CONTABIL I	E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME Diário :5 Folha: 212
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
=Total - Despesas			****180.513,08D

Despesas com Tributos e Taxas

Tributos



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.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 31/12/20		Conto	P / 1 1 1
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Impostos e Taxas			
IPVA	4-4-01-01-01	2375	1.765,021
IPTU	4-4-01-01-02	2380	1.670,421
DAS Simples Nacional	4-4-01-01-03	2381	56.050,021
ICMS Antecipação Parcial - Comércio	4-4-01-01-04	2382	14.605,781
CMS Substituição Tributária - Entradas	4-4-01-01-05	2383	1.712,321
Taxa de Fiscalizacao de Local. e Funcionamento	4-4-01-01-06	2838	116,191
Γaxa de Incendio	4-4-01-01-07	2839	154,511
ICMS Diferença de Aliquota	4-4-01-01-08	2845	1.407,331
=Impostos e Taxas			*****77.481,59I
=Tributos			****77.481,591
=T o t a l - Despesas com Tributos e Taxas			****77.481,591
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			
Juros	4-5-04-01-01	2555	1.092,071
Multas	4-5-04-01-03	2565	4.268,741
=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			*****5.360,811
Despesas por Pagamentos em Atraso			
Despesas por Pagamentos em Atraso	4-5-04-03-01	2585	308,261
=Despesas por Pagamentos em Atraso			******308,26
Outras Despesas Financeiras			*****5.669,071
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****5.669,071
=Total - Despesas			**1.016.274,341
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS> 966.935,79C			
DESPESAS + CUSTO> 1.016.274,34D			
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****49.338,5	5		

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

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186)	ADTABIL CONSULT CO	ONTABIL E EMPRESAF	RIAL S/C LTDA-ME
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019		Diário: 5	Folha: 215
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
Clientes			
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	1-1-04-01	0,00D	153.207,04D
=Clientes		*********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
=Total - Ativo		****298.607,48D	****437.711,91D

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186)	ADTABIL CONSULT CO	ONTABIL E EMPRESAR	RIAL S/C LTDA-MF
ATT RODIO & TIDEO TROUETOS E COMERCIO ETDA ME(00100)	AD IABIL CONSULT CO	ATTABLE E EMI RESAL	CALL OF CLIDA-MIL
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019		Diário: 5	Folha: 216
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

AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA ME(00186)	ADTABIL CONSULT CONTABIL E EMPRESARIAL S/C LTDA-ME						
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019		Diário: 5	Folha: 217				
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				
**************************************							

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 Diário: 5 Folha: 218

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

Página: 219

# Termo de Encerramento

Dados da empresa											
Nome Empresarial:											
AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME											
NIRE:	31209	06383-7	CNPJ:	CNPJ: 13.240.986/0001-19 N			٩nt	terior:			
Nome Anterior:								-			
IMAGO DEI - AUI	OIO E \	VIDEO LTDA	ME								
Município: BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS								
Inscrição		001732415004	47		Inscrição Municipa	l:	02	2822450018	3		

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



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# 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	(YO:27			
Número de Ordem:	5	MA			
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019	AY			

Assinante(s)						
CPF	Nome	CRC				
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA	74.0				
712.604.396-15	PAULO HENRIQUE AMORIM GUIMARAES	47919				



Documento assinado eletrônicamente 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 autencidade desse documento pode ser conferida no <u>portal de serviços da jucemg</u> informando o número do protocolo 20/720.854-9.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# 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	(YO:27			
Número de Ordem:	5	MA			
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019	AY			

Assinante(s)						
CPF	Nome	CRC				
068.709.036-97	RICARDO RODRIGUES FARIAS SANTANA	74.0				
712.604.396-15	PAULO HENRIQUE AMORIM GUIMARAES	47919				



Documento assinado eletrônicamente 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 autencidade desse documento pode ser conferida no <u>portal de serviços da jucemg</u> 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  NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza Nº de Matrícula do Agente							№ DO PROTO(	COLO (Uso d	a Junta Comercial)	
	sede ou filial em outra UF)		Código da Jurídica	Natureza	Nº de Matrícula do Auxiliar do Comér					
31209063837 2062										
1 - REQUERIMENTO										
Nome:	ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  ome: AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME  (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)  Nº FCN/REMP									
	equer a V.S ^a o deferimento do seguinte ato:									
Nº DE VIAS	DO ATO	EVENTO		DESCRIÇÃO	D DO ATO / EVE	NTO			MGP2	000508817
1	002			ALTERACA						
	•	2211	1	ALTERACA	O DE ENDEREC	O DENTRO D	O MESMO MU	NICIPIO		
		2244	1	ALTERACA	O DE ATIVIDADI	ES ECONOMIC	CAS (PRINCIPA	AL E SECUN	DARIAS)	
0 110	BELO HORIZONTE  Local  Nome:  Assinatura:  10 Julho 2020  Data  Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  Nome:  Telefone de Contato:									
		TA COMER	CIAL							
DE	CISÃO SIN	GULAR				DECI	SÃO COLEGIA	NDA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):  SIM SIM SIM								Processo em Ordem À decisão // Data		
NÃ	С	_/	Res	ponsável	. NÃO .	// Data	Resp	onsável	Resp	ponsável
	O SINGUL					2ª Exigênc	a 3 ^e	Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
=				cho em folha a	anexa)					
=		rido. Publique ferido. Publiqu	-	uive-se.		Ш		Ш	Ш	Ш
	icesso inde	ieliao. Publiqu	ue-se.							
									Data	Responsável
DECISÃ	O COLEGI	ADA				2ª Exigênc	a 3ª	Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
Pro	cesso em e	exigência. (Vid	de despac	cho em folha a	anexa)	_		_	_	,
Pro	cesso defe	rido. Publique	-se e arq	uive-se.						
Pro	cesso inde	ferido. Publiqu	ue-se.							
	, ,									
	/ Data									
	vogal vogal vogal									
						President	e da Tu	ırma		
OBSER	VAÇÕES									



## 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	



Página 1 de 1



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, n°09, 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, n°09, 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 n° 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 MUSICAIS 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 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.

#### CLÁUSULA SEGUDA

### DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas do Capital são indivisíveis e intransferíveis a terceiros, sem o prévio e expresso consentimento dos sócios, a quem fica assegurado em igualdade de preço e condições e o direto 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	<b>FARIAS</b>	SANTANA.	50%R\$	1,00R\$	5.000,00
JESSICA	ELISSA MO	REIRA RO	ODRIGUES.	50%R\$	1,00R\$	5.000,00

### 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 MUSICAIS 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 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

falecimento de qualquer um dos sócios não impedirá continuidade da sociedade, sendo eleito um herdeiro 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 1° do Código Civil de 2002.

 ${\tt E}$ , 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	



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# 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, encontrase registrado na Junta Comercial sob o número 7913039, em 10/07/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 eletrônicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 10/07/2020, às 15:44 conforme horário oficial de Brasília.



A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/408.326-5.

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.

pág. 7/8



# 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	



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.

pág. 8/8



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 13.240.986/0001-19 09/02/2011 **CADASTRAL MATRIZ** NOME EMPRESARIAL **AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA** TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE ME 100 DB 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 NÚMERO COMPLEMENTO **AV ABILIO MACHADO** 740 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF **INCONFIDENCIA BELO HORIZONTE** MG 30.820-272 ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE ADTABIL@GMAIL.COM (31) 3383-2029 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVÁ 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).



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.240.986/0001-19 Certidão nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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 

		CORES, HPS 1471;TELEVISOR GRADIENTE DE PLASMA, MODELO PLT 4230;TELEVISOR LG PLASMA 50"
		SUP1250; TRANSMISSOR VGA + AUDIO SOBRE CAT 5 KRAMER TP – 123FDID
1	J	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.
r	7	Sala "Bolo Horizonte" a safeta i sa sala di Bolo Horizonte – MG.
		Sala "Belo Horizonte", a cafeteria e o hall, situados no Pilotis do edifício "Castellar Guimarães", à Av.
		Alvares Cabrai, 1690, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte - MG: hem como o gabineto 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.
	Р	eríodo 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