

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|-----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3160078297-8 | CNPJ: | 14.800.070/0001-39 | NIRE Anterior: | 3160078297-8 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | | | | | |
| Município: | PATROCINIO | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 000033500370055 | | Inscrição Municipal: | 11707 | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 26/12/2011 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Quantidade de páginas: | 58 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2023 | Data Assinatura: | 14/06/2024 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|--------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 796.215.976-68 | BELTRANDO BATISTA BORGES | Administrador | |
| 054.363.336-56 | Edniel Jose de Oliveira | Contador | 094751 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| 02/01/2023 | 10927 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,42 |
| 02/01/2023 | 10928 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,87 |
| 02/01/2023 | 11492 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 69,70 |
| 03/01/2023 | 7808 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5593 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 210,01 |
| 03/01/2023 | 7809 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14301 POSTO FORTE PETRO LTDA | 300,18 |
| 03/01/2023 | 10929 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 252,45 |
| 03/01/2023 | 10930 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 649,55 |
| 03/01/2023 | 10931 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 25.000,00 |
| 03/01/2023 | 10932 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 25.982,00 |
| 03/01/2023 | 11493 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 400,00 |
| 04/01/2023 | 10933 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.463,00 |
| 04/01/2023 | 10934 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 4.463,00 |
| 04/01/2023 | 10935 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 148,15 |
| 04/01/2023 | 10936 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.000,00 |
| 04/01/2023 | 10937 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.855,00 |
| 04/01/2023 | 11494 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 50,00 |
| 04/01/2023 | 11495 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 190,00 |
| 04/01/2023 | 11496 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10,00 |
| 05/01/2023 | 7810 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5604 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 98,02 |
| 05/01/2023 | 9520 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 12/2022 | 478,63 |
| 05/01/2023 | 9525 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 12/2022 | 375,72 |
| 05/01/2023 | 10938 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 54.900,00 |
| 05/01/2023 | 10939 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 27.864,00 |
| 05/01/2023 | 10940 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 05/01/2023 | 10941 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.040,00 |
| 05/01/2023 | 10942 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.372,50 |
| 05/01/2023 | 10943 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 153,12 |
| 05/01/2023 | 10944 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 258,32 |
| 05/01/2023 | 10945 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 7.760,00 |
| 05/01/2023 | 11497 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.750,00 |
| 06/01/2023 | 7769 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO TAXA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS | 50,16 |
| 06/01/2023 | 7770 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO TAXA REVALIDACAO DE ALVARA 2023 | 65,21 |
| 06/01/2023 | 7771 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO TAXA DE ANUNCIO E LOCALIZACAO ALAVARA 2023 | 526,68 |
| 06/01/2023 | 9429 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 12/2022 | 3.151,89 |
| 06/01/2023 | 9430 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 12/2022 | 1.078,68 |
| 06/01/2023 | 10946 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 |
| 06/01/2023 | 10947 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 9.952,00 |
| 09/01/2023 | 10948 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | DEPOSITO BANCARIO | 50,00 |
| 10/01/2023 | 10949 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 99,00 |
| 12/01/2023 | 7811 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 420 AUTO POSTO OLIVEIRA & VILELA LTDA | 112,66 |
| 12/01/2023 | 7812 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 639 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 149,00 |
| 12/01/2023 | 7813 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1953 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 20,00 |
| 12/01/2023 | 9279 | 2.1.3.01.059 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA 1 1 38940 | 50,00 |
| 12/01/2023 | 10950 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.650,00 |
| 12/01/2023 | 10951 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 41,25 |
| 12/01/2023 | 10952 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.460,00 |
| 16/01/2023 | 7814 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 115252 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA ARAPORA POSTO | 95,61 |
| 16/01/2023 | 7815 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5613 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 138,87 |
| 16/01/2023 | 7816 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1003 AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME | 30,00 |
| 17/01/2023 | 7817 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14356 POSTO FORTE PETRO LTDA | 415,03 |
| 17/01/2023 | 7825 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 23.278,00 |
| 18/01/2023 | 10953 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 12,82 |
| TRANSPORTE | | | | | 212.022,50 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| 19/01/2023 | 7818 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 212.022,50 |
| | | | | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5616 SAO MIGUEL | 90,00 |
| | | | | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 20/01/2023 | 7826 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 621 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 8.774,00 |
| 20/01/2023 | 11498 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.000,00 |
| 23/01/2023 | 11499 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 540,00 |
| 24/01/2023 | 7819 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 20754 TRANSPORTADORA AGAL LTDA | 76,00 |
| 24/01/2023 | 7820 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 20754 TRANSPORTADORA AGAL LTDA | 500,00 |
| 24/01/2023 | 7827 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 622 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.081,00 |
| 24/01/2023 | 7828 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 623 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.249,00 |
| 25/01/2023 | 7821 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26010 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR) | 200,00 |
| 26/01/2023 | 11500 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 250,03 |
| 27/01/2023 | 7822 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 674 Auto Mecanica Nascimento Ltda-ME | 100,00 |
| 30/01/2023 | 7823 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3308 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 30/01/2023 | 7824 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 59610 POSTO DA LAVOURA LTDA | 271,00 |
| 30/01/2023 | 7829 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 624 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 3.384,00 |
| 31/01/2023 | 9401 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2023 | 5.287,25 |
| 31/01/2023 | 9413 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/49 | 890,72 |
| 31/01/2023 | 9413 | 2.1.4.01.024 | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/49 | 664,56 |
| 31/01/2023 | 9413 | 3.2.2.03.007 | | REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/49 | 132,89 |
| 31/01/2023 | 9413 | 3.2.2.05.001 | | REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/49 | 93,27 |
| 31/01/2023 | 9490 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023 | 3.906,00 |
| 31/01/2023 | 9491 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 | 1.302,00 |
| 31/01/2023 | 9492 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 373,01 |
| 31/01/2023 | 9493 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 312,48 |
| 31/01/2023 | 9494 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 175,15 |
| 31/01/2023 | 9495 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 | 143,22 |
| 31/01/2023 | 10954 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.000,00 |
| 31/01/2023 | 10955 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.048,59 |
| 31/01/2023 | 11501 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.328,19 |
| 31/01/2023 | 11502 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.351,08 |
| 31/01/2023 | 11503 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.340,86 |
| 31/01/2023 | 11504 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 31/01/2023 | 11505 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 40.000,00 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 305.536,80 |
| 01/02/2023 | 9597 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 625 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.000,00 |
| 01/02/2023 | 9598 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 626 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.000,00 |
| 01/02/2023 | 9599 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 627 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.000,00 |
| 01/02/2023 | 9600 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 628 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 840,00 |
| 01/02/2023 | 9601 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 629 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 840,00 |
| 01/02/2023 | 9602 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 630 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 840,00 |
| 01/02/2023 | 9603 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 631 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.420,00 |
| 01/02/2023 | 10956 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2,93 |
| 01/02/2023 | 10957 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,82 |
| 01/02/2023 | 10958 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 200.000,00 |
| 01/02/2023 | 11506 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 69,70 |
| 01/02/2023 | 11507 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 |
| 01/02/2023 | 11667 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7559 MELO E SANTANA EDITORA GRAFICA LTDA | 380,00 |
| 01/02/2023 | 11671 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 12/2022 | 66,26 |
| 02/02/2023 | 9604 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 632 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 7.180,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 228.139,71 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
| 02/02/2023 | 9605 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | TRANSPORTE | 228.139,71 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 633 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 6.400,00 |
| 02/02/2023 | 10959 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 16.732,00 |
| 02/02/2023 | 10960 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.002 | APLICAÇÃO | 170.000,00 |
| 02/02/2023 | 11508 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 9,00 |
| 02/02/2023 | 11509 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 9,00 |
| 03/02/2023 | 9606 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 634 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 5.660,00 |
| 03/02/2023 | 10961 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 13.200,00 |
| 03/02/2023 | 11510 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 13.200,00 |
| 04/02/2023 | 9581 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1452 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 300,00 |
| 06/02/2023 | 9582 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2007 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 370,00 |
| 06/02/2023 | 9583 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 668 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 400,00 |
| 06/02/2023 | 9584 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1455 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 400,00 |
| 06/02/2023 | 10962 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | DEPOSITO BANCARIO | 40,00 |
| 06/02/2023 | 11566 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 01/2023 | 3.357,84 |
| 06/02/2023 | 11567 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 01/2023 | 1.158,78 |
| 07/02/2023 | 10963 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 14.520,00 |
| 07/02/2023 | 11511 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13,40 |
| 08/02/2023 | 9585 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.155 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 6972 EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI | 946,20 |
| 08/02/2023 | 10964 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 9.900,00 |
| 08/02/2023 | 10965 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 134,90 |
| 08/02/2023 | 10966 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 363,00 |
| 08/02/2023 | 11512 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.000,00 |
| 09/02/2023 | 10967 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 17.550,00 |
| 09/02/2023 | 10968 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 17.550,00 |
| 09/02/2023 | 10969 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 18.000,00 |
| 09/02/2023 | 10970 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 450,00 |
| 09/02/2023 | 10971 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 946,20 |
| 09/02/2023 | 10972 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 17.550,00 |
| 09/02/2023 | 10973 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.138,80 |
| 09/02/2023 | 11513 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 150,00 |
| 10/02/2023 | 9521 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 01/2023 | 516,23 |
| 10/02/2023 | 9607 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 635 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.280,00 |
| 10/02/2023 | 10974 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 10/02/2023 | 11514 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 293,49 |
| 11/02/2023 | 9586 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1466 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 2.800,02 |
| 13/02/2023 | 9587 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25092 ALARMES PATROCINIO LTDA | 200,00 |
| 13/02/2023 | 9588 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1468 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 180,56 |
| 13/02/2023 | 9589 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 296 ALARMES PATROCINIO LTDA | 303,60 |
| 13/02/2023 | 11515 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 100,00 |
| 15/02/2023 | 9590 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26174 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR) | 413,19 |
| 15/02/2023 | 9591 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.155 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 7009 EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI | 298,80 |
| 20/02/2023 | 9592 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1507 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 165,39 |
| 22/02/2023 | 9593 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 704 GARIMPO AUTO POSTO BURITI LTDA | 100,00 |
| 22/02/2023 | 9608 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 636 MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS | 98.999,90 |
| 22/02/2023 | 10975 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.000,10 |
| 22/02/2023 | 10976 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.000,00 |
| 23/02/2023 | 9594 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5674 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 217,02 |
| 24/02/2023 | 9378 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 12/2022 | 13.550,32 |
| 24/02/2023 | 9378 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 12/2022 | 12.110,40 |
| TRANSPORTE | | | | | 710.222,85 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 710.222,85 |
| 24/02/2023 | 9378 | 3.2.2.05.001 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 12/2022 | 121,10 |
| 24/02/2023 | 9378 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 12/2022 | 1.318,82 |
| 24/02/2023 | 9379 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 01/2023 | 5.322,15 |
| 24/02/2023 | 9379 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 01/2023 | 5.287,25 |
| 24/02/2023 | 9379 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 01/2023 | 34,90 |
| 24/02/2023 | 9414 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/49 | 881,17 |
| 24/02/2023 | 9414 | 2.1.4.01.024 | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/49 | 665,75 |
| 24/02/2023 | 9414 | 3.2.2.03.007 | | REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/49 | 133,15 |
| 24/02/2023 | 9414 | 3.2.2.05.001 | | REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/49 | 82,27 |
| 24/02/2023 | 10977 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 298,80 |
| 24/02/2023 | 10978 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 547,00 |
| 24/02/2023 | 10979 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 230,00 |
| 24/02/2023 | 10980 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 724,80 |
| 24/02/2023 | 10981 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.500,00 |
| 24/02/2023 | 10982 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 120,00 |
| 24/02/2023 | 10983 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.547,00 |
| 24/02/2023 | 10984 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 254,90 |
| 24/02/2023 | 10985 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 28.992,00 |
| 24/02/2023 | 10986 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 13.550,32 |
| 24/02/2023 | 10987 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 881,17 |
| 24/02/2023 | 10988 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 13,97 |
| 24/02/2023 | 10989 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.322,15 |
| 24/02/2023 | 10990 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 67,16 |
| 24/02/2023 | 10991 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 18,63 |
| 24/02/2023 | 10992 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 165,18 |
| 24/02/2023 | 10993 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 216,57 |
| 24/02/2023 | 10994 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 329,00 |
| 24/02/2023 | 10995 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 99,90 |
| 24/02/2023 | 11672 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DAEPa REF. 01/2023 | 13,97 |
| 24/02/2023 | 11673 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 01/2023 | 67,16 |
| 24/02/2023 | 11674 | 2.1.3.01.155 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI 1 1 7009 | 298,80 |
| 27/02/2023 | 9526 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023 | 3.906,00 |
| 27/02/2023 | 9527 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 | 1.302,00 |
| 27/02/2023 | 9528 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 373,01 |
| 27/02/2023 | 9529 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 312,48 |
| 27/02/2023 | 9530 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 175,15 |
| 27/02/2023 | 9531 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 | 143,22 |
| 27/02/2023 | 9609 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 637 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 3.483,00 |
| 27/02/2023 | 9610 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO TAXA CND MUNICIPAL | 50,16 |
| 28/02/2023 | 9551 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2023 | 19.633,01 |
| 28/02/2023 | 9595 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3375 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 28/02/2023 | 9596 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1523 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 405,04 |
| 28/02/2023 | 10996 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 98.999,90 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 911.760,86 |
| 01/03/2023 | 9675 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 16683 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI | 501,00 |
| 01/03/2023 | 9676 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1527 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.691,25 |
| 01/03/2023 | 10997 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.474,99 |
| 01/03/2023 | 10998 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 722,80 |
| 01/03/2023 | 10999 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.670,00 |
| 01/03/2023 | 11000 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.200,00 |
| 01/03/2023 | 11001 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.400,00 |
| 01/03/2023 | 11002 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.100,00 |
| 01/03/2023 | 11003 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6,98 |
| 01/03/2023 | 11004 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,59 |
| 01/03/2023 | 11516 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 69,70 |
| TRANSPORTE | | | | | 34.837,31 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|--------------|
| 02/03/2023 | 9703 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | TRANSPORTE | 34.837,31 |
| 02/03/2023 | 9704 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 638 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 4.160,00 |
| 02/03/2023 | 11005 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 639 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.632,00 |
| 03/03/2023 | 9705 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 66.425,00 |
| 03/03/2023 | 9705 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 641 MUNICIPIO DE COROMANDEL | 51.470,00 |
| 03/03/2023 | 11006 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 51.470,00 |
| 06/03/2023 | 9951 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1381 LOJA DE CONVENIENCIA E HOTEL GUIMARANIA LTDA | 260,00 |
| 06/03/2023 | 11007 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 12.000,00 |
| 06/03/2023 | 11008 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.286,75 |
| 06/03/2023 | 11568 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 02/2023 | 3.357,84 |
| 06/03/2023 | 11569 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 02/2023 | 1.158,78 |
| 07/03/2023 | 9677 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1589 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 200,00 |
| 07/03/2023 | 9678 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5705 SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 146,03 |
| 07/03/2023 | 11009 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 156,24 |
| 07/03/2023 | 11010 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.280,00 |
| 07/03/2023 | 11011 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 38.300,00 |
| 07/03/2023 | 11012 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 08/03/2023 | 9679 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26361 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR) | 392,00 |
| 08/03/2023 | 9680 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1594 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.050,00 |
| 09/03/2023 | 9681 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18371 KURUMA VEICULOS SA | 579,00 |
| 09/03/2023 | 9682 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18371 KURUMA VEICULOS SA | 1.536,41 |
| 09/03/2023 | 9706 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 642 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 228.515,00 |
| 09/03/2023 | 9706 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 642 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 218.348,82 |
| 09/03/2023 | 9707 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 03/2023 | 10.166,18 |
| 09/03/2023 | 9706 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 03/2023 | 10.166,18 |
| 09/03/2023 | 9708 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 03/2023 | 10.166,18 |
| 10/03/2023 | 11013 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 10/03/2023 | 11823 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO EQUIPE ARMASSOM LTDA - ME CNPJ: 00.422.692/0001-00 CNPJ: 00.422.693/0001-00 | 16.000,00 |
| 10/03/2023 | 11836 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92 | 35.000,00 |
| 10/03/2023 | 11842 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-53 | 12.000,00 |
| 13/03/2023 | 9709 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 646 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.000,00 |
| 13/03/2023 | 9710 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 647 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 6.995,00 |
| 13/03/2023 | 9711 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 648 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.437,00 |
| 14/03/2023 | 9683 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 60182 POSTO DA LAVOURA LTDA | 313,00 |
| 14/03/2023 | 9712 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 649 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 203.232,20 |
| 14/03/2023 | 11014 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 9.275,00 |
| 15/03/2023 | 9684 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3303 TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI | 1.787,00 |
| 15/03/2023 | 9685 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3060 TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI | 1.605,00 |
| 15/03/2023 | 11015 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 200,00 |
| 15/03/2023 | 11016 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 231,87 |
| 15/03/2023 | 11017 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.800,00 |
| 15/03/2023 | 11018 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 15/03/2023 | 11019 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.945,00 |
| 15/03/2023 | 11607 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 02/2023 | 516,23 |
| 15/03/2023 | 11669 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22569 RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA | 2.500,00 |
| 16/03/2023 | 9686 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1628 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 200,00 |
| 16/03/2023 | 11020 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 12.000,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 1.072.202,02 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|--------------|
| | | | | TRANSPORTE | 1.072.202,02 |
| 16/03/2023 | 11021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 40.800,00 |
| 16/03/2023 | 11022 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 30.000,00 |
| 16/03/2023 | 11023 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.458,71 |
| 16/03/2023 | 11024 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 |
| 16/03/2023 | 11025 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 |
| 16/03/2023 | 11026 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 22.000,00 |
| 16/03/2023 | 11027 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 218.348,82 |
| 16/03/2023 | 11517 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 40.800,00 |
| 16/03/2023 | 11675 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DAEPa REF. 02/2023 | 28,50 |
| 16/03/2023 | 11676 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 02/2023 | 62,73 |
| 16/03/2023 | 11678 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO TAXA ART | 96,62 |
| 16/03/2023 | 11679 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 01/2023 | 75,58 |
| 16/03/2023 | 11681 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60 | 889,98 |
| 16/03/2023 | 11681 | 2.1.4.01.024 | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60 | 667,76 |
| 16/03/2023 | 11681 | 3.2.2.03.007 | | REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60 | 133,55 |
| 16/03/2023 | 11681 | 3.2.2.05.001 | | REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60 | 88,67 |
| 17/03/2023 | 11028 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 68.000,00 |
| 20/03/2023 | 9687 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1634 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 50,00 |
| 20/03/2023 | 9688 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.059 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40791 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA | 1.403,16 |
| 20/03/2023 | 9689 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.059 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40791 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA | 146,84 |
| 20/03/2023 | 9690 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 16977 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI | 30,00 |
| 20/03/2023 | 11555 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 02/2023 | 19.633,01 |
| 21/03/2023 | 9691 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.059 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40827 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA | 140,00 |
| 21/03/2023 | 9692 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1637 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 225,25 |
| 21/03/2023 | 11029 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.021,50 |
| 21/03/2023 | 11030 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 2.950,00 |
| 22/03/2023 | 9693 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.059 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40882 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA | 270,00 |
| 22/03/2023 | 9694 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5311 GOLD CARPET INDUSTRIAL TEXTIL - EIRELI | 9.500,00 |
| 22/03/2023 | 11677 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109 TRIVOLT GERADORA E SERVICOS LTDA | 2.240,00 |
| 23/03/2023 | 9695 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 49644 ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA | 728,00 |
| 23/03/2023 | 9696 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.179 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 49634 ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA | 956,05 |
| 23/03/2023 | 9697 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.179 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 49634 ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA | 2.592,36 |
| 24/03/2023 | 9698 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 665144 TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA | 520,04 |
| 24/03/2023 | 9713 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 2.520,00 |
| 25/03/2023 | 11832 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72 | 24.000,00 |
| 27/03/2023 | 9699 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3442 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 27/03/2023 | 11680 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO TAXA ART | 96,62 |
| 28/03/2023 | 9700 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 60321 POSTO DA LAVOURA LTDA | 307,30 |
| 29/03/2023 | 9701 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.059 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 41051 COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA | 990,00 |
| 30/03/2023 | 9702 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1662 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 360,10 |
| 30/03/2023 | 11518 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 9.500,00 |
| 31/03/2023 | 9667 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023 | 3.906,00 |
| 31/03/2023 | 9668 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023 | 1.302,00 |
| 31/03/2023 | 9669 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 373,01 |
| 31/03/2023 | 9670 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 312,48 |
| 31/03/2023 | 9671 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 175,15 |
| 31/03/2023 | 9672 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 | 143,22 |
| 31/03/2023 | 9673 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002 | VALOR A RECOLHER DIFALI 03/2023 | 733,17 |
| 31/03/2023 | 9674 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2023 | 59.092,41 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.688.520,61 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|---------------------------|
| 31/03/2023 | 11519 | 1.1.1.03.003 | 1.1.1.02.003 | TRANSPORTE APLICAÇÃO | 1.688.520,61 35.773,47 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.724.294,08 |
| 01/04/2023 | 9950 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 296 REDE GERAIS DE COMUNICACAO LTDA | 1.680,00 |
| 03/04/2023 | 9746 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 10.200,00 |
| 03/04/2023 | 11031 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,14 |
| 03/04/2023 | 11032 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,38 |
| 03/04/2023 | 11520 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 69,70 |
| 03/04/2023 | 11521 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 70,70 |
| 05/04/2023 | 9747 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 652 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 636,00 |
| 05/04/2023 | 9748 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.000,00 |
| 06/04/2023 | 9749 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 655 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 2.600,00 |
| 06/04/2023 | 9750 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 656 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 42.269,00 |
| 06/04/2023 | 11570 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 03/2023 | 3.357,84 |
| 06/04/2023 | 11571 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 03/2023 | 1.158,78 |
| 10/04/2023 | 11033 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 10/04/2023 | 11839 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-50 | 12.000,00 |
| 11/04/2023 | 11618 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 03/2023 | 516,23 |
| 12/04/2023 | 9735 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.196 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 42988 TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA | 363,00 |
| 12/04/2023 | 9751 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.996,00 |
| 12/04/2023 | 9752 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 661 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 2.600,00 |
| 12/04/2023 | 9953 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 406 METALARME TECNOLOGIA EIRELI | 35.000,00 |
| 12/04/2023 | 11034 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 18.380,00 |
| 12/04/2023 | 11035 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 7.182,99 |
| 12/04/2023 | 11036 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 42.269,00 |
| 12/04/2023 | 11522 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 12/04/2023 | 11523 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 6.000,00 |
| 13/04/2023 | 11037 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 50.984,00 |
| 13/04/2023 | 11038 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 42.400,00 |
| 13/04/2023 | 11039 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.000,00 |
| 13/04/2023 | 11040 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 35.000,00 |
| 13/04/2023 | 11041 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.850,82 |
| 14/04/2023 | 11042 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 2.600,00 |
| 14/04/2023 | 11043 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 |
| 14/04/2023 | 11044 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 60.000,00 |
| 15/04/2023 | 11835 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92 | 35.000,00 |
| 17/04/2023 | 9736 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 706 AGROTOP PECAS AGRICOLAS LTDA | 223,84 |
| 17/04/2023 | 9737 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 706 AGROTOP PECAS AGRICOLAS LTDA | 4.285,88 |
| 17/04/2023 | 9758 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 667 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 13.305,00 |
| 17/04/2023 | 9759 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 668 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 694,00 |
| 17/04/2023 | 11045 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 99,90 |
| 17/04/2023 | 11046 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 547,00 |
| 17/04/2023 | 11047 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.509,72 |
| 17/04/2023 | 11048 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 7.000,00 |
| 17/04/2023 | 11049 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 70,82 |
| 17/04/2023 | 11050 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.650,00 |
| 17/04/2023 | 11051 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 431,20 |
| 17/04/2023 | 11052 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 84,20 |
| 17/04/2023 | 11053 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 65,00 |
| 17/04/2023 | 11054 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 163,57 |
| 17/04/2023 | 11055 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 208,96 |
| | | | | TRANSPORTE | 496.629,67 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 496.629,67 |
| 17/04/2023 | 11056 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 14,30 |
| 17/04/2023 | 11057 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 28,37 |
| 17/04/2023 | 11058 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.550,00 |
| 17/04/2023 | 11059 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 900,29 |
| 17/04/2023 | 11060 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 329,00 |
| 17/04/2023 | 11061 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.502,21 |
| 17/04/2023 | 11682 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DAEPa REF. 03/2023 | 14,30 |
| 17/04/2023 | 11683 | 2.1.3.01.059 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA 1 1 40791 | 1.550,00 |
| 17/04/2023 | 11684 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60 | 900,29 |
| 17/04/2023 | 11684 | 2.1.4.01.024 | | PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60 | 669,61 |
| 17/04/2023 | 11684 | 3.2.2.03.007 | | REFERENTE A MULTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60 | 133,93 |
| 17/04/2023 | 11684 | 3.2.2.05.001 | | REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60 | 96,75 |
| 18/04/2023 | 9738 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2714 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 365,06 |
| 18/04/2023 | 11062 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 33.872,20 |
| 18/04/2023 | 11063 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.039,91 |
| 19/04/2023 | 9739 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1763 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.000,00 |
| 19/04/2023 | 9760 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 670 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 8.625,00 |
| 19/04/2023 | 9761 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 671 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 13.305,00 |
| 19/04/2023 | 9762 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 11.585,00 |
| 19/04/2023 | 9763 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 673 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.690,00 |
| 19/04/2023 | 11064 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 19/04/2023 | 11065 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 846,80 |
| 19/04/2023 | 11066 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 559,81 |
| 19/04/2023 | 11067 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 700,00 |
| 19/04/2023 | 11068 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.437,00 |
| 19/04/2023 | 11069 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 739,77 |
| 19/04/2023 | 11070 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 988,27 |
| 19/04/2023 | 11071 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 19/04/2023 | 11072 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 |
| 20/04/2023 | 11073 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 83,47 |
| 20/04/2023 | 11074 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.448,59 |
| 20/04/2023 | 11075 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.559,00 |
| 20/04/2023 | 11076 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 700,00 |
| 24/04/2023 | 9740 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1771 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 231,12 |
| 24/04/2023 | 9764 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 674 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 17.626,00 |
| 24/04/2023 | 9765 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 675 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.003,00 |
| 24/04/2023 | 11077 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.047,70 |
| 24/04/2023 | 11078 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 2.950,00 |
| 24/04/2023 | 11577 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO RESCISÃO PABLO FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA 04/2023 | 782,83 |
| 25/04/2023 | 9741 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 166 MONICA ALVES ANACLETO MAGALHAES 06190629679 | 13.400,00 |
| 25/04/2023 | 11825 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72 | 24.000,00 |
| 26/04/2023 | 9742 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 38402484 ELIZANGELA CARDOSO GONDIM NUNES 78395011504 | 5.000,00 |
| 26/04/2023 | 11556 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 03/2023 | 59.677,41 |
| 26/04/2023 | 11556 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 03/2023 | 59.092,41 |
| 26/04/2023 | 11556 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 03/2023 | 585,00 |
| 28/04/2023 | 9743 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3507 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 28/04/2023 | 9744 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4621 RIBEIRO PRADO MATERIAIS ELETRICOS INFO E SEGU EIRELI | 2.864,08 |
| 28/04/2023 | 9745 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26738 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR) | 436,03 |
| 28/04/2023 | 9766 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 676 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 11.034,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 829.243,18 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
| 29/04/2023 | 9714 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | TRANSPORTE | 829.243,18 |
| | | | | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023 | 11.197,20 |
| 29/04/2023 | 9715 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023 | 1.302,00 |
| 29/04/2023 | 9716 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 870,04 |
| 29/04/2023 | 9717 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 895,76 |
| 29/04/2023 | 9718 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 175,15 |
| 29/04/2023 | 9719 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 | 143,22 |
| 30/04/2023 | 9734 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2023 | 39.401,02 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 883.227,57 |
| 02/05/2023 | 11079 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4,74 |
| 02/05/2023 | 11080 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,72 |
| 02/05/2023 | 11524 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 69,70 |
| 02/05/2023 | 11525 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 69,70 |
| 03/05/2023 | 11081 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 694,00 |
| 03/05/2023 | 11082 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 40.205,00 |
| 04/05/2023 | 9846 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 678 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.930,00 |
| 04/05/2023 | 9847 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 679 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 2.520,00 |
| 06/05/2023 | 11573 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ANDERSON DA SILVA SOUZA REF. A 04/2023 | 1.678,28 |
| 06/05/2023 | 11574 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 04/2023 | 3.373,44 |
| 06/05/2023 | 11575 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENCACIA MARIA GONÇALVES REF. A 04/2023 | 1.678,28 |
| 06/05/2023 | 11572 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) SAMUEL DE JESUS SILVA REF. A 04/2023 | 1.678,28 |
| 06/05/2023 | 11576 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 04/2023 | 1.158,78 |
| 08/05/2023 | 9825 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1835 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 500,00 |
| 08/05/2023 | 9826 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 13542 POSTO VERA0 LTDA | 370,06 |
| 08/05/2023 | 9849 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 681 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.966,00 |
| 08/05/2023 | 9850 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 682 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.024,00 |
| 08/05/2023 | 11526 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13,40 |
| 08/05/2023 | 11527 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 13,40 |
| 09/05/2023 | 9851 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 1.272,00 |
| 09/05/2023 | 9851 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 683 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 1.208,40 |
| 09/05/2023 | 9853 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 05/2023 | 63,60 |
| 09/05/2023 | 9852 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023 | 63,60 |
| 09/05/2023 | 9851 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023 | 63,60 |
| 09/05/2023 | 9854 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 3.066,00 |
| 09/05/2023 | 9854 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 2.912,70 |
| 09/05/2023 | 9856 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 05/2023 | 153,30 |
| 09/05/2023 | 9855 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023 | 153,30 |
| 09/05/2023 | 9854 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023 | 153,30 |
| 09/05/2023 | 9857 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 685 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 31.000,00 |
| 09/05/2023 | 9857 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 685 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 29.450,00 |
| 09/05/2023 | 9859 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 05/2023 | 1.550,00 |
| 09/05/2023 | 9858 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023 | 1.550,00 |
| 09/05/2023 | 9857 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023 | 1.550,00 |
| 09/05/2023 | 9860 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 2.000,00 |
| 09/05/2023 | 9860 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 686 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 1.900,00 |
| 09/05/2023 | 9862 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 05/2023 | 100,00 |
| 09/05/2023 | 9861 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023 | 100,00 |
| 09/05/2023 | 9860 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023 | 100,00 |
| 09/05/2023 | 9863 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 687 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 420,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 149.777,58 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| 09/05/2023 | 9863 | 1.1.1.01.001 | | TRANSPORTE | 149.777,58 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 687 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 399,00 |
| 09/05/2023 | 9865 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 05/2023 | 21,00 |
| 09/05/2023 | 9864 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023 | 21,00 |
| 09/05/2023 | 9863 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023 | 21,00 |
| 09/05/2023 | 11685 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2 28.882.146 GABRIEL GONCALVES CORREIA | 4.500,00 |
| 10/05/2023 | 11083 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 27,76 |
| 10/05/2023 | 11084 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 164,85 |
| 10/05/2023 | 11085 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA | 70,68 |
| 10/05/2023 | 11086 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA | 84,20 |
| 10/05/2023 | 11087 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 871,28 |
| 10/05/2023 | 11088 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 44,05 |
| 10/05/2023 | 11089 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.450,83 |
| 10/05/2023 | 11090 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 467,18 |
| 10/05/2023 | 11091 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 99,90 |
| 10/05/2023 | 11092 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 180,00 |
| 10/05/2023 | 11093 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 122,50 |
| 10/05/2023 | 11094 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.696,00 |
| 10/05/2023 | 11095 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 329,00 |
| 10/05/2023 | 11096 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.552,87 |
| 10/05/2023 | 11097 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 110,00 |
| 10/05/2023 | 11098 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 547,00 |
| 10/05/2023 | 11099 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 640,00 |
| 10/05/2023 | 11100 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 800,00 |
| 10/05/2023 | 11101 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.022,00 |
| 10/05/2023 | 11102 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.880,00 |
| 10/05/2023 | 11103 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 486,40 |
| 10/05/2023 | 11104 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.678,28 |
| 10/05/2023 | 11105 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 21.864,00 |
| 10/05/2023 | 11106 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 130,20 |
| 10/05/2023 | 11107 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 10/05/2023 | 11108 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 208,96 |
| 10/05/2023 | 11109 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 163,57 |
| 10/05/2023 | 11686 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DAEPa REF. 04/2023 | 27,76 |
| 10/05/2023 | 11687 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 04/2023 | 70,68 |
| 10/05/2023 | 11688 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 03/2023 | 84,20 |
| 10/05/2023 | 11843 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-54 | 12.000,00 |
| 10/05/2023 | 11866 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92 | 35.000,00 |
| 11/05/2023 | 9827 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 8975 Auto Eletrica L D LTDA - ME | 100,00 |
| 11/05/2023 | 9828 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 8975 Auto Eletrica L D LTDA - ME | 1.133,00 |
| 11/05/2023 | 9866 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 688 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.560,00 |
| 12/05/2023 | 9829 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1851 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.755,80 |
| 12/05/2023 | 9830 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1852 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 732,05 |
| 13/05/2023 | 9831 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1855 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 228,03 |
| 16/05/2023 | 9832 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1859 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 2.718,25 |
| 16/05/2023 | 9833 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14937 POSTO FORTE PETRO LTDA | 250,02 |
| 16/05/2023 | 9867 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 689 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 7.748,00 |
| 16/05/2023 | 11110 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 33.872,20 |
| 17/05/2023 | 11111 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.000,00 |
| 17/05/2023 | 11112 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 844,57 |
| 17/05/2023 | 11113 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 15.553,08 |
| 17/05/2023 | 11114 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 261,48 |
| 17/05/2023 | 11115 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 8.813,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 327.288,21 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 327.288,21 |
| 17/05/2023 | 11116 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.400,00 |
| 19/05/2023 | 9834 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2730 JACINTO E MELO COM. MAT. CONST. LTD | 96,00 |
| 19/05/2023 | 11117 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 11.034,00 |
| 22/05/2023 | 9868 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 3.718,00 |
| 22/05/2023 | 9868 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 690 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 3.532,10 |
| 22/05/2023 | 9870 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 05/2023 | 185,90 |
| 22/05/2023 | 9869 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 05/2023 | 185,90 |
| 22/05/2023 | 9868 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 05/2023 | 185,90 |
| 22/05/2023 | 9871 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 716,00 |
| 22/05/2023 | 9872 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 692 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 5.376,00 |
| 22/05/2023 | 9873 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 693 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.940,00 |
| 22/05/2023 | 9874 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 694 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 13.764,00 |
| 22/05/2023 | 9875 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 5.552,00 |
| 22/05/2023 | 9876 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 4.788,00 |
| 22/05/2023 | 11118 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.069,44 |
| 23/05/2023 | 9835 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 343 SERRALHERIA DO SALITRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 500,00 |
| 23/05/2023 | 9836 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1897 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 208,36 |
| 23/05/2023 | 11119 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 6.560,00 |
| 23/05/2023 | 11120 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 49.629,00 |
| 23/05/2023 | 11121 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.218,93 |
| 23/05/2023 | 11122 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 29.450,00 |
| 23/05/2023 | 11123 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.516,50 |
| 23/05/2023 | 11124 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.089,38 |
| 23/05/2023 | 11125 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 53.769,00 |
| 24/05/2023 | 9837 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3573 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 24/05/2023 | 11126 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 6.560,00 |
| 24/05/2023 | 11127 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.560,00 |
| 24/05/2023 | 11128 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 100,00 |
| 24/05/2023 | 11129 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 28.713,00 |
| 24/05/2023 | 11130 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 736,25 |
| 24/05/2023 | 11131 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 100,00 |
| 25/05/2023 | 9838 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3318 TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI | 1.285,31 |
| 25/05/2023 | 9839 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3543 TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI | 1.214,69 |
| 25/05/2023 | 9840 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1900 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 200,00 |
| 25/05/2023 | 11132 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 100,00 |
| 25/05/2023 | 11133 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.560,00 |
| 25/05/2023 | 11689 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 173 AUTO SOCORRO PLANALTO LTDA - ME | 2.735,00 |
| 25/05/2023 | 11829 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOGIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72 | 24.000,00 |
| 26/05/2023 | 9841 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 76 LOURDES MARIA PAULA SOUZA 040.225.87628 | 500,00 |
| 26/05/2023 | 11134 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 716,00 |
| 26/05/2023 | 11135 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 7.748,00 |
| 29/05/2023 | 9842 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1907 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 379,98 |
| 29/05/2023 | 9843 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1906 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 437,71 |
| 29/05/2023 | 9878 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 698 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 2.780,00 |
| 29/05/2023 | 9879 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 699 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 168,00 |
| 29/05/2023 | 9880 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 700 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 12.789,00 |
| 29/05/2023 | 9881 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.896,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 646.701,56 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| 29/05/2023 | 11136 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 646.701,56 |
| | | | | DEPOSITO BANCARIO | 4.788,00 |
| 30/05/2023 | 9844 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 51519 ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA | 234,32 |
| 30/05/2023 | 11528 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.674,85 |
| 30/05/2023 | 11529 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.675,00 |
| 31/05/2023 | 9774 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023 | 9.819,00 |
| 31/05/2023 | 9775 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023 | 1.320,00 |
| 31/05/2023 | 9776 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 848,21 |
| 31/05/2023 | 9777 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 785,52 |
| 31/05/2023 | 9778 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 166,56 |
| 31/05/2023 | 9779 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 | 145,20 |
| 31/05/2023 | 9824 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2023 | 20.470,45 |
| 31/05/2023 | 9845 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 38937642 50.566.995 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | 840,00 |
| 31/05/2023 | 11137 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 908,39 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 690.377,06 |
| 01/06/2023 | 10021 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14006 TRUCKS REIS LTDA - EPP | 224,00 |
| 01/06/2023 | 10022 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 14006 TRUCKS REIS LTDA - EPP | 3.121,80 |
| 01/06/2023 | 10023 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9196 TRUCKS REIS LTDA - EPP | 780,00 |
| 01/06/2023 | 10047 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 704 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 3.013,00 |
| 01/06/2023 | 10048 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 2.059,00 |
| 01/06/2023 | 10048 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 705 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 1.958,56 |
| 01/06/2023 | 10050 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023 | 100,44 |
| 01/06/2023 | 10048 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023 | 100,44 |
| 01/06/2023 | 10049 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 06/2023 | 100,44 |
| 01/06/2023 | 10051 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 362,00 |
| 01/06/2023 | 10051 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 706 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 344,34 |
| 01/06/2023 | 10052 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 06/2023 | 17,66 |
| 01/06/2023 | 10051 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023 | 17,66 |
| 01/06/2023 | 10053 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023 | 17,66 |
| 01/06/2023 | 10054 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 7.539,00 |
| 01/06/2023 | 10054 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 7.171,22 |
| 01/06/2023 | 10055 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023 | 367,78 |
| 01/06/2023 | 10054 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023 | 367,78 |
| 01/06/2023 | 10056 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 06/2023 | 367,78 |
| 01/06/2023 | 11138 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2,05 |
| 01/06/2023 | 11139 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.350,00 |
| 01/06/2023 | 11140 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 42,72 |
| 01/06/2023 | 11141 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 80,03 |
| 01/06/2023 | 11142 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 234,32 |
| 01/06/2023 | 11143 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 100,00 |
| 01/06/2023 | 11144 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 840,00 |
| 01/06/2023 | 11145 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 306,00 |
| 01/06/2023 | 11146 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.000,00 |
| 01/06/2023 | 11147 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.397,03 |
| 01/06/2023 | 11148 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,40 |
| 01/06/2023 | 11149 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.881,00 |
| 01/06/2023 | 11530 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 69,70 |
| 01/06/2023 | 11531 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 69,55 |
| 06/06/2023 | 10024 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1956 PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.265,01 |
| 06/06/2023 | 10057 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 708 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 636,00 |
| 06/06/2023 | 10057 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 708 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 604,97 |
| 06/06/2023 | 10059 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 06/2023 | 31,03 |
| | | | | TRANSPORTE | 42.940,37 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
| 06/06/2023 | 10058 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | TRANSPORTE | 42.940,37 |
| | | | | VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023 | 31,03 |
| 06/06/2023 | 10057 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023 | 31,03 |
| 06/06/2023 | 11150 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 7.171,22 |
| 06/06/2023 | 11151 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.500,00 |
| 06/06/2023 | 11152 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 344,34 |
| 06/06/2023 | 11579 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ANDERSON DA SILVA SOUZA REF. A 05/2023 | 1.797,03 |
| 06/06/2023 | 11580 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 05/2023 | 3.413,14 |
| 06/06/2023 | 11581 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENACIA MARIA GONÇALVES REF. A 05/2023 | 1.797,03 |
| 06/06/2023 | 11578 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) SAMUEL DE JESUS SILVA REF. A 05/2023 | 1.797,03 |
| 06/06/2023 | 11582 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 05/2023 | 1.174,80 |
| 07/06/2023 | 11532 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.000,00 |
| 07/06/2023 | 11533 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 4.000,00 |
| 09/06/2023 | 9961 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.007 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 | 260,40 |
| 09/06/2023 | 9962 | 2.1.5.01.007 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 19,52 |
| 09/06/2023 | 9963 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.01.007 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023 | 651,00 |
| 09/06/2023 | 9964 | 2.1.5.01.007 | 2.1.5.02.001 | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023 | 48,82 |
| 09/06/2023 | 9965 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.007 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023 | 868,00 |
| 09/06/2023 | 9966 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 72,90 |
| 09/06/2023 | 10370 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO RESCISÃO ANDERSON DA SILVA SOUZA 06/2023 | 399,83 |
| 09/06/2023 | 10371 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO RESCISÃO SAMUEL DE JESUS SILVA 06/2023 | 399,83 |
| 09/06/2023 | 11153 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 145,20 |
| 09/06/2023 | 11154 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 913,31 |
| 09/06/2023 | 11155 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 167,12 |
| 09/06/2023 | 11156 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 834,25 |
| 09/06/2023 | 11157 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.086,91 |
| 09/06/2023 | 11158 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 187,88 |
| 09/06/2023 | 11159 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 350,00 |
| 09/06/2023 | 11160 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 405,00 |
| 09/06/2023 | 11161 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 525,00 |
| 09/06/2023 | 11162 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 525,00 |
| 09/06/2023 | 11163 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 405,00 |
| 09/06/2023 | 11164 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 165,00 |
| 09/06/2023 | 11165 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 120,00 |
| 09/06/2023 | 11620 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 04/2023 | 1.013,26 |
| 10/06/2023 | 11844 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-55 | 12.000,00 |
| 12/06/2023 | 10025 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3018 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 500,00 |
| 12/06/2023 | 10060 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 709 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 15.004,98 |
| 12/06/2023 | 11166 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 187,88 |
| 12/06/2023 | 11167 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 12/06/2023 | 11168 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 120,00 |
| 13/06/2023 | 10026 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 15088 POSTO FORTE PETRO LTDA | 200,02 |
| 13/06/2023 | 10061 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 14.905,00 |
| 13/06/2023 | 10062 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 711 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 2.780,00 |
| 13/06/2023 | 10063 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 712 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 2.780,00 |
| 13/06/2023 | 10064 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 713 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 387,00 |
| 13/06/2023 | 10065 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 714 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 3.024,00 |
| 13/06/2023 | 10066 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 715 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 168,00 |
| 13/06/2023 | 10067 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 716 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 2.780,00 |
| 13/06/2023 | 10068 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.390,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 134.892,13 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| 13/06/2023 | 10069 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | TRANSPORTE | 134.892,13 |
| 13/06/2023 | 10070 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 718 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 2.780,00 |
| 13/06/2023 | 10071 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 719 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 168,00 |
| 13/06/2023 | 10072 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 720 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 15.120,00 |
| 13/06/2023 | 11169 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 721 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.300,00 |
| 13/06/2023 | 11170 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 800,00 |
| 14/06/2023 | 10027 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 187,88 |
| 14/06/2023 | 10073 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 13044 POSTO CAXUXA MGM LTDA | 325,95 |
| 14/06/2023 | 11171 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 722 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 590,00 |
| 14/06/2023 | 11172 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 33.025,00 |
| 14/06/2023 | 11173 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | DEPOSITO BANCARIO | 33.872,20 |
| 14/06/2023 | 11847 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 846,00 |
| 15/06/2023 | 10074 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOA RENASHOW - ORGANIZAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA CNPJ: 50.989.325/0001-17 | 80.000,00 |
| 15/06/2023 | 10075 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 723 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 26.573,00 |
| 15/06/2023 | 10076 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 724 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 694,00 |
| 15/06/2023 | 10077 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 725 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 2.776,00 |
| 15/06/2023 | 10078 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 726 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 7.610,00 |
| 15/06/2023 | 10079 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 727 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.138,00 |
| 15/06/2023 | 11174 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.390,00 |
| 16/06/2023 | 10028 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.958,56 |
| 16/06/2023 | 10029 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23998 MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP | 125,00 |
| 16/06/2023 | 10030 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4587 POSTO TRES MOUROES LTDA | 155,89 |
| 19/06/2023 | 10080 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3036 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 193,03 |
| 19/06/2023 | 10081 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 729 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.390,00 |
| 19/06/2023 | 10082 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 730 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.496,00 |
| 19/06/2023 | 10083 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 731 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.138,00 |
| 19/06/2023 | 10084 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 732 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.138,00 |
| 19/06/2023 | 10085 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.138,00 |
| 19/06/2023 | 10086 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 734 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.390,00 |
| 19/06/2023 | 10087 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 380,00 |
| 19/06/2023 | 10087 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 736 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 5.500,00 |
| 19/06/2023 | 10088 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 736 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 5.231,69 |
| 19/06/2023 | 10087 | 1.1.3.08.016 | | ISS Ret 06/2023 | 268,31 |
| 19/06/2023 | 10089 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023 | 268,31 |
| 19/06/2023 | 11175 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 737 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.180,00 |
| 20/06/2023 | 11176 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | DEPOSITO BANCARIO | 50,00 |
| 20/06/2023 | 11177 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 51,25 |
| 20/06/2023 | 11178 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 71,27 |
| 20/06/2023 | 11179 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 100,00 |
| 20/06/2023 | 11180 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 250,00 |
| 20/06/2023 | 11181 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 211,86 |
| 20/06/2023 | 11182 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 165,55 |
| 20/06/2023 | 11183 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 99,90 |
| 20/06/2023 | 11184 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 904,66 |
| 20/06/2023 | 11185 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 201,60 |
| | | | | PAGAMENTO AGUA | 33,21 |
| | | | | TRANSPORTE | 381.178,25 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|---------------------|
| 20/06/2023 | 11186 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | TRANSPORTE PAGAMENTO AGUA | 381.178,25 22,06 |
| 20/06/2023 | 11690 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1 BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 16.620,00 |
| 20/06/2023 | 11826 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO COMPANHIA FIVELA DE PRATA LTDA CNPJ: 00.871.924/0001-63 | 92.000,00 |
| 20/06/2023 | 11831 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92 | 35.000,00 |
| 21/06/2023 | 9882 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET | 12,82 |
| 21/06/2023 | 10031 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18403 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI | 90,06 |
| 21/06/2023 | 10032 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18403 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI | 96,94 |
| 21/06/2023 | 10033 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.119 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1641 AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME | 280,00 |
| 21/06/2023 | 10034 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.119 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1641 AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME | 2.925,00 |
| 21/06/2023 | 10035 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 123617 Cooperativa Agro Pecuaria de Patrocinio Ltda. | 185,00 |
| 21/06/2023 | 10036 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18406 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI | 140,20 |
| 21/06/2023 | 10037 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18406 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI | 69,80 |
| 21/06/2023 | 10038 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1074 AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME | 2.500,00 |
| 21/06/2023 | 11187 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 106.319,00 |
| 21/06/2023 | 11188 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 15.004,98 |
| 21/06/2023 | 11189 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.008,86 |
| 21/06/2023 | 11190 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.070,00 |
| 21/06/2023 | 11191 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 12,82 |
| 21/06/2023 | 11192 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.156,74 |
| 21/06/2023 | 11193 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 263,93 |
| 21/06/2023 | 11194 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.171,29 |
| 21/06/2023 | 11195 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.033,09 |
| 21/06/2023 | 11196 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 829,40 |
| 21/06/2023 | 11197 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.500,00 |
| 21/06/2023 | 11198 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 16.620,00 |
| 21/06/2023 | 11199 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 31.365,79 |
| 21/06/2023 | 11200 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.085,68 |
| 21/06/2023 | 11201 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 29.000,00 |
| 21/06/2023 | 11202 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 11.250,00 |
| 21/06/2023 | 11203 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.103,92 |
| 21/06/2023 | 11557 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 04/2023 | 31.365,79 |
| 21/06/2023 | 11557 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 04/2023 | 22.929,31 |
| 21/06/2023 | 11557 | 3.2.2.05.001 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 04/2023 | 5.551,72 |
| 21/06/2023 | 11557 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 04/2023 | 2.884,76 |
| 21/06/2023 | 11622 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 05/2023 | 1.152,96 |
| 21/06/2023 | 11623 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.01.001 | REFERENTE A MULTA SOBRE INSS DO MÊS 05/2023 | 3,78 |
| 22/06/2023 | 10090 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 738 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.390,00 |
| 22/06/2023 | 10091 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 739 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.390,00 |
| 22/06/2023 | 10092 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 740 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.180,00 |
| 22/06/2023 | 10093 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 741 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 27.924,00 |
| 22/06/2023 | 10094 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 742 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.460,00 |
| 22/06/2023 | 11204 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 18.174,37 |
| 22/06/2023 | 11205 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.920,00 |
| 22/06/2023 | 11558 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 05/2023 | 18.174,37 |
| 22/06/2023 | 11558 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 05/2023 | 17.812,92 |
| 22/06/2023 | 11558 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 05/2023 | 361,45 |
| 23/06/2023 | 9932 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CERTIDAO MUNICIPAL DE DEBITOS DE PATROCINIO | 50,16 |
| 23/06/2023 | 10095 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 743 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 7.762,00 |
| 23/06/2023 | 10096 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 1.863,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 925.266,22 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|-------|--------------|---------------|--|--------------|
| 23/06/2023 | 10096 | 1.1.1.01.001 | | TRANSPORTE | 925.266,22 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 1.772,12 |
| 23/06/2023 | 10097 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023 | 90,88 |
| 23/06/2023 | 10096 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023 | 90,88 |
| 23/06/2023 | 10098 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 06/2023 | 90,88 |
| 23/06/2023 | 11206 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 50,16 |
| 25/06/2023 | 11828 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72 | 24.000,00 |
| 26/06/2023 | 10039 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3146 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 1.658,04 |
| 26/06/2023 | 10099 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 746 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 3.300,00 |
| 26/06/2023 | 10100 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 747 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 44.418,00 |
| 26/06/2023 | 10101 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 748 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 4.761,00 |
| 26/06/2023 | 10102 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 749 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 2.600,00 |
| 26/06/2023 | 10103 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 2.000,00 |
| 26/06/2023 | 10103 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 750 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 1.902,43 |
| 26/06/2023 | 10105 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 06/2023 | 97,57 |
| 26/06/2023 | 10104 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 06/2023 | 97,57 |
| 26/06/2023 | 10103 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 06/2023 | 97,57 |
| 28/06/2023 | 10040 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3639 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 28/06/2023 | 10041 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 825 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 355,50 |
| 28/06/2023 | 10042 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 27293 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR) | 50,00 |
| 28/06/2023 | 10043 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2289 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 744,50 |
| 29/06/2023 | 10044 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 72098 Terra Comercio de Pecas e Servicos p Maquina Agricola LTDA | 200,00 |
| 29/06/2023 | 10045 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.196 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 47231 TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA | 20,00 |
| 30/06/2023 | 9955 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023 | 6.969,00 |
| 30/06/2023 | 9956 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023 | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 9957 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 615,47 |
| 30/06/2023 | 9958 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 557,52 |
| 30/06/2023 | 9959 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 166,56 |
| 30/06/2023 | 9960 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 | 145,20 |
| 30/06/2023 | 10020 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2023 | 34.929,76 |
| 30/06/2023 | 10046 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 8375 EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI | 1.245,00 |
| 30/06/2023 | 10106 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 753 CECCA CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS | 3.800,00 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 1.064.061,83 |
| 03/07/2023 | 10204 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 7.390,00 |
| 03/07/2023 | 10205 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.390,00 |
| 03/07/2023 | 11207 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 7.000,00 |
| 03/07/2023 | 11208 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 100.000,00 |
| 03/07/2023 | 11209 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,70 |
| 03/07/2023 | 11210 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,18 |
| 03/07/2023 | 11534 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 72,30 |
| 04/07/2023 | 10173 | 1.2.3.03.001 | 2.1.3.01.214 | COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO NESTA DATA 72891 LONAS PAULISTA LTDA | 11.400,01 |
| 04/07/2023 | 10174 | 2.1.3.01.214 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO LONAS PAULISTA LTDA 1 1 72891 | 11.400,01 |
| 04/07/2023 | 10175 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 18672 GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI | 354,00 |
| 04/07/2023 | 10176 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 40334120 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA | 532,72 |
| 04/07/2023 | 11211 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.000,00 |
| 04/07/2023 | 11212 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 49.000,00 |
| 04/07/2023 | 11213 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 04/07/2023 | 11214 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 212.540,92 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 212.540,92 |
| 04/07/2023 | 11215 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 44,30 |
| 04/07/2023 | 11216 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.200,00 |
| 04/07/2023 | 11217 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.300,00 |
| 04/07/2023 | 11218 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 7.400,00 |
| 04/07/2023 | 11219 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,30 |
| 04/07/2023 | 11220 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 50.000,00 |
| 04/07/2023 | 11221 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.772,12 |
| 05/07/2023 | 10206 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 756 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.790,00 |
| 05/07/2023 | 10207 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 757 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 10.311,00 |
| 05/07/2023 | 10208 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 758 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 11.657,00 |
| 05/07/2023 | 11222 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,30 |
| 05/07/2023 | 11223 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 5.231,69 |
| 05/07/2023 | 11224 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.000,00 |
| 05/07/2023 | 11225 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 49.000,00 |
| 05/07/2023 | 11226 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.497,03 |
| 05/07/2023 | 11227 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 93,01 |
| 05/07/2023 | 11228 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 800,00 |
| 05/07/2023 | 11229 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 230,67 |
| 05/07/2023 | 11833 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOJOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92 | 35.000,00 |
| 06/07/2023 | 11230 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 35.539,00 |
| 06/07/2023 | 11231 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 900,00 |
| 06/07/2023 | 11232 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.100,00 |
| 06/07/2023 | 11233 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 500,00 |
| 06/07/2023 | 11234 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.000,00 |
| 06/07/2023 | 11584 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 06/2023 | 3.413,14 |
| 06/07/2023 | 11585 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 06/2023 | 976,80 |
| 06/07/2023 | 11583 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENACIA MARIA GONÇALVES REF. A 06/2023 | 1.797,03 |
| 06/07/2023 | 11586 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 06/2023 | 1.174,80 |
| 07/07/2023 | 10209 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 8.000,00 |
| 07/07/2023 | 10209 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 759 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 7.600,21 |
| 07/07/2023 | 10211 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023 | 399,79 |
| 07/07/2023 | 10210 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 07/2023 | 399,79 |
| 07/07/2023 | 10209 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023 | 399,79 |
| 07/07/2023 | 10212 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 45.063,00 |
| 07/07/2023 | 10212 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 42.811,02 |
| 07/07/2023 | 10214 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 07/2023 | 2.251,98 |
| 07/07/2023 | 10213 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023 | 2.251,98 |
| 07/07/2023 | 10212 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023 | 2.251,98 |
| 07/07/2023 | 11235 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.460,00 |
| 07/07/2023 | 11236 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 28.382,00 |
| 07/07/2023 | 11237 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 863,66 |
| 07/07/2023 | 11238 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 100.000,00 |
| 07/07/2023 | 11239 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 131,44 |
| 07/07/2023 | 11240 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 07/07/2023 | 11241 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 313,50 |
| 07/07/2023 | 11242 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 32,58 |
| 07/07/2023 | 11243 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 630,43 |
| 07/07/2023 | 11244 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 158,40 |
| 07/07/2023 | 11245 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 340,20 |
| 07/07/2023 | 11246 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 888,45 |
| 07/07/2023 | 11247 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 532,72 |
| 07/07/2023 | 11248 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 134,69 |
| 07/07/2023 | 11249 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 692.572,72 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| 07/07/2023 | 11250 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | TRANSPORTE | 692.572,72 |
| 07/07/2023 | 11251 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.000,00 |
| 07/07/2023 | 11252 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 |
| 07/07/2023 | 11253 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.500,00 |
| 07/07/2023 | 11254 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.700,00 |
| 07/07/2023 | 11255 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.000,00 |
| 07/07/2023 | 11256 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.293,00 |
| 07/07/2023 | 11257 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 07/07/2023 | 11258 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.000,00 |
| 07/07/2023 | 11259 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.500,00 |
| 07/07/2023 | 11259 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 709,35 |
| 07/07/2023 | 11260 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 |
| 07/07/2023 | 11261 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.000,00 |
| 07/07/2023 | 11262 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.700,00 |
| 07/07/2023 | 11263 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 420,00 |
| 07/07/2023 | 11691 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DA EPA REF. 06/2023 | 32,58 |
| 08/07/2023 | 10177 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 356 ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS 00147762197 | 490,00 |
| 08/07/2023 | 10178 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1042 MARIA MARTA ANTONIA DA SILVA 01920191127 | 1.850,00 |
| 08/07/2023 | 10179 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1370 EDRAS MONTEIRO DOS SANTOS | 307,00 |
| 08/07/2023 | 10180 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7592 MC COPIAS E SERVICOS LTDA | 118,50 |
| 10/07/2023 | 11264 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.000,00 |
| 10/07/2023 | 11265 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 |
| 10/07/2023 | 11266 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 9.000,00 |
| 10/07/2023 | 11267 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 7.000,00 |
| 10/07/2023 | 11268 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 10/07/2023 | 11269 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.200,00 |
| 10/07/2023 | 11270 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.000,00 |
| 10/07/2023 | 11271 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.000,00 |
| 10/07/2023 | 11272 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 12.000,00 |
| 10/07/2023 | 11273 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.020,00 |
| 10/07/2023 | 11274 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.700,00 |
| 10/07/2023 | 11275 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 10/07/2023 | 11841 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOTENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-52 | 12.000,00 |
| 11/07/2023 | 10181 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 72547 Terra Comercio de Pecas e Servicos p Maquina Agricola LTDA | 35,00 |
| 11/07/2023 | 11276 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 35,00 |
| 11/07/2023 | 11277 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 30.000,00 |
| 11/07/2023 | 11278 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 56.000,00 |
| 11/07/2023 | 11279 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 36,50 |
| 11/07/2023 | 11280 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 450,00 |
| 11/07/2023 | 11281 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 100.000,00 |
| 12/07/2023 | 10182 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3256 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 213,04 |
| 12/07/2023 | 11282 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 50.411,23 |
| 12/07/2023 | 11283 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.000,00 |
| 12/07/2023 | 11284 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 49.000,00 |
| 12/07/2023 | 11285 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 157,00 |
| 12/07/2023 | 11286 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 143,87 |
| 12/07/2023 | 11287 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 124,00 |
| 12/07/2023 | 11288 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 213,04 |
| 12/07/2023 | 11289 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,30 |
| 12/07/2023 | 11290 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.300,00 |
| 12/07/2023 | 11291 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,30 |
| 13/07/2023 | 8503 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA | 99,90 |
| 13/07/2023 | 9072 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA | 99,90 |
| 13/07/2023 | 10183 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3279 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 1.500,00 |
| 13/07/2023 | 10184 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 111 MARIANA CAMPOS COELHO LTDA | 1.980,00 |

TRANSPORTE 1.133.523,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|--------------|
| 13/07/2023 | 10215 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | TRANSPORTE | 1.133.523,23 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 761 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.432,00 |
| 13/07/2023 | 11292 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.000,00 |
| 13/07/2023 | 11293 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 49.000,00 |
| 13/07/2023 | 11294 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 15.000,00 |
| 13/07/2023 | 11295 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.980,00 |
| 13/07/2023 | 11296 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.000,00 |
| 13/07/2023 | 11297 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.335,00 |
| 13/07/2023 | 11298 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,30 |
| 13/07/2023 | 11299 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 145,20 |
| 14/07/2023 | 10185 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3289 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 100,00 |
| 14/07/2023 | 11300 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | DEPOSITO BANCARIO | 50,00 |
| 14/07/2023 | 11301 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 |
| 14/07/2023 | 11302 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 130,00 |
| 14/07/2023 | 11303 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 931,00 |
| 15/07/2023 | 10186 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25067 ZIX INFORMATICA LTDA | 210,00 |
| 15/07/2023 | 10187 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3295 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 150,00 |
| 16/07/2023 | 10188 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 61700 POSTO DA LAVOURA LTDA | 170,85 |
| 17/07/2023 | 10189 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 24737 PATROLUB LUBRIFICANTES LTDA | 50,00 |
| 17/07/2023 | 10190 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2821 R & D METAL ACO LTDA | 110,00 |
| 17/07/2023 | 11304 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 50,00 |
| 17/07/2023 | 11305 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 150,00 |
| 17/07/2023 | 11306 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 175,00 |
| 17/07/2023 | 11307 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 110,00 |
| 17/07/2023 | 11308 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 280,00 |
| 17/07/2023 | 11309 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 175,00 |
| 17/07/2023 | 11535 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 157,65 |
| 18/07/2023 | 11310 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 33.872,00 |
| 18/07/2023 | 11311 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 989,04 |
| 18/07/2023 | 11312 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 995,57 |
| 18/07/2023 | 11313 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 266,27 |
| 18/07/2023 | 11314 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 555,00 |
| 18/07/2023 | 11315 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 32.550,00 |
| 18/07/2023 | 11316 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 846,00 |
| 18/07/2023 | 11624 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 06/2023 | 995,57 |
| 18/07/2023 | 11692 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3 BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 6.120,00 |
| 18/07/2023 | 11693 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 05/2023 | 109,37 |
| 18/07/2023 | 11694 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 06/2023 | 77,92 |
| 19/07/2023 | 10191 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 24413 MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP | 189,00 |
| 19/07/2023 | 10192 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3314 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 100,00 |
| 19/07/2023 | 11317 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 9,00 |
| 20/07/2023 | 10216 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 762 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 46.422,00 |
| 20/07/2023 | 10217 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 763 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 4.170,00 |
| 20/07/2023 | 10218 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 764 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 4.550,00 |
| 20/07/2023 | 11318 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 176.670,72 |
| 20/07/2023 | 11319 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 4.715,55 |
| 20/07/2023 | 11320 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.180,00 |
| 20/07/2023 | 11321 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 29,50 |
| 20/07/2023 | 11322 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 181.326,80 |
| 20/07/2023 | 11536 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 32.000,00 |
| 20/07/2023 | 11537 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 30.229,95 |
| 20/07/2023 | 11830 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOCOMPANHIA FIVELA DE PRATA LTDA CNPJ: 00.871.924/0001-63 | 95.000,00 |
| 21/07/2023 | 11323 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.137,20 |
| TRANSPORTE | | | | | 1.893.524,69 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------|--|--------------|
| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
| 21/07/2023 | 11324 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 1.893.524,69 |
| | | | | DEPOSITO BANCARIO | 1.987,00 |
| 24/07/2023 | 10193 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3339 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 150,00 |
| 24/07/2023 | 10194 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25184 PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA -EPP | 130,00 |
| 24/07/2023 | 10195 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3338 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 100,00 |
| 24/07/2023 | 11325 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 150,00 |
| 25/07/2023 | 10196 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3349 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 150,00 |
| 25/07/2023 | 10219 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 840,00 |
| 25/07/2023 | 10219 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 765 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 798,02 |
| 25/07/2023 | 10221 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 07/2023 | 41,98 |
| 25/07/2023 | 10220 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023 | 41,98 |
| 25/07/2023 | 10219 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023 | 41,98 |
| 25/07/2023 | 10222 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 2.000,00 |
| 25/07/2023 | 10222 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 1.900,05 |
| 25/07/2023 | 10224 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 07/2023 | 99,95 |
| 25/07/2023 | 10223 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023 | 99,95 |
| 25/07/2023 | 10222 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023 | 99,95 |
| 25/07/2023 | 10225 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 5.000,00 |
| 25/07/2023 | 10225 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 4.750,13 |
| 25/07/2023 | 10227 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 07/2023 | 249,87 |
| 25/07/2023 | 10226 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 07/2023 | 249,87 |
| 25/07/2023 | 10225 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 07/2023 | 249,87 |
| 25/07/2023 | 10228 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 768 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 12.500,00 |
| 25/07/2023 | 10229 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 769 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 13.018,00 |
| 25/07/2023 | 10230 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 770 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 3.151,00 |
| 25/07/2023 | 10231 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 771 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 10.740,00 |
| 25/07/2023 | 11827 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72 | 24.000,00 |
| 26/07/2023 | 10197 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1127 RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA | 3.000,00 |
| 26/07/2023 | 10198 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 7667 MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 39,00 |
| 27/07/2023 | 10199 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3364 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 100,00 |
| 27/07/2023 | 11326 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 100,00 |
| 28/07/2023 | 10232 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 772 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.180,00 |
| 28/07/2023 | 10233 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 773 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 38.508,00 |
| 28/07/2023 | 10339 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.006 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023 | 5.280,00 |
| 28/07/2023 | 10340 | 2.1.5.01.006 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 565,10 |
| 28/07/2023 | 10341 | 2.1.5.01.006 | 2.1.4.01.006 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 411,64 |
| 28/07/2023 | 11594 | 2.1.5.01.006 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO FÉRIAS AO FUNC. HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 08/2023 | 4.303,26 |
| 31/07/2023 | 10107 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023 | 7.233,00 |
| 31/07/2023 | 10108 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023 | 1.320,00 |
| 31/07/2023 | 10109 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 635,27 |
| 31/07/2023 | 10110 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 578,64 |
| 31/07/2023 | 10111 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 166,56 |
| 31/07/2023 | 10112 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 | 145,20 |
| 31/07/2023 | 10171 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002 | VALOR A RECOLHER DIFALI 07/2023 | 1.135,86 |
| 31/07/2023 | 10172 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2023 | 31.134,25 |
| 31/07/2023 | 10200 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3706 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 31/07/2023 | 10201 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3398 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 100,00 |
| 31/07/2023 | 10202 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3397 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 100,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 2.072.750,07 |



| DIÁRIO | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|---------------|---|--------------|--|
| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor | |
| 31/07/2023 | 10203 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.222 | TRANSPORTE | 2.072.750,07 | |
| | | | | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1154 RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA | 1.354,50 | |
| 31/07/2023 | 11327 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 44.418,00 | |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 2.118.522,57 | |
| 01/08/2023 | 10276 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3394 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 1.000,00 | |
| 01/08/2023 | 11328 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 | |
| 01/08/2023 | 11329 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 36.662,28 | |
| 01/08/2023 | 11330 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.110,45 | |
| 01/08/2023 | 11331 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 150,00 | |
| 01/08/2023 | 11332 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.297,03 | |
| 01/08/2023 | 11333 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5,04 | |
| 01/08/2023 | 11334 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,76 | |
| 01/08/2023 | 11538 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 72,30 | |
| 01/08/2023 | 11539 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 96,73 | |
| 01/08/2023 | 11559 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 06/2023 | 36.662,28 | |
| 01/08/2023 | 11559 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 06/2023 | 34.623,76 | |
| 01/08/2023 | 11559 | 3.2.2.05.001 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 06/2023 | 655,30 | |
| 01/08/2023 | 11559 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 06/2023 | 1.383,22 | |
| 02/08/2023 | 10277 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 868 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 492,00 | |
| 02/08/2023 | 10278 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 867 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 155,00 | |
| 02/08/2023 | 10279 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2361 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 60,00 | |
| 02/08/2023 | 10280 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2362 GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 720,00 | |
| 02/08/2023 | 10303 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 8.866,00 | |
| 02/08/2023 | 10303 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 774 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 8.422,70 | |
| 02/08/2023 | 10304 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023 | 443,30 | |
| 02/08/2023 | 10305 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 08/2023 | 443,30 | |
| 02/08/2023 | 10303 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023 | 443,30 | |
| 02/08/2023 | 10306 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 775 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.420,00 | |
| 02/08/2023 | 10306 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 775 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.199,00 | |
| 02/08/2023 | 10308 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023 | 221,00 | |
| 02/08/2023 | 10307 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 08/2023 | 221,00 | |
| 02/08/2023 | 10306 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023 | 221,00 | |
| 02/08/2023 | 11335 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 | |
| 02/08/2023 | 11336 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 | |
| 02/08/2023 | 11337 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 71.940,00 | |
| 02/08/2023 | 11338 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.000,00 | |
| 02/08/2023 | 11339 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 500,00 | |
| 02/08/2023 | 11340 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.600,00 | |
| 02/08/2023 | 11341 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.798,50 | |
| 03/08/2023 | 10281 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3434 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 21,00 | |
| 03/08/2023 | 10282 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3434 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 1.500,00 | |
| 03/08/2023 | 10283 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3414 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 60,00 | |
| 03/08/2023 | 10284 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3412 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 100,00 | |
| 03/08/2023 | 10285 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 69319 Mercadao dos Parafusos e Maquinas Ltda | 465,00 | |
| 03/08/2023 | 10309 | | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 420,00 | |
| 03/08/2023 | 10309 | 1.1.1.01.001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 399,00 | |
| 03/08/2023 | 10311 | 2.1.4.01.003 | 1.1.3.08.016 | ISS Ret 08/2023 | 21,00 | |
| 03/08/2023 | 10310 | 4.1.2.03.003 | 2.1.4.01.003 | VALOR A RECOLHER ISS Ret 08/2023 | 21,00 | |
| 03/08/2023 | 10309 | 1.1.3.08.016 | | VALOR A RECUPERAR ISS 08/2023 | 21,00 | |
| 03/08/2023 | 10312 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 777 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 2.096,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 252.509,25 | |

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 252.509,25 |
| 03/08/2023 | 11342 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 4.750,13 |
| 03/08/2023 | 11343 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 329,00 |
| 03/08/2023 | 11344 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 99,90 |
| 03/08/2023 | 11345 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 465,00 |
| 03/08/2023 | 11346 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 100,00 |
| 03/08/2023 | 11347 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.521,00 |
| 03/08/2023 | 11348 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 60,00 |
| 03/08/2023 | 11349 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 150,00 |
| 03/08/2023 | 11350 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 20.000,00 |
| 03/08/2023 | 11351 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.000,00 |
| 03/08/2023 | 11352 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 7.400,00 |
| 03/08/2023 | 11353 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 190,00 |
| 03/08/2023 | 11354 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 190,00 |
| 03/08/2023 | 11355 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 122,31 |
| 03/08/2023 | 11356 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 100,00 |
| 04/08/2023 | 10286 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 19411 PATRO DIESEL LTDA | 375,00 |
| 04/08/2023 | 10287 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 20727 SUMETAL IND. E COM. DE BOTOES E FIVELAS DE METAL LTDA | 2.730,00 |
| 04/08/2023 | 10288 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11833 PATRO DIESEL LTDA | 300,00 |
| 04/08/2023 | 11357 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 46,00 |
| 04/08/2023 | 11358 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.930,00 |
| 04/08/2023 | 11359 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.690,00 |
| 04/08/2023 | 11360 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.900,00 |
| 05/08/2023 | 11588 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 07/2023 | 3.413,14 |
| 05/08/2023 | 11589 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 07/2023 | 1.221,00 |
| 05/08/2023 | 11587 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENACIA MARIA GONÇALVES REF. A 07/2023 | 1.797,03 |
| 05/08/2023 | 11590 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 07/2023 | 1.174,80 |
| 07/08/2023 | 10289 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3457 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 173,99 |
| 07/08/2023 | 11540 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13,40 |
| 08/08/2023 | 10290 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3469 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 300,00 |
| 08/08/2023 | 10313 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 778 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 774,00 |
| 08/08/2023 | 11361 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 34.960,00 |
| 09/08/2023 | 10314 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 10.690,00 |
| 10/08/2023 | 10291 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40071167 CELSO MAZETE LIMA SOUSA 05768685669 | 750,00 |
| 10/08/2023 | 10315 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 780 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.180,00 |
| 10/08/2023 | 10316 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.390,00 |
| 10/08/2023 | 10317 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 8.340,00 |
| 10/08/2023 | 10318 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 783 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.390,00 |
| 10/08/2023 | 10319 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 4.170,00 |
| 10/08/2023 | 11362 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 2.096,00 |
| 10/08/2023 | 11363 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.358,67 |
| 10/08/2023 | 11364 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 10.661,00 |
| 10/08/2023 | 11365 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 19,38 |
| 10/08/2023 | 11366 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 313,50 |
| 10/08/2023 | 11367 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 67,07 |
| 10/08/2023 | 11368 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 19,13 |
| 10/08/2023 | 11369 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 213,87 |
| 10/08/2023 | 11370 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 70,12 |
| 10/08/2023 | 11371 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 180,00 |
| 10/08/2023 | 11372 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 329,75 |
| 10/08/2023 | 11373 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 797,90 |
| 10/08/2023 | 11374 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 99,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 397.921,24 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| 10/08/2023 | 11375 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | TRANSPORTE | 397.921,24 |
| 10/08/2023 | 11376 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 107,06 |
| 10/08/2023 | 11377 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 555,00 |
| 10/08/2023 | 11378 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 265,00 |
| 10/08/2023 | 11379 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.721,47 |
| 10/08/2023 | 11380 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.062,30 |
| 10/08/2023 | 11381 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.152,01 |
| 10/08/2023 | 11381 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 874,00 |
| 10/08/2023 | 11382 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.380,00 |
| 10/08/2023 | 11383 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 550,00 |
| 10/08/2023 | 11384 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 770,00 |
| 10/08/2023 | 11385 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 120,00 |
| 10/08/2023 | 11386 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 52,40 |
| 10/08/2023 | 11387 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 |
| 10/08/2023 | 11388 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.000,00 |
| 10/08/2023 | 11389 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 10/08/2023 | 11626 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 07/2023 | 1.358,67 |
| 10/08/2023 | 11695 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DAEP A REF. 07/2023 | 19,13 |
| 10/08/2023 | 11696 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 07/2023 | 67,07 |
| 10/08/2023 | 11840 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-51 | 12.000,00 |
| 11/08/2023 | 11390 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 15.000,00 |
| 11/08/2023 | 11391 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.000,00 |
| 14/08/2023 | 10292 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3526 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 1.500,00 |
| 14/08/2023 | 10293 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1837 REFORMADORA TRUCKS ALVES LTDA | 350,00 |
| 15/08/2023 | 10294 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3531 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 1.500,00 |
| 15/08/2023 | 11834 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92 | 35.000,00 |
| 16/08/2023 | 10295 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 40174086 50.566.995 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | 840,00 |
| 16/08/2023 | 10320 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 785 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.390,00 |
| 16/08/2023 | 11392 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 4.420,00 |
| 16/08/2023 | 11393 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 8.720,00 |
| 16/08/2023 | 11394 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 10.690,00 |
| 16/08/2023 | 11395 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 38.508,00 |
| 16/08/2023 | 11396 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 774,00 |
| 16/08/2023 | 11397 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.180,00 |
| 16/08/2023 | 11541 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 12,03 |
| 18/08/2023 | 10321 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 786 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 590,00 |
| 18/08/2023 | 10322 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 787 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.538,00 |
| 18/08/2023 | 10323 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 788 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 42.196,00 |
| 18/08/2023 | 10324 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 789 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.180,00 |
| 19/08/2023 | 11846 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO THORR MUSIC E EVENTOS LTDA CNPJ 4.342.411/0001-30 | 115.000,00 |
| 21/08/2023 | 11398 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.170,72 |
| 22/08/2023 | 10296 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 24758 MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP | 2.500,00 |
| 22/08/2023 | 10297 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3595 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 300,00 |
| 22/08/2023 | 11399 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.625,00 |
| 22/08/2023 | 11400 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 31.236,99 |
| 22/08/2023 | 11401 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 28.000,00 |
| 22/08/2023 | 11565 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 07/2023 | 31.236,99 |
| 22/08/2023 | 11565 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 07/2023 | 30.902,31 |
| 22/08/2023 | 11565 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 07/2023 | 334,68 |
| 23/08/2023 | 10298 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3618 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 500,00 |
| 23/08/2023 | 11402 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 290,00 |
| 24/08/2023 | 10299 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 62240 POSTO DA LAVOURA LTDA | 358,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 851.423,07 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| 24/08/2023 | 10300 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.181 | TRANSPORTE | 851.423,07 |
| | | | | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23647 KURUMA VEICULOS SA | 698,00 |
| 24/08/2023 | 10301 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.181 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23647 KURUMA VEICULOS SA | 2.111,80 |
| 24/08/2023 | 11542 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 157,00 |
| 24/08/2023 | 11543 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 5.000,00 |
| 24/08/2023 | 11544 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 145,60 |
| 25/08/2023 | 11403 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1,00 |
| 25/08/2023 | 11545 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.010,40 |
| 25/08/2023 | 11824 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO GIROSHOW - ORGANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 13.662.172/0001-72 | 24.000,00 |
| 28/08/2023 | 10302 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3774 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 28/08/2023 | 11404 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 15.681,00 |
| 29/08/2023 | 10325 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 790 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.318,00 |
| 30/08/2023 | 10326 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 791 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 3.100,00 |
| 30/08/2023 | 11546 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 41,79 |
| 30/08/2023 | 11547 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 47,79 |
| 30/08/2023 | 11548 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6,00 |
| 31/08/2023 | 10327 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 792 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 7.438,00 |
| 31/08/2023 | 10334 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023 | 3.273,00 |
| 31/08/2023 | 10335 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 10336 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 254,97 |
| 31/08/2023 | 10337 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 261,84 |
| 31/08/2023 | 10338 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 145,20 |
| 31/08/2023 | 10342 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 | 422,40 |
| 31/08/2023 | 10372 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002 | VALOR A RECOLHER DIFALI 08/2023 | 199,76 |
| 31/08/2023 | 10373 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2023 | 15.260,97 |
| 31/08/2023 | 11405 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.608,92 |
| 31/08/2023 | 11406 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 197,18 |
| 31/08/2023 | 11407 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.480,00 |
| 31/08/2023 | 11408 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 392,02 |
| 31/08/2023 | 11409 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.800,00 |
| 31/08/2023 | 11410 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.500,00 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 949.945,71 |
| 01/09/2023 | 10407 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 793 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 11.878,00 |
| 01/09/2023 | 10408 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.390,00 |
| 01/09/2023 | 11411 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.700,00 |
| 01/09/2023 | 11549 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 72,30 |
| 01/09/2023 | 11550 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 72,30 |
| 04/09/2023 | 10390 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3693 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 1.000,00 |
| 06/09/2023 | 10391 | 3.1.1.01.003 | 2.1.3.01.222 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1193 RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA | 9.600,00 |
| 06/09/2023 | 11592 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 08/2023 | 1.221,00 |
| 06/09/2023 | 11591 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) ELENACIA MARIA GONÇALVES REF. A 08/2023 | 1.797,03 |
| 06/09/2023 | 11593 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 08/2023 | 1.174,80 |
| 10/09/2023 | 11822 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO EDUARDO DE OLIVEIRA ME CNPJ: 22.332.9002/0001-68 | 90.000,00 |
| 10/09/2023 | 11837 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92 | 35.000,00 |
| 10/09/2023 | 11845 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBO TENDAS SÃO BENTO CNPJ: 27.676.690/0001-56 | 12.000,00 |
| 11/09/2023 | 11412 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.154,06 |
| 11/09/2023 | 11413 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 11/09/2023 | 11414 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 30,00 |
| 11/09/2023 | 11551 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 157,00 |
| 11/09/2023 | 11552 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.003 | APLICAÇÃO BRADESCO | 157,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 173.508,49 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| 12/09/2023 | 10409 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | TRANSPORTE | 173.508,49 |
| 12/09/2023 | 11415 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 1.390,00 |
| 13/09/2023 | 10410 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 500,00 |
| 13/09/2023 | 10410 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 796 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 1.908,00 |
| 13/09/2023 | 11416 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 520,00 |
| 14/09/2023 | 10392 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 28071 AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR) | 459,59 |
| 14/09/2023 | 10411 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 797 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 420,00 |
| 14/09/2023 | 10412 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 798 MUNICIPIO DE COROMANDEL | 17.150,00 |
| 15/09/2023 | 10393 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3773 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 2.000,00 |
| 15/09/2023 | 10394 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23709 AUTO POSTO VILELAO LTDA | 1.314,00 |
| 15/09/2023 | 10395 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23713 AUTO POSTO VILELAO LTDA | 345,05 |
| 15/09/2023 | 10396 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 23711 AUTO POSTO VILELAO LTDA | 1.365,04 |
| 15/09/2023 | 10413 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 799 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 590,00 |
| 15/09/2023 | 11553 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 167,85 |
| 15/09/2023 | 11554 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 167,85 |
| 15/09/2023 | 11838 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONFORME REBIBOJOSE RAFAEL DIAS RAVAZI CNPJ: 21.738.171/0001-92 | 35.000,00 |
| 18/09/2023 | 10397 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3791 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 232,09 |
| 19/09/2023 | 11417 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 2.360,00 |
| 20/09/2023 | 10398 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2467695 COMERCIO DE BEBIDAS MARRA LTDA | 1.500,00 |
| 21/09/2023 | 10399 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3823 HELENO MARTINS DA SILVA ME | 60,00 |
| 21/09/2023 | 11418 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 59,00 |
| 21/09/2023 | 11419 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.206,67 |
| 21/09/2023 | 11420 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.206,67 |
| 21/09/2023 | 11421 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.283,00 |
| 21/09/2023 | 11422 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 16.292,50 |
| 21/09/2023 | 11423 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 64.394,00 |
| 21/09/2023 | 11424 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.538,00 |
| 22/09/2023 | 10380 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.007 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 | 976,50 |
| 22/09/2023 | 10381 | 2.1.5.01.007 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 73,23 |
| 22/09/2023 | 10382 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.01.007 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023 | 1.139,25 |
| 22/09/2023 | 10383 | 2.1.5.01.007 | 2.1.5.02.001 | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023 | 85,44 |
| 22/09/2023 | 10384 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 | 1.953,00 |
| 22/09/2023 | 10385 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.007 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023 | 1.302,00 |
| 22/09/2023 | 10386 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 766,68 |
| 22/09/2023 | 10387 | 2.1.5.01.007 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 44,12 |
| 25/09/2023 | 10367 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO RESCISÃO ELENACIA MARIA GONÇALVES 09/2023 | 5.167,96 |
| 25/09/2023 | 10400 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 2468388 COMERCIO DE BEBIDAS MARRA LTDA | 489,00 |
| 25/09/2023 | 10401 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3851 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 154,59 |
| 25/09/2023 | 11425 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 28,68 |
| 25/09/2023 | 11426 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.154,22 |
| 25/09/2023 | 11427 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 67,31 |
| 25/09/2023 | 11428 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 42,41 |
| 25/09/2023 | 11429 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 271,10 |
| 25/09/2023 | 11430 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 947,16 |
| 25/09/2023 | 11431 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 262,07 |
| 25/09/2023 | 11432 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 169,13 |
| 25/09/2023 | 11433 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 210,60 |
| 25/09/2023 | 11434 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 329,00 |
| 25/09/2023 | 11435 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 833,23 |
| 25/09/2023 | 11436 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 99,90 |
| 25/09/2023 | 11437 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 21.040,00 |
| 25/09/2023 | 11438 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 555,00 |
| TRANSPORTE | | | | | 370.099,38 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|------------|
| 25/09/2023 | 11439 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | TRANSPORTE | 370.099,38 |
| | | | | SUPRIMENTO DE CAIXA | 273,80 |
| 25/09/2023 | 11440 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.783,43 |
| 25/09/2023 | 11441 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 80,00 |
| 25/09/2023 | 11442 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.172,73 |
| 25/09/2023 | 11443 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.000,00 |
| 25/09/2023 | 11444 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 300,00 |
| 25/09/2023 | 11445 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.350,00 |
| 25/09/2023 | 11446 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.055,00 |
| 25/09/2023 | 11447 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 9.000,00 |
| 25/09/2023 | 11448 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 193,23 |
| 25/09/2023 | 11449 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 150,00 |
| 25/09/2023 | 11450 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.830,00 |
| 25/09/2023 | 11627 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 08/2023 | 1.131,83 |
| 25/09/2023 | 11628 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.01.001 | REFERENTE A MULTA SOBRE INSS DO MÊS 08/2023 | 22,39 |
| 25/09/2023 | 11697 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DAEP A REF. 08/2023 | 42,41 |
| 25/09/2023 | 11698 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 08/2023 | 67,31 |
| 26/09/2023 | 11451 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 139,00 |
| 26/09/2023 | 11452 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 9.412,00 |
| 26/09/2023 | 11453 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.295,00 |
| 26/09/2023 | 11454 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 15.000,00 |
| 26/09/2023 | 11455 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 26/09/2023 | 11456 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 203,06 |
| 27/09/2023 | 10402 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3843 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 27/09/2023 | 10403 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25231 MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP | 4.000,00 |
| 27/09/2023 | 10404 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25230 MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP | 10.000,00 |
| 27/09/2023 | 10405 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3878 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 500,00 |
| 28/09/2023 | 10368 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 09/2023 | 766,68 |
| 28/09/2023 | 10369 | 3.2.2.03.007 | 1.1.1.01.001 | REFERENTE A MULTA SOBRE FGTS DO MÊS 09/2023 | 42,32 |
| 28/09/2023 | 10414 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 800 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.735,00 |
| 28/09/2023 | 10415 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 801 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.390,00 |
| 28/09/2023 | 10416 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 802 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 98.376,00 |
| 28/09/2023 | 10417 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 803 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 2.325,00 |
| 28/09/2023 | 10418 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 804 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.390,00 |
| 28/09/2023 | 10419 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.390,00 |
| 28/09/2023 | 10420 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 806 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.390,00 |
| 28/09/2023 | 10421 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 807 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.390,00 |
| 28/09/2023 | 10422 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 808 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 8.879,00 |
| 28/09/2023 | 10423 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 2.780,00 |
| 29/09/2023 | 10374 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023 | 5.280,00 |
| 29/09/2023 | 10375 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 | 1.320,00 |
| 29/09/2023 | 10376 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 479,30 |
| 29/09/2023 | 10377 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 422,40 |
| 29/09/2023 | 10378 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 166,56 |
| 29/09/2023 | 10379 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 | 145,20 |
| 29/09/2023 | 10406 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3928 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 50,00 |
| 29/09/2023 | 10424 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 810 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 636,00 |
| 29/09/2023 | 10425 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 811 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 40.144,00 |
| 29/09/2023 | 10426 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 812 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 2.780,00 |
| 29/09/2023 | 11457 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.307,21 |
| 29/09/2023 | 11458 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 6.307,21 |
| TRANSPORTE | | | | | 628.642,45 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| 30/09/2023 | 10389 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | TRANSPORTE | 628.642,45 |
| | | | | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2023 | 30.268,98 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 658.911,43 |
| 02/10/2023 | 10824 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | DEPOSITO BANCARIO | 40,00 |
| 02/10/2023 | 11460 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 72,30 |
| 02/10/2023 | 11461 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 72,30 |
| 03/10/2023 | 10456 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 3944 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 120,00 |
| 03/10/2023 | 10825 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 211,60 |
| 03/10/2023 | 10826 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 296,40 |
| 04/10/2023 | 10457 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 39313 AVENIDA TINTAS LTDA | 553,07 |
| 04/10/2023 | 10458 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 39313 AVENIDA TINTAS LTDA | 1.024,93 |
| 04/10/2023 | 10469 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 813 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 2.780,00 |
| 04/10/2023 | 10827 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.390,00 |
| 05/10/2023 | 10828 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 434,00 |
| 05/10/2023 | 10829 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 36.264,00 |
| 05/10/2023 | 10830 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 407,39 |
| 06/10/2023 | 10831 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.100,00 |
| 06/10/2023 | 10832 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 99,90 |
| 06/10/2023 | 10833 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.100,00 |
| 06/10/2023 | 10834 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.578,00 |
| 06/10/2023 | 10835 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 379,00 |
| 06/10/2023 | 10836 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 313,50 |
| 06/10/2023 | 10837 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.256,25 |
| 06/10/2023 | 10838 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 55,87 |
| 06/10/2023 | 10839 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 16.219,37 |
| 06/10/2023 | 10840 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.000,00 |
| 06/10/2023 | 10841 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 27,93 |
| 06/10/2023 | 10842 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 302,00 |
| 06/10/2023 | 10843 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 906,60 |
| 06/10/2023 | 10844 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 11.826,00 |
| 06/10/2023 | 10845 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 300,00 |
| 06/10/2023 | 11560 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 08/2023 | 16.219,37 |
| 06/10/2023 | 11560 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 08/2023 | 15.156,45 |
| 06/10/2023 | 11560 | 3.2.2.05.001 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 08/2023 | 257,14 |
| 06/10/2023 | 11560 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 08/2023 | 805,78 |
| 06/10/2023 | 11596 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 09/2023 | 1.221,00 |
| 06/10/2023 | 11595 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 09/2023 | 3.413,14 |
| 06/10/2023 | 11597 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 09/2023 | 1.174,80 |
| 06/10/2023 | 11629 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 09/2023 | 827,29 |
| 06/10/2023 | 11699 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DAEP A REF. 09/2023 | 55,87 |
| 09/10/2023 | 10846 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.100,00 |
| 10/10/2023 | 10459 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4008 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 200,00 |
| 10/10/2023 | 10470 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 814 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 38.200,00 |
| 10/10/2023 | 10471 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 815 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 6.690,00 |
| 10/10/2023 | 10472 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.180,00 |
| 10/10/2023 | 10847 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 11/10/2023 | 10848 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.100,00 |
| 11/10/2023 | 10849 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.100,00 |
| 13/10/2023 | 10850 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 370,00 |
| 13/10/2023 | 11462 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.800,00 |
| 13/10/2023 | 11463 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 4.653,09 |
| 13/10/2023 | 11464 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 157,07 |
| 16/10/2023 | 10460 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4076 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 600,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 191.516,41 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

| DIÁRIO | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
| 16/10/2023 | 10461 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 191.516,41 |
| | | | | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4074 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 239,22 |
| 16/10/2023 | 10462 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25695 TRANSPORTADORA AGAL LTDA | 806,38 |
| 16/10/2023 | 10473 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 817 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 4.600,00 |
| 16/10/2023 | 10851 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 77,50 |
| 16/10/2023 | 10852 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.513,00 |
| 16/10/2023 | 10853 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 34,75 |
| 16/10/2023 | 11465 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 11,16 |
| 17/10/2023 | 10427 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA | 12,82 |
| 17/10/2023 | 10434 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS | 50,16 |
| 17/10/2023 | 10474 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 7.858,00 |
| 17/10/2023 | 10475 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 24.034,00 |
| 17/10/2023 | 10476 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 820 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 13.100,00 |
| 17/10/2023 | 10854 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 110,00 |
| 17/10/2023 | 10855 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | DEPOSITO BANCARIO | 110,00 |
| 17/10/2023 | 10856 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 50,16 |
| 17/10/2023 | 11466 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 40,00 |
| 17/10/2023 | 11467 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,53 |
| 17/10/2023 | 11468 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 110,00 |
| 17/10/2023 | 11469 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 146,47 |
| 17/10/2023 | 11700 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 09/2023 | 68,73 |
| 18/10/2023 | 10857 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 40.144,00 |
| 18/10/2023 | 10858 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 7.438,00 |
| 18/10/2023 | 11470 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.026,00 |
| 18/10/2023 | 11471 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5,47 |
| 18/10/2023 | 11472 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 19,90 |
| 18/10/2023 | 11473 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.000,00 |
| 19/10/2023 | 10463 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25818 TRANSPORTADORA AGAL LTDA | 331,84 |
| 19/10/2023 | 10464 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4108 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 50,00 |
| 19/10/2023 | 10859 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.189,55 |
| 19/10/2023 | 10860 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 30.268,99 |
| 19/10/2023 | 10861 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.330,00 |
| 19/10/2023 | 10862 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 181,76 |
| 19/10/2023 | 10863 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 165,55 |
| 19/10/2023 | 10864 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.170,63 |
| 19/10/2023 | 10865 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.390,89 |
| 19/10/2023 | 10866 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.261,54 |
| 19/10/2023 | 10867 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 555,00 |
| 19/10/2023 | 11561 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 09/2023 | 30.268,99 |
| 19/10/2023 | 11561 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 09/2023 | 30.066,68 |
| 19/10/2023 | 11561 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 09/2023 | 202,31 |
| 20/10/2023 | 10477 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 821 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 840,00 |
| 21/10/2023 | 10465 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 25844 TRANSPORTADORA AGAL LTDA | 652,12 |
| 23/10/2023 | 10868 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 23/10/2023 | 10869 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.250,00 |
| 23/10/2023 | 10870 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.100,00 |
| 23/10/2023 | 10871 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 67.000,00 |
| 23/10/2023 | 10872 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.237,59 |
| 23/10/2023 | 10873 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 121.045,00 |
| 23/10/2023 | 10874 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 30.261,25 |
| 23/10/2023 | 10875 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.237,59 |
| 23/10/2023 | 10876 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 215,00 |
| 23/10/2023 | 10877 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 10.138,46 |
| 23/10/2023 | 10878 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.713,63 |
| 23/10/2023 | 10879 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 955,71 |
| TRANSPORTE | | | | | 655.205,74 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 655.205,74 |
| 23/10/2023 | 10880 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.566,98 |
| 23/10/2023 | 10881 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.427,00 |
| 23/10/2023 | 10882 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 30.261,25 |
| 23/10/2023 | 10883 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.211,83 |
| 23/10/2023 | 10884 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 2.170,00 |
| 23/10/2023 | 10885 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 3.026,12 |
| 24/10/2023 | 10466 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 63136 POSTO DA LAVOURA LTDA | 382,00 |
| 24/10/2023 | 10467 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4142 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 162,02 |
| 24/10/2023 | 10478 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 823 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 1.074,00 |
| 24/10/2023 | 10886 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 102,98 |
| 24/10/2023 | 10887 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 24/10/2023 | 10888 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 24/10/2023 | 10889 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 24/10/2023 | 10890 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 148,00 |
| 24/10/2023 | 10891 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 3,30 |
| 24/10/2023 | 10892 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.000,00 |
| 25/10/2023 | 10479 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 24.307,00 |
| 27/10/2023 | 10468 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3917 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 27/10/2023 | 10480 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 826 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 48.802,00 |
| 27/10/2023 | 10481 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 827 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 2.000,00 |
| 27/10/2023 | 10482 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 828 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 3.100,00 |
| 30/10/2023 | 10893 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 15,00 |
| 31/10/2023 | 10436 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023 | 5.280,00 |
| 31/10/2023 | 10437 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 | 1.320,00 |
| 31/10/2023 | 10438 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 479,30 |
| 31/10/2023 | 10439 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 422,40 |
| 31/10/2023 | 10440 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 166,56 |
| 31/10/2023 | 10441 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 | 145,20 |
| 31/10/2023 | 10455 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2023 | 32.667,22 |
| 31/10/2023 | 10483 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 830 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 10.740,00 |
| 31/10/2023 | 10484 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 831 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 22.886,00 |
| 31/10/2023 | 10894 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 15,00 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 868.736,90 |
| 01/11/2023 | 10533 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4228 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 500,00 |
| 01/11/2023 | 10895 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4,70 |
| 01/11/2023 | 10896 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2,34 |
| 01/11/2023 | 11474 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,63 |
| 03/11/2023 | 10534 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4239 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 400,00 |
| 07/11/2023 | 10535 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 267727 INSTITUTO EXPERIENCE LTDA | 150,30 |
| 07/11/2023 | 10536 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8369 AUTO SOCORRO PLANALTO LTDA - ME | 1.000,00 |
| 07/11/2023 | 11459 | 2.1.5.02.002 | 1.1.1.02.003 | PAGAMENTO FGTS REF. AO MÊS 10/2023 | 422,40 |
| 07/11/2023 | 11475 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 71,67 |
| 07/11/2023 | 11476 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 863,75 |
| 07/11/2023 | 11477 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.003 | APLICAÇÃO BRADESCO | 368,68 |
| 07/11/2023 | 11599 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 10/2023 | 3.413,14 |
| 07/11/2023 | 11598 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) VINICIUS ARCANJO DE FREITAS REF. A 10/2023 | 1.221,00 |
| 07/11/2023 | 11600 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 10/2023 | 1.174,80 |
| 08/11/2023 | 10897 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 204,60 |
| 08/11/2023 | 11478 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13,40 |
| 08/11/2023 | 11479 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 13,40 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.824,81 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| 09/11/2023 | 10537 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | TRANSPORTE | 9.824,81 |
| | | | | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4312 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 417,61 |
| 09/11/2023 | 11480 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 166,00 |
| 09/11/2023 | 11481 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 1.000,00 |
| 09/11/2023 | 11482 | 1.1.1.03.002 | 1.1.1.02.003 | APLICAÇÃO BRADESCO | 1.166,00 |
| 10/11/2023 | 10547 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 833 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 34.774,00 |
| 10/11/2023 | 10548 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 834 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 14.578,00 |
| 10/11/2023 | 10898 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.002 | DESPESAS FINANCEIRAS | 105,00 |
| 10/11/2023 | 11483 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 355,29 |
| 10/11/2023 | 11484 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.000,00 |
| 10/11/2023 | 11485 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 644,71 |
| 13/11/2023 | 10538 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 15951 POSTO FORTE PETRO LTDA | 200,00 |
| 13/11/2023 | 10539 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4338 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 461,27 |
| 14/11/2023 | 10540 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4368 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 110,00 |
| 14/11/2023 | 10549 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 636,00 |
| 14/11/2023 | 10899 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 33.872,20 |
| 14/11/2023 | 10900 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 2.000,00 |
| 14/11/2023 | 10901 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 44,00 |
| 14/11/2023 | 10902 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 110,00 |
| 14/11/2023 | 10903 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 50,00 |
| 14/11/2023 | 10904 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 150,00 |
| 14/11/2023 | 10905 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 32.667,22 |
| 14/11/2023 | 10906 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 1.600,00 |
| 14/11/2023 | 10907 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 314,00 |
| 14/11/2023 | 10908 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 846,80 |
| 14/11/2023 | 11562 | | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 10/2023 | 32.667,22 |
| 14/11/2023 | 11562 | 2.1.4.01.015 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 10/2023 | 32.467,26 |
| 14/11/2023 | 11562 | 3.2.2.03.007 | | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 10/2023 | 199,96 |
| 16/11/2023 | 11486 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 162,60 |
| 16/11/2023 | 11487 | 1.1.1.02.003 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 521,31 |
| 16/11/2023 | 11488 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 359,00 |
| 16/11/2023 | 11631 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 10/2023 | 791,06 |
| 17/11/2023 | 10909 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 90,00 |
| 21/11/2023 | 10541 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 63566 POSTO DA LAVOURA LTDA | 242,00 |
| 21/11/2023 | 10542 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 1622 Premium Auto Center Automotivo LTDA | 510,00 |
| 21/11/2023 | 10543 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3556 Premium Auto Center Automotivo LTDA | 190,00 |
| 21/11/2023 | 10910 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 3.266,68 |
| 21/11/2023 | 10911 | 2.1.1.01.004 | 1.1.1.02.002 | PRESTAÇÃO EMPRESTIMO | 3.266,68 |
| 21/11/2023 | 11489 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4,85 |
| 22/11/2023 | 11490 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.003 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 9,14 |
| 24/11/2023 | 10544 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4016 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 24/11/2023 | 10912 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 28,63 |
| 24/11/2023 | 10913 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 67,75 |
| 24/11/2023 | 10914 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 964,52 |
| 24/11/2023 | 10915 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.02.002 | PAGAMENTO AGUA | 28,98 |
| 24/11/2023 | 10916 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 521,40 |
| 24/11/2023 | 10917 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 196,55 |
| 24/11/2023 | 10918 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 664,73 |
| 24/11/2023 | 10919 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 555,00 |
| 24/11/2023 | 10920 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.500,00 |
| 24/11/2023 | 10921 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 300,00 |
| 24/11/2023 | 10922 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 6.744,34 |
| 24/11/2023 | 10923 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 607,67 |
| 24/11/2023 | 10924 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 4.038,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 231.708,24 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 231.708,24 |
| 24/11/2023 | 10925 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.002 | SUPRIMENTO DE CAIXA | 5.000,00 |
| 24/11/2023 | 10926 | 1.1.1.02.002 | 1.1.1.01.001 | DEPOSITO BANCARIO | 24.307,00 |
| 24/11/2023 | 11491 | 3.2.2.05.007 | 1.1.1.02.003 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4,85 |
| 24/11/2023 | 11701 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DAEPa REF. 10/2023 | 28,98 |
| 24/11/2023 | 11702 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 10/2023 | 67,75 |
| 27/11/2023 | 10550 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 836 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 10.615,00 |
| 28/11/2023 | 10545 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4488 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 300,00 |
| 30/11/2023 | 10513 | 1.1.3.06.002 | 1.1.1.01.001 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 | 1.980,00 |
| 30/11/2023 | 10514 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 158,40 |
| 30/11/2023 | 10515 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 | 3.960,00 |
| 30/11/2023 | 10516 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 | 1.320,00 |
| 30/11/2023 | 10517 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 380,30 |
| 30/11/2023 | 10518 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 316,80 |
| 30/11/2023 | 10519 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 166,56 |
| 30/11/2023 | 10520 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 145,20 |
| 30/11/2023 | 10532 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2023 | 9.610,50 |
| 30/11/2023 | 10546 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 26522 TRANSPORTADORA AGAL LTDA | 1.113,00 |
| 30/11/2023 | 10551 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 837 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 1.463,00 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 292.645,58 |
| 01/12/2023 | 10643 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4166 HELENO MARTINS DA SILVA ME | 150,00 |
| 01/12/2023 | 10644 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4540 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 100,00 |
| 01/12/2023 | 10673 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 838 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 4.318,00 |
| 04/12/2023 | 10674 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 839 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 16.170,00 |
| 05/12/2023 | 10645 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4600 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 415,91 |
| 06/12/2023 | 11601 | 2.1.5.01.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SALÁRIOS AO FUNCIONÁRIO(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 11/2023 | 3.413,14 |
| 06/12/2023 | 11602 | 2.1.5.01.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO PRÓ-LABORE BELTRANDO BATISTA BORGES REF. A 11/2023 | 1.174,80 |
| 07/12/2023 | 10646 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3619 Premium Auto Center Automotivo LTDA | 100,00 |
| 08/12/2023 | 10521 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.007 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 | 1.320,00 |
| 08/12/2023 | 10522 | 2.1.5.01.007 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 99,00 |
| 08/12/2023 | 10523 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.01.007 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 08/12/2023 | 10524 | 2.1.5.01.007 | 2.1.5.02.001 | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023 | 57,75 |
| 08/12/2023 | 10525 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023 | 1.320,00 |
| 08/12/2023 | 10526 | 3.2.2.01.005 | 2.1.5.01.007 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023 | 1.026,67 |
| 08/12/2023 | 10527 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 | 586,15 |
| 08/12/2023 | 11606 | 2.1.5.01.007 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO RESCISÃO VINICIUS ARCANJO DE FREITAS 11/2023 | 4.279,92 |
| 09/12/2023 | 10647 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4664 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 100,00 |
| 11/12/2023 | 10648 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 339 TRUCADAO COM DE PEC US EIRELI | 1.300,00 |
| 11/12/2023 | 10649 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 9970 EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI | 216,00 |
| 11/12/2023 | 11563 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO SIMPLESN REF. 11/2023 | 9.610,49 |
| 11/12/2023 | 11634 | 2.1.5.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO INSS REF. AO MÊS 11/2023 | 848,81 |
| 11/12/2023 | 11703 | 3.2.2.04.002 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO DAEPa REF. 11/2023 | 69,84 |
| 11/12/2023 | 11704 | 3.2.2.04.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CEMIG REF. 11/2023 | 77,71 |
| 12/12/2023 | 10650 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 97 RS EVENTOS LTDA | 17.668,00 |
| 12/12/2023 | 10651 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4675 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 300,00 |
| 12/12/2023 | 10652 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 45340 SO FERRACO PATROCÍNIO EIRELI ME | 24,00 |
| 12/12/2023 | 10653 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 63926 POSTO DA LAVOURA LTDA | 200,00 |
| 12/12/2023 | 10654 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4676 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 30,00 |
| 12/12/2023 | 10655 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4680 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 30,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 65.776,19 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|--|---------------------|
| 13/12/2023 | 10656 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 33646 AGILMAR FERREIRA PINTO | 65.776,19 220,00 |
| 13/12/2023 | 10657 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4694 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 60,00 |
| 13/12/2023 | 10658 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 13481 LUCAS BATISTA BRAGA DE OLIVEIRA - ME | 992,61 |
| 13/12/2023 | 10659 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 13481 LUCAS BATISTA BRAGA DE OLIVEIRA - ME | 1.507,39 |
| 13/12/2023 | 10660 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 55 COMERCIAL PERDIGUEIRA LTDA | 8.000,00 |
| 14/12/2023 | 10561 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEMG | 12,82 |
| 14/12/2023 | 10562 | 3.2.2.03.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS | 50,16 |
| 15/12/2023 | 10675 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 840 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 32.024,00 |
| 16/12/2023 | 10661 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4725 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 116,02 |
| 16/12/2023 | 10662 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4726 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 486,10 |
| 18/12/2023 | 10663 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 5117 MERCEARIA E PANIFICADORA PERDIZES LTDA - ME | 1.999,99 |
| 18/12/2023 | 10664 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4745 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 250,00 |
| 18/12/2023 | 10665 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 71 COMERCIAL PERDIGUEIRA LTDA | 1.118,00 |
| 18/12/2023 | 10676 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 841 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 31.000,00 |
| 20/12/2023 | 10598 | 3.2.2.01.004 | 2.1.5.01.005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023 | 3.960,00 |
| 20/12/2023 | 10599 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 158,40 |
| 20/12/2023 | 10600 | 2.1.5.01.005 | 1.1.3.06.002 | DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 12/2023 | 1.980,00 |
| 20/12/2023 | 10601 | 2.1.5.01.005 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 380,30 |
| 20/12/2023 | 10602 | 2.1.5.01.005 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 166,56 |
| 20/12/2023 | 10666 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 41884163 50.566.995 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | 1.200,00 |
| 20/12/2023 | 10677 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 842 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS | 3.500,00 |
| 20/12/2023 | 10678 | 1.1.1.01.001 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 843 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 700,00 |
| 20/12/2023 | 11605 | 2.1.5.01.005 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO 13º AO FUNC.(A) HILDA MARQUES DE MAGALHAES REF. A 12/2023 | 1.433,14 |
| 21/12/2023 | 10667 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4789 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 167,01 |
| 22/12/2023 | 10668 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4798 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 300,00 |
| 26/12/2023 | 10669 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 872 BIANCHI E PAIVA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 100,00 |
| 27/12/2023 | 10670 | 3.2.2.04.009 | 1.1.1.01.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4115 EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 650,00 |
| 28/12/2023 | 10671 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 4857 AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 50,00 |
| 30/12/2023 | 10603 | 3.2.2.01.001 | 2.1.5.01.001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023 | 3.960,00 |
| 30/12/2023 | 10604 | 3.2.2.01.002 | 2.1.5.01.002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023 | 1.320,00 |
| 30/12/2023 | 10605 | 2.1.5.01.001 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 380,30 |
| 30/12/2023 | 10606 | 3.2.2.01.007 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 316,80 |
| 30/12/2023 | 10607 | 2.1.5.01.001 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 166,56 |
| 30/12/2023 | 10608 | 2.1.5.01.002 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 | 145,20 |
| 31/12/2023 | 10641 | 4.1.2.03.002 | 2.1.4.01.002 | VALOR A RECOLHER DIFALI 12/2023 | 95,12 |
| 31/12/2023 | 10642 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2023 | 13.270,05 |
| 31/12/2023 | 10672 | 3.1.1.01.003 | 1.1.1.01.001 | COMPRA DE MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO 16310 POSTO FORTE PETRO LTDA | 2.281,20 |
| 31/12/2023 | 11868 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.001 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 74.519,10 |
| 31/12/2023 | 11869 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.002 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 15.768,00 |
| 31/12/2023 | 11870 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.004 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 6.520,25 |
| 31/12/2023 | 11871 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.005 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 8.476,67 |
| 31/12/2023 | 11872 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.01.007 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 7.660,05 |
| 31/12/2023 | 11873 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.005 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 1.074,39 |
| 31/12/2023 | 11874 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.03.007 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 8.712,89 |
| 31/12/2023 | 11875 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.001 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 2.555,48 |
| 31/12/2023 | 11876 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.002 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 1.020,84 |
| 31/12/2023 | 11877 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.009 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 1.119.529,07 |
| 31/12/2023 | 11878 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.001 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 6.946,22 |
| TRANSPORTE | | | | | 1.433.076,88 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|-------|--------------|---------------|---|--------------|
| 31/12/2023 | 11879 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.007 | TRANSPORTE | 1.433.076,88 |
| 31/12/2023 | | | | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 2.144,25 |
| 31/12/2023 | 11880 | 4.1.1.02.001 | 5.1.4.01.001 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 2.124.294,08 |
| 31/12/2023 | 11881 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.002 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 2.163,91 |
| 31/12/2023 | 11882 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.003 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 16.674,21 |
| 31/12/2023 | 11883 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.008 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 311.025,87 |
| 31/12/2023 | 11884 | 5.1.4.01.001 | 3.1.1.01.003 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 170.946,00 |
| 31/12/2023 | 11885 | 5.1.4.01.001 | 2.3.5.01.001 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO REF. 2023 | 368.556,88 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 4.428.882,08 |

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 702.186,70D | 7.780.682,36 | 7.389.835,73 | 1.093.033,33D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 632.461,18D | 7.769.282,35 | 7.389.835,73 | 1.011.907,80D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 626.557,95D | 7.750.359,83 | 7.370.913,21 | 1.006.004,57D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 560.790,03D | 4.736.322,68 | 4.498.555,24 | 798.557,47D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 560.790,03D | 4.736.322,68 | 4.498.555,24 | 798.557,47D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 65.767,92D | 2.806.572,00 | 2.872.357,97 | 18,05C |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,30D | 2.695.122,11 | 2.695.122,33 | 0,08D |
| 703 | 1.1.1.02.003 | BANCO BRADESCO S/A 0029162-5 | 65.767,62D | 111.449,89 | 177.235,64 | 18,13C |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 207.465,15 | 0,00 | 207.465,15D |
| 781 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO INVE BRADESCO | 0,00 | 1.691,68 | 0,00 | 1.691,68D |
| 834 | 1.1.1.03.003 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 205.773,47 | 0,00 | 205.773,47D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 18.922,52 | 18.922,52 | 0,00 |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 26 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 16.942,52 | 16.942,52 | 0,00 |
| 476 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | 0,00 | 16.942,52 | 16.942,52 | 0,00 |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 5.903,23D | 0,00 | 0,00 | 5.903,23D |
| 54 | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 5.903,23D | 0,00 | 0,00 | 5.903,23D |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5.903,23D | 0,00 | 0,00 | 5.903,23D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 69.725,52D | 11.400,01 | 0,00 | 81.125,53D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 69.725,52D | 11.400,01 | 0,00 | 81.125,53D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 69.725,52D | 11.400,01 | 0,00 | 81.125,53D |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 69.725,52D | 11.400,01 | 0,00 | 81.125,53D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 702.186,70C | 468.628,70 | 859.475,33 | 1.093.033,33C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 308.839,43C | 468.628,70 | 490.918,45 | 331.129,18C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 256.220,79C | 31.261,52 | 0,00 | 224.959,27C |
| 151 | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 256.220,79C | 31.261,52 | 0,00 | 224.959,27C |
| 731 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GEF | 39.304,98C | 0,00 | 0,00 | 39.304,98C |
| 732 | 2.1.1.01.003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66.915,81C | 0,00 | 0,00 | 66.915,81C |
| 782 | 2.1.1.01.004 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 150.000,00C | 31.261,52 | 0,00 | 118.738,48C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 50,00C | 13.298,81 | 36.495,72 | 23.246,91C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 50,00C | 13.298,81 | 36.495,72 | 23.246,91C |
| 607 | 2.1.3.01.059 | COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA | 50,00C | 1.600,00 | 2.950,00 | 1.400,00C |
| 699 | 2.1.3.01.119 | AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME | 0,00 | 0,00 | 3.205,00 | 3.205,00C |
| 744 | 2.1.3.01.155 | EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI | 0,00 | 298,80 | 1.245,00 | 946,20C |
| 768 | 2.1.3.01.179 | ENGEOCOS ACOS E METAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.548,41 | 3.548,41C |
| 770 | 2.1.3.01.181 | KURUMA VEICULOS SA | 0,00 | 0,00 | 2.809,80 | 2.809,80C |
| 787 | 2.1.3.01.196 | TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 383,00C |
| 805 | 2.1.3.01.214 | LONAS PAULISTA LTDA | 0,00 | 11.400,01 | 11.400,01 | 0,00 |
| 813 | 2.1.3.01.222 | RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.954,50 | 10.954,50C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 47.192,84C | 309.302,45 | 332.352,83 | 70.243,22C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 47.192,84C | 309.302,45 | 332.352,83 | 70.243,22C |
| 172 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 1.072,05C | 0,00 | 2.163,91 | 3.235,96C |
| 173 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 16.942,52 | 16.674,21 | 268,31D |
| 176 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 411,64 | 411,64C |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 404,83C | 0,00 | 2.077,20 | 2.482,03C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 12.110,40C | 289.692,25 | 311.025,87 | 33.444,02C |
| 536 | 2.1.4.01.024 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 33.605,56C | 2.667,68 | 0,00 | 30.937,88C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 5.375,80C | 114.765,92 | 122.069,90 | 12.679,78C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4.230,57C | 103.054,35 | 105.284,02 | 6.460,24C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 3.151,89C | 66.684,22 | 71.962,20 | 8.429,87C |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.078,68C | 15.671,88 | 15.768,00 | 1.174,80C |
| 545 | 2.1.5.01.005 | 13º SÁLARIO A PAGAR | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 546 | 2.1.5.01.006 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| 548 | 2.1.5.01.007 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 11.458,25 | 8.313,82 | 3.144,43D |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.145,23C | 11.711,57 | 16.785,88 | 6.219,54C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 478,63C | 10.146,77 | 9.125,83 | 542,31D |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 666,60C | 1.564,80 | 7.660,05 | 6.761,85C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 393.347,27C | 0,00 | 368.556,88 | 761.904,15C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 193.347,27C | 0,00 | 368.556,88 | 561.904,15C |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 193.347,27C | 0,00 | 368.556,88 | 561.904,15C |

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 193.347,27C | 0,00 | 368.556,88 | 561.904,15C |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.425.873,21 | 1.425.873,21 | 0,00 |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 170.946,00 | 170.946,00 | 0,00 |
| 270 | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO | 0,00 | 170.946,00 | 170.946,00 | 0,00 |
| 271 | 3.1.1.01 | MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 170.946,00 | 170.946,00 | 0,00 |
| 506 | 3.1.1.01.003 | MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO | 0,00 | 170.946,00 | 170.946,00 | 0,00 |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.254.927,21 | 1.254.927,21 | 0,00 |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.254.927,21 | 1.254.927,21 | 0,00 |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 112.944,07 | 112.944,07 | 0,00 |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 74.519,10 | 74.519,10 | 0,00 |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00 |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 6.520,25 | 6.520,25 | 0,00 |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 8.476,67 | 8.476,67 | 0,00 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 7.660,05 | 7.660,05 | 0,00 |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.787,28 | 9.787,28 | 0,00 |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.074,39 | 1.074,39 | 0,00 |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 8.712,89 | 8.712,89 | 0,00 |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.123.105,39 | 1.123.105,39 | 0,00 |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 2.555,48 | 2.555,48 | 0,00 |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.020,84 | 1.020,84 | 0,00 |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 1.119.529,07 | 1.119.529,07 | 0,00 |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 9.090,47 | 9.090,47 | 0,00 |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 6.946,22 | 6.946,22 | 0,00 |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 2.144,25 | 2.144,25 | 0,00 |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 2.454.158,07 | 2.454.158,07 | 0,00 |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.454.158,07 | 2.454.158,07 | 0,00 |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.124.294,08 | 2.124.294,08 | 0,00 |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.124.294,08 | 2.124.294,08 | 0,00 |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 2.124.294,08 | 2.124.294,08 | 0,00 |
| 413 | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 329.863,99 | 329.863,99 | 0,00 |
| 424 | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 329.863,99 | 329.863,99 | 0,00 |
| 426 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | 0,00 | 2.163,91 | 2.163,91 | 0,00 |
| 427 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | 0,00 | 16.674,21 | 16.674,21 | 0,00 |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | 0,00 | 311.025,87 | 311.025,87 | 0,00 |
| 460 | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 2.124.294,08 | 2.124.294,08 | 0,00 |
| 461 | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 2.124.294,08 | 2.124.294,08 | 0,00 |
| 471 | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.124.294,08 | 2.124.294,08 | 0,00 |
| 472 | 5.1.4.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.124.294,08 | 2.124.294,08 | 0,00 |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.124.294,08 | 2.124.294,08 | 0,00 |

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 2.124.294,08 | <u>2.124.294,08</u> | 1.782.031,00 | <u>1.782.031,00</u> |
| DEDUÇÕES | | | | |
| (-) ICMS | (2.163,91) | | (2.294,76) | |
| (-) ISS | (16.674,21) | | (11.925,57) | |
| (-) SIMPLES | (311.025,87) | <u>(329.863,99)</u> | (219.588,92) | <u>(233.809,25)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | | | |
| | | <u>1.794.430,09</u> | | <u>1.548.221,75</u> |
| LUCRO BRUTO | | | | |
| | | <u>1.794.430,09</u> | | <u>1.548.221,75</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| | | <u>(1.254.927,21)</u> | | <u>(1.350.691,94)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (74.519,10) | | (31.512,00) | |
| PRÓ-LABORE | (15.768,00) | | (14.544,00) | |
| 13º SALÁRIO | (6.520,25) | | (2.626,00) | |
| FÉRIAS | (8.476,67) | | (1.077,33) | |
| FGTS | (7.660,05) | | (3.051,97) | |
| TAXAS DIVERSAS | (1.074,39) | | (2.111,21) | |
| MULTAS DE MORA | (8.712,89) | | (16.839,16) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (2.555,48) | | (2.415,98) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.020,84) | | (1.217,93) | |
| TELEFONE | 0,00 | | (306,25) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.119.529,07) | | (1.260.964,21) | |
| JUROS PASSIVOS | (6.946,22) | | (2.977,30) | |
| JUROS DE MORA | 0,00 | | (10,52) | |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (2.144,25) | | (2.199,89) | |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | <u>(1.254.927,21)</u> | (8.838,19) | <u>(1.350.691,94)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | <u>0,00</u> | 1.654,00 | <u>1.654,00</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO | (170.946,00) | <u>(170.946,00)</u> | (143.575,63) | <u>(143.575,63)</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| BONIFICAÇÃO RECEBIDA | 0,00 | <u>0,00</u> | 5.903,23 | <u>5.903,23</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | | |
| | | <u>368.556,88</u> | | <u>61.511,41</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | | | |
| | | <u>368.556,88</u> | | <u>61.511,41</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | | |
| | | <u>368.556,88</u> | | <u>61.511,41</u> |

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | 1 | ATIVO | 1.093.033,33D | 702.186,70D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.011.907,80D | 632.461,18D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 1.006.004,57D | 626.557,95D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 798.557,47D | 560.790,03D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 798.557,47D | 560.790,03D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 18,05C | 65.767,92D |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,08D | 0,30D |
| 703 | 1.1.1.02.003 | BANCO BRADESCO S/A 0029162-5 | 18,13C | 65.767,62D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 207.465,15D | 0,00 |
| 781 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO INVE BRADESCO | 1.691,68D | 0,00 |
| 834 | 1.1.1.03.003 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 205.773,47D | 0,00 |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 5.903,23D | 5.903,23D |
| 54 | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 5.903,23D | 5.903,23D |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5.903,23D | 5.903,23D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 81.125,53D | 69.725,52D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 81.125,53D | 69.725,52D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 81.125,53D | 69.725,52D |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 81.125,53D | 69.725,52D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.093.033,33C | 702.186,70C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 331.129,18C | 308.839,43C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 224.959,27C | 256.220,79C |
| 151 | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 224.959,27C | 256.220,79C |
| 731 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS | 39.304,98C | 39.304,98C |
| 732 | 2.1.1.01.003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66.915,81C | 66.915,81C |
| 782 | 2.1.1.01.004 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 118.738,48C | 150.000,00C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 23.246,91C | 50,00C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 23.246,91C | 50,00C |
| 607 | 2.1.3.01.059 | COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA | 1.400,00C | 50,00C |
| 699 | 2.1.3.01.119 | AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME | 3.205,00C | 0,00 |
| 744 | 2.1.3.01.155 | EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI | 946,20C | 0,00 |
| 768 | 2.1.3.01.179 | ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA | 3.548,41C | 0,00 |
| 770 | 2.1.3.01.181 | KURUMA VEICULOS SA | 2.809,80C | 0,00 |
| 787 | 2.1.3.01.196 | TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA | 383,00C | 0,00 |
| 813 | 2.1.3.01.222 | RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA | 10.954,50C | 0,00 |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 70.243,22C | 47.192,84C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 70.243,22C | 47.192,84C |
| 172 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 3.235,96C | 1.072,05C |
| 173 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 268,31D | 0,00 |
| 176 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 411,64C | 0,00 |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 2.482,03C | 404,83C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 33.444,02C | 12.110,40C |
| 536 | 2.1.4.01.024 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 30.937,88C | 33.605,56C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 12.679,78C | 5.375,80C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 6.460,24C | 4.230,57C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 8.429,87C | 3.151,89C |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.174,80C | 1.078,68C |
| 548 | 2.1.5.01.007 | RESCISÕES A PAGAR | 3.144,43D | 0,00 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 6.219,54C | 1.145,23C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 542,31D | 478,63C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 6.761,85C | 666,60C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 761.904,15C | 393.347,27C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 200.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 200.000,00C | 200.000,00C |

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
C.N.P.J.: 14.800.070/0001-39
Insc. Junta Comercial: 31600782978 Data: 26/12/2011
Endereço: RUA MODESTO TEIXEIRA COSTA, 2851, SAO BENEDITO, PATROCINIO/MG, CEP 38743-088
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Página: 0039
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 200.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 561.904,15C | 193.347,27C |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 561.904,15C | 193.347,27C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 561.904,15C | 193.347,27C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.093.033,33 (um milhão e noventa e três mil e trinta e três reais e trinta e três centavos)

O presente balanço foi elaborado de acordo com a documentação fornecida à contabilidade pela empresa, e por isto, e assinado na presente data.
- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|--------------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.011.907,80 + 0,00 | 1,53 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 331.129,18 + 331.129,18 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 1.011.907,80 | 3,06 |
| | Passivo Circulante | 331.129,18 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 1.011.907,80 - 5.903,23 | 3,04 |
| | Passivo Circulante | 331.129,18 | |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível | 1.006.004,57 | 3,04 |
| | Passivo Circulante | 331.129,18 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 1.093.033,33 | 3,30 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 331.129,18 + 0,00 | |
| Capital Circulante Líquido | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 1.011.907,80 - 331.129,18 | 680.778,62 |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 331.129,18 + 0,00 | 0,30 |
| | Passivo Total | 1.093.033,33 | |

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Relatório da Empresa e as Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais)

1 Contexto operacional

A empresa **MAGABOR PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, constituída em 26/11/2011 com o objetivo de explorar a prestação de serviço em produção de espetáculos rodeios, vaquejadas e similares, organização de feiras, congressos, exposições e festas, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, atividades de sonorização e de iluminação, aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, o aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais, prestação de serviço de instalação de máquinas e equipamentos industriais, coleta de resíduos não perigosos, preparação de canteiro limpeza de terreno, atividades de limpeza urbana e instalações de sistemas de prevenção contra incêndio.

Dispomos atualmente de todos os recursos e enquadramento conforme determina a Lei, adequada ao tipo de operação e as necessidades de alta eficácia no atendimento ao seu público alvo.

2 Apresentação das demonstrações financeiras

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, Lei 6.404/76 e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

b) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão sendo apresentada em Reais, moeda funcional e de apresentação da Empresa.

3 BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do resultado

Apurado pelo regime contábil de competência de exercícios, sendo ajustado pela parcela atribuível de imposto de renda e contribuição social, incidentes sobre os lucros tributáveis.

A receita é reconhecida na medida em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Empresa e quando for possível a sua mensuração de forma confiável.

I - Receitas de vendas de serviços

Corresponde à receita de venda de serviços prestados a terceiros, a pessoas jurídicas.

a) Contas a receber

São registradas e mantidas no balanço patrimonial pelo valor presente de realização desses créditos. A política de vendas de serviços da Empresa é diretamente relacionada com o nível de risco de crédito o qual a Empresa está disposta a correr.



b) Imobilizado

São mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

c) Intangível

É registrado ao custo histórico de formação, sendo amortizado linearmente, levando em consideração o tempo de vida útil e as taxas de amortização.

d) Empréstimos e financiamentos

São registrados pelo valor nominal acrescidos de juros incorridos até a data de encerramento do exercício.

e) Obrigações sociais

Os salários, incluindo provisões para férias e os pagamentos complementares, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.

f) Resultado financeiro

As receitas e despesas financeiras são substancialmente representadas por juros, variações cambiais decorrentes de empréstimos, financiamentos sendo calculadas pelo regime de competência contábil.

g) Ativos e passivos financeiros

São representados por caixa e equivalentes de caixa, clientes, fornecedores, empréstimos e financiamentos, estão avaliados ao valor de realização e/ou liquidação de acordo com as condições usuais e normais de mercado e seus saldos se aproximam substancialmente do valor justo deste instrumento.

4 EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram quaisquer eventos subsequentes que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira das demonstrações financeiras.

BELTRANDO BATISTA BORGES
TITULAR

EDNIEL JOSÉ DE OLIVEIRA
Contador – Contador – CRC/MG 094.751/O



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 |
| 4 S | 1.1.1.01 | CAIXA | 4 |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5 |
| 6 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 5 |
| 7 S | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4 |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL BANK | 5 |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5 |
| 703 | 1.1.1.02.003 | BANCO BRADESCO S/A 0029162-5 | 5 |
| 10 S | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4 |
| 11 | 1.1.1.03.001 | SAVINGS AT CAIXA ECONÔMICA BANK | 5 |
| 781 | 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO INVE BRADESCO | 5 |
| 12 S | 1.1.2 | CLIENTES | 3 |
| 13 S | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 4 |
| 14 | 1.1.2.01.001 | CLIENTE DIVERSO | 5 |
| 15 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 5 |
| 504 | 1.1.2.01.002 | DIVERSOS | 5 |
| 508 | 1.1.2.01.003 | DIVERSOS | 5 |
| 553 | 1.1.2.01.005 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE GRAOS PTC | 5 |
| 560 | 1.1.2.01.006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 5 |
| 561 | 1.1.2.01.007 | CONSTRUTORA HS SILVEIRA LTDA | 5 |
| 633 | 1.1.2.01.008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 5 |
| 634 | 1.1.2.01.009 | NF - CANCELADA | 5 |
| 635 | 1.1.2.01.010 | SINDICATO RURAL DE PATROCINIO | 5 |
| 636 | 1.1.2.01.011 | AGROVERDE LTDA | 5 |
| 637 | 1.1.2.01.012 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SERTAO DE MINAS | 5 |
| 638 | 1.1.2.01.013 | LATICINIOS TIROLEZ LTDA | 5 |
| 639 | 1.1.2.01.014 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA | 5 |
| 640 | 1.1.2.01.015 | MUNICIPIO DE TIROS | 5 |
| 641 | 1.1.2.01.016 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE TIROS | 5 |
| 642 | 1.1.2.01.017 | TOYOTA FUTURA – LOJA UBERLÂNDIA | 5 |
| 643 | 1.1.2.01.018 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 5 |
| 644 | 1.1.2.01.019 | SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 5 |
| 645 | 1.1.2.01.020 | MISTURA LOUCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 5 |
| 646 | 1.1.2.01.021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO | 5 |
| 647 | 1.1.2.01.022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUIMARANIA | 5 |
| 648 | 1.1.2.01.023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA | 5 |
| 649 | 1.1.2.01.024 | CASA DA CULTURA DE PATROCINIO | 5 |
| 650 | 1.1.2.01.025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARANIA | 5 |
| 651 | 1.1.2.01.026 | ELEIÇÃO 2018 MARCILENE JACINTO QUEIROZ DEPUTADO ESTADUAL | 5 |
| 652 | 1.1.2.01.027 | PATROCÍNIO DEPTO DE AGUA E ESGOTOS | 5 |
| 653 | 1.1.2.01.028 | MUNICÍPIO DE NOVA AURORA | 5 |
| 654 | 1.1.2.01.029 | SERGIO MARRA SIQUEIRA E OUTROS | 5 |
| 655 | 1.1.2.01.030 | MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS | 5 |
| 656 | 1.1.2.01.031 | PREFEITURA MUNICIPAL CENTRALINA | 5 |
| 657 | 1.1.2.01.032 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CERRADO MINEIRO - FUNDACCER | 5 |
| 658 | 1.1.2.01.033 | PARK MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 5 |
| 659 | 1.1.2.01.034 | MECANIZA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 5 |
| 660 | 1.1.2.01.035 | FARPAL AGROPASTORIL E PARTICIPAÇÕES LTDA | 5 |
| 661 | 1.1.2.01.036 | MUNICÍPIO DE PERDIZES | 5 |
| 662 | 1.1.2.01.037 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ | 5 |
| 663 | 1.1.2.01.038 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA | 5 |
| 695 | 1.1.2.01.039 | COMERCIO DE BEBIDAS MARRA LTDA | 5 |
| 708 | 1.1.2.01.040 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PATROCÍNIO | 5 |
| 709 | 1.1.2.01.041 | W4M - AUTOMACAO E CONTROLES LTDA | 5 |
| 16 S | 1.1.2.02 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 4 |
| 17 S | 1.1.2.03 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 4 |
| 18 S | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 19 S | 1.1.3.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4 |
| 20 S | 1.1.3.02 | TÍTULOS A RECEBER | 4 |
| 21 S | 1.1.3.03 | CHEQUES EM COBRANÇA | 4 |
| 22 S | 1.1.3.04 | DIVIDENDOS A RECEBER | 4 |
| 23 S | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4 |
| 24 S | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4 |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 5 |
| 26 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 5 |
| 27 S | 1.1.3.07 | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS | 4 |
| 28 S | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4 |
| 29 | 1.1.3.08.001 | IPI A RECUPERAR | 5 |
| 30 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 5 |
| 31 | 1.1.3.08.003 | IRRF A RECUPERAR | 5 |
| 32 | 1.1.3.08.004 | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA | 5 |
| 33 | 1.1.3.08.005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA | 5 |
| 34 | 1.1.3.08.006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 5 |
| 35 | 1.1.3.08.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 36 | 1.1.3.08.008 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 37 | 1.1.3.08.009 | PIS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 5 |
| 39 | 1.1.3.08.011 | BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR | 5 |
| 40 | 1.1.3.08.012 | COFINS A RECUPERAR | 5 |
| 41 | 1.1.3.08.013 | PIS A RECUPERAR | 5 |
| 42 | 1.1.3.08.014 | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 43 | 1.1.3.08.015 | PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 476 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | 5 |
| 564 | 1.1.3.08.017 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECUPERAR | 5 |
| 44 S | 1.1.3.09 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 45 | 1.1.3.09.001 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER | 5 |
| 46 S | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3 |
| 47 S | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 4 |
| 48 | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 5 |
| 49 S | 1.1.4.03 | AÇÕES | 4 |
| 50 S | 1.1.4.04 | DEBÊNTURES | 4 |
| 51 | 1.1.4.04.001 | VALOR NOMINAL | 5 |
| 52 | 1.1.4.04.002 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 5 |
| 53 S | 1.1.5 | ESTOQUE | 3 |
| 54 S | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 4 |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5 |
| 56 | 1.1.5.01.002 | MATÉRIA-PRIMA | 5 |
| 57 | 1.1.5.01.003 | COMPRA P/ UTILIZAÇÃO | 5 |
| 58 | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL | 5 |
| 59 | 1.1.5.01.005 | PRODUTOS ACABADOS | 5 |
| 60 | 1.1.5.01.006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 5 |
| 61 S | 1.1.5.02 | ALMOXARIFADO | 4 |
| 62 | 1.1.5.02.001 | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO | 5 |
| 63 | 1.1.5.02.002 | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO | 5 |
| 64 S | 1.1.5.03 | (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE | 4 |
| 65 S | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3 |
| 66 S | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 4 |
| 67 | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 5 |
| 68 | 1.1.6.02.002 | ASSINATURAS E ANUIDADES | 5 |
| 501 S | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 69 S | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 70 S | 1.2.1.01 | CLIENTES | 4 |
| 71 S | 1.2.1.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 74 S | 1.2.1.01.002 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 5 |
| 75 S | 1.2.1.01.003 | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 5 |
| 76 S | 1.2.1.02 | OUTROS CRÉDITOS | 4 |
| 77 S | 1.2.1.02.001 | TÍTULOS A RECEBER | 5 |
| 78 S | 1.2.1.02.002 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5 |
| 79 S | 1.2.1.02.003 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 5 |
| 80 S | 1.2.1.02.004 | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 5 |
| 81 S | 1.2.1.02.005 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5 |
| 82 S | 1.2.1.02.006 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 5 |
| 83 S | 1.2.1.02.007 | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS | 5 |
| 84 S | 1.2.1.02.008 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 5 |
| 85 S | 1.2.1.02.009 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS | 5 |
| 86 S | 1.2.1.02.010 | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS | 5 |
| 88 S | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 3 |
| 89 S | 1.2.2.01 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4 |
| 90 | 1.2.2.01.001 | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL | 5 |
| 91 | 1.2.2.01.002 | CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO | 5 |
| 92 | 1.2.2.01.003 | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL | 5 |
| 93 | 1.2.2.01.004 | (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO | 5 |
| 94 | 1.2.2.01.005 | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO | 5 |
| 95 S | 1.2.2.02 | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO | 4 |
| 96 S | 1.2.2.03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 4 |
| 97 S | 1.2.2.04 | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 4 |
| 98 | 1.2.2.04.001 | FINOR | 5 |
| 99 | 1.2.2.04.002 | FINAM | 5 |
| 704 | 1.2.2.04.003 | LEI ALDIR BLANC | 5 |
| 100 S | 1.2.2.05 | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO | 4 |
| 101 S | 1.2.2.06 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4 |
| 102 | 1.2.2.06.001 | OBJETOS DE ARTE | 5 |
| 103 | 1.2.2.06.002 | CAUÇÕES PERMANENTES | 5 |
| 104 S | 1.2.2.07 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |
| 105 | 1.2.2.07.001 | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5 |
| 106 | 1.2.2.07.002 | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5 |
| 107 | 1.2.2.07.003 | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |
| 108 | 1.2.2.07.004 | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5 |
| 109 | 1.2.2.07.005 | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 5 |
| 110 | 1.2.2.07.006 | (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 111 S | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 3 |
| 112 S | 1.2.3.01 | IMÓVEIS | 4 |
| 113 | 1.2.3.01.001 | TERRENOS | 5 |
| 115 | 1.2.3.01.002 | CONSTRUÇÕES | 5 |
| 114 | 1.2.3.01.002 | EDIFÍCIOS | 5 |
| 116 S | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4 |
| 117 | 1.2.3.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 118 S | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4 |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 |
| 120 S | 1.2.3.04 | VEÍCULOS | 4 |
| 121 | 1.2.3.04.001 | VEÍCULOS | 5 |
| 122 S | 1.2.3.05 | RECURSOS NATURAIS | 4 |
| 124 S | 1.2.3.06 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 4 |
| 125 S | 1.2.3.07 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4 |
| 126 | 1.2.3.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS | 5 |
| 127 | 1.2.3.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 128 | 1.2.3.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 5 |
| 129 | 1.2.3.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 5 |
| 130 | 1.2.3.07.005 | (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 131 | 1.2.3.07.006 | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES | 5 |
| 502 S | 1.2.4 | INTANGÍVEL | 3 |
| 123 S | 1.2.4.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 4 |
| 149 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 382 S | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3 |
| 151 S | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 4 |
| 152 | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMO TERCEIROS | 5 |
| 731 | 2.1.1.01.002 | EMPRÉSTIMO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG | 5 |
| 732 | 2.1.1.01.003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 |
| 782 | 2.1.1.01.004 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 |
| 153 S | 2.1.1.02 | EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO | 4 |
| 154 S | 2.1.1.03 | FINANCIAMENTOS | 4 |
| 155 | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO BANCO FINASA | 5 |
| 156 S | 2.1.1.04 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 4 |
| 157 S | 2.1.1.05 | TÍTULOS A PAGAR | 4 |
| 158 S | 2.1.1.06 | ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO | 4 |
| 159 S | 2.1.1.07 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 4 |
| 160 S | 2.1.2 | DEBÊNTURES | 3 |
| 161 S | 2.1.2.01 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES | 4 |
| 162 S | 2.1.2.02 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 4 |
| 163 S | 2.1.2.03 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 4 |
| 164 S | 2.1.3 | FORNECEDORES | 3 |
| 165 S | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 4 |
| 167 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR RS | 5 |
| 166 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR SC | 5 |
| 507 | 2.1.3.01.002 | DIVERSOS | 5 |
| 509 | 2.1.3.01.003 | PPA MUSIC LTDA - ME | 5 |
| 510 | 2.1.3.01.004 | EDGAR DAMIÃO DE SÃO JOSÉ NASCIMENTO | 5 |
| 538 | 2.1.3.01.004 | ELETROPAULO RIBEIRO UNIVERSAL LTDA - ME | 5 |
| 511 | 2.1.3.01.005 | MOTO MINAS LTDA | 5 |
| 539 | 2.1.3.01.005 | POSTO DE MOLAS PATROCINIO LTDA | 5 |
| 512 | 2.1.3.01.006 | JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME | 5 |
| 540 | 2.1.3.01.006 | TOTAL DIESEL PECAS LTDA - ME | 5 |
| 513 | 2.1.3.01.007 | ORGANIZACAO TO TOM TEEM LTDA | 5 |
| 541 | 2.1.3.01.007 | POSTO SERRA NEGRA LTDA | 5 |
| 543 | 2.1.3.01.008 | ANDAPE AUTO PECAS LTDA - ME | 5 |
| 514 | 2.1.3.01.008 | LUIZ ANTONIO REIS | 5 |
| 515 | 2.1.3.01.009 | AGUIA INS E CMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - EPP | 5 |
| 544 | 2.1.3.01.009 | TRUCKS REIS LTDA - EPP | 5 |
| 516 | 2.1.3.01.010 | EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 5 |
| 517 | 2.1.3.01.011 | COMERCIAL DE TINTAS PATROCINIO LTDA | 5 |
| 554 | 2.1.3.01.011 | GRAFICA PATROSET LTDA | 5 |
| 555 | 2.1.3.01.012 | SILVACAR AUTOPECAS LTDA - EPP | 5 |
| 556 | 2.1.3.01.013 | PEDRO JOSE CORREIA - ME | 5 |
| 557 | 2.1.3.01.014 | CASA DAS VANS LTDA - EPP | 5 |
| 558 | 2.1.3.01.015 | ISRAEL ALVES PIRES - ME | 5 |
| 559 | 2.1.3.01.016 | ERNANE AMARAL ESTEVES 122.261.806-05 | 5 |
| 565 | 2.1.3.01.017 | ORGANIZAÇÃO UNIÃO LTDA | 5 |
| 566 | 2.1.3.01.018 | EJ OLIVEIRA CONTABILIDADE ME | 5 |
| 567 | 2.1.3.01.019 | TIAGO DO NASCIMENTO MENDES CPF 09604279610 - ME | 5 |
| 568 | 2.1.3.01.020 | IRMAOS SILVA AUTOPECAS LTDA - ME | 5 |
| 569 | 2.1.3.01.021 | ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA | 5 |
| 570 | 2.1.3.01.022 | TACYANA PEREIRA GUIMARAES - ME | 5 |
| 571 | 2.1.3.01.023 | AUTO PECAS RODOVIARIA LTDA | 5 |
| 572 | 2.1.3.01.024 | PNEUS BOA VISTA LTDA EPP | 5 |
| 573 | 2.1.3.01.025 | CAIXETA AUTO PECAS LTDA | 5 |
| 574 | 2.1.3.01.026 | BRUMADO AUTO PECAS LTDA | 5 |
| 575 | 2.1.3.01.027 | GEDIESEL PECAS E MECANICA LTDA - ME | 5 |
| 576 | 2.1.3.01.028 | HOTEL CASARÃO LTDA | 5 |
| 577 | 2.1.3.01.029 | BR JACINTO MELO HOTEL LTDA | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 578 | 2.1.3.01.030 | GRAFICA REAL E GAZETA LTDA - EPP | 5 |
| 579 | 2.1.3.01.031 | LIGIA AMORIM MENDES | 5 |
| 580 | 2.1.3.01.032 | POSTO DIEL LTDA | 5 |
| 581 | 2.1.3.01.033 | SEVIMOL IND E COM DE FERRO E ACO LTDA | 5 |
| 582 | 2.1.3.01.034 | AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA | 5 |
| 583 | 2.1.3.01.035 | VALTERSI LUIZ DA SILVA - EPP | 5 |
| 584 | 2.1.3.01.036 | POSTO DA LAVOURA LTDA | 5 |
| 585 | 2.1.3.01.037 | ORGANIZACAO UNIAO LTDA | 5 |
| 586 | 2.1.3.01.038 | FENIX SOLUCOES COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | 5 |
| 587 | 2.1.3.01.039 | ROTOTECH ROTOMOLDAGEM TECNICA LTDA | 5 |
| 588 | 2.1.3.01.040 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA L622 | 5 |
| 589 | 2.1.3.01.041 | LIDER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 5 |
| 590 | 2.1.3.01.042 | CIMEACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 5 |
| 591 | 2.1.3.01.043 | POSTO DE MOLAS PATROCINIO LTDA | 5 |
| 592 | 2.1.3.01.044 | AUTO POSTO FLAMIR LTDA | 5 |
| 593 | 2.1.3.01.045 | RESENDE E FERNANDES CONFECCOES LTDA - ME | 5 |
| 594 | 2.1.3.01.046 | PATROACO ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME | 5 |
| 595 | 2.1.3.01.047 | COMERCIO DE BEBIDAS MARRA LTDA | 5 |
| 596 | 2.1.3.01.048 | PNEUS BOA VISTA LTDA EPP | 5 |
| 597 | 2.1.3.01.049 | LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 5 |
| 598 | 2.1.3.01.050 | MARIA MARTA ANTONIA DA SILVA 01920191127 | 5 |
| 599 | 2.1.3.01.051 | ORGANIZACAO GONCALVES FERREIRA LTDA | 5 |
| 600 | 2.1.3.01.052 | BRUMADO AUTO PECAS LTDA | 5 |
| 601 | 2.1.3.01.053 | CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5 |
| 602 | 2.1.3.01.054 | POSTO SERRA NEGRA LTDA | 5 |
| 603 | 2.1.3.01.055 | SO FERRACO PATROCINIO EIRELI ME | 5 |
| 604 | 2.1.3.01.056 | AUTO SOCORRO PLANALTO LTDA - ME | 5 |
| 605 | 2.1.3.01.057 | CELINA NAVES DA SILVA E CIA LTDA - ME | 5 |
| 606 | 2.1.3.01.058 | MAIS EUCALIPTO LTDA - ME | 5 |
| 607 | 2.1.3.01.059 | COFERPA COMERCIO DE FERRO E ACO PATROCINIO LTDA | 5 |
| 608 | 2.1.3.01.060 | GRL3 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 5 |
| 609 | 2.1.3.01.061 | POSTOS ALPA LTDA | 5 |
| 610 | 2.1.3.01.062 | ALARMES PATROCINIO LTDA | 5 |
| 611 | 2.1.3.01.063 | CARREFOUR COM. E IND. LTDA | 5 |
| 612 | 2.1.3.01.064 | CUNHA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI - ME | 5 |
| 613 | 2.1.3.01.065 | CONCRETEC SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA | 5 |
| 614 | 2.1.3.01.066 | Auto Eletrica L D LTDA - ME | 5 |
| 615 | 2.1.3.01.067 | ALINE MARIA DE MORAIS OLIVEIRA | 5 |
| 616 | 2.1.3.01.068 | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 5 |
| 617 | 2.1.3.01.069 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | 5 |
| 618 | 2.1.3.01.070 | CASA PRIMUS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP | 5 |
| 619 | 2.1.3.01.071 | DITRASA | 5 |
| 620 | 2.1.3.01.072 | BRITAGEM TRES IRMAOS LTDA | 5 |
| 621 | 2.1.3.01.073 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO EIRELI | 5 |
| 622 | 2.1.3.01.074 | RADIO DIFUSORA DE PATROCINIO LTDA | 5 |
| 623 | 2.1.3.01.075 | INTERLAGOS MOTORES LTDA ME | 5 |
| 624 | 2.1.3.01.076 | ADENILDE RODRIGUES NUNES - EIRELI | 5 |
| 625 | 2.1.3.01.077 | GALVANIZACAO UBERLANDIA LTDA | 5 |
| 626 | 2.1.3.01.078 | TAMIRES DE PAULA FERREIRA MENDES | 5 |
| 627 | 2.1.3.01.079 | WD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | 5 |
| 628 | 2.1.3.01.080 | MBL CATALAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5 |
| 629 | 2.1.3.01.081 | JOSE ELEUTERIO RODRIGUES & CIA LTDA | 5 |
| 630 | 2.1.3.01.082 | GUINDASTES TRIANGULO LTDA | 5 |
| 631 | 2.1.3.01.083 | COPAFE COMERCIAL LTDA - ME | 5 |
| 632 | 2.1.3.01.084 | KRISTALIZA KAR PATROCINIO LTDA | 5 |
| 664 | 2.1.3.01.085 | IGOR ABUD DORNELAS AUTOELETRICA ME | 5 |
| 665 | 2.1.3.01.086 | JOAO GOMES DE ARAUJO FILHO | 5 |
| 666 | 2.1.3.01.087 | AUTOMOTIVA PNEUS EIRELI-MATRIZ | 5 |
| 667 | 2.1.3.01.088 | CIA FIVELA DE PRATA LTDA | 5 |
| 668 | 2.1.3.01.089 | H SOM SONORIZACAO & ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 5 |
| 669 | 2.1.3.01.090 | GIROSHOW ORGANIZACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 5 |
| 670 | 2.1.3.01.091 | JOSE RAFAEL DIAS RAVAZI 38075119894 | 5 |
| 671 | 2.1.3.01.092 | PROL TENDAS LTDA ME | 5 |
| 672 | 2.1.3.01.093 | JOSE FERREIRA DIAS 75392143687 | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 673 | 2.1.3.01.094 | CAROLINE AMANDA MACHADO 12372151614 | 5 |
| 674 | 2.1.3.01.095 | REDE GERAIS DE COMUNICACAO LTDA | 5 |
| 675 | 2.1.3.01.096 | HOTEL AKROAMA LTDA | 5 |
| 676 | 2.1.3.01.097 | PRENSATO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA-ME | 5 |
| 677 | 2.1.3.01.098 | CASSIO RAFAEL CANSI & CIA LTDA | 5 |
| 678 | 2.1.3.01.099 | F M COMERCIO DE MADEIRA TRATADA LTDA | 5 |
| 679 | 2.1.3.01.100 | ViCarmo Materiais para Construcão LTDA - ME | 5 |
| 680 | 2.1.3.01.101 | Breunig Transportes e Madeiras LTDA | 5 |
| 681 | 2.1.3.01.102 | REFORMADORA DE TRUCKS FERNANDES LTDA - ME | 5 |
| 682 | 2.1.3.01.103 | AUTO ELETRICA CARLIM PATROCINIO LTDA ME | 5 |
| 683 | 2.1.3.01.104 | VAL LUZ LTDA | 5 |
| 684 | 2.1.3.01.105 | AVENIDA TINTAS LTDA | 5 |
| 685 | 2.1.3.01.106 | SOCOMPENSADOS LTDA | 5 |
| 686 | 2.1.3.01.107 | ALEXANDRE FERNANDES DUMONT | 5 |
| 687 | 2.1.3.01.108 | ELETROMECHANICA PATROCINIO LTDA - EPP | 5 |
| 688 | 2.1.3.01.109 | GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | 5 |
| 689 | 2.1.3.01.110 | AUTO POSTO TERRA PARK LTDA | 5 |
| 690 | 2.1.3.01.111 | COPAS COMBUSTIVEIS LTDA | 5 |
| 691 | 2.1.3.01.112 | IVONE GONCALVES CRUZEIRO DO COUTO | 5 |
| 692 | 2.1.3.01.113 | RODES PALACE HOTEL LTDA | 5 |
| 693 | 2.1.3.01.114 | DENISE DAVID DOS SANTOS | 5 |
| 694 | 2.1.3.01.115 | Sao Miguel Materiais p/ Construção Ltda ME | 5 |
| 696 | 2.1.3.01.116 | POSTO FORTE PETRO LTDA | 5 |
| 697 | 2.1.3.01.117 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | 5 |
| 698 | 2.1.3.01.118 | PATROFERRO LTDA | 5 |
| 699 | 2.1.3.01.119 | AUTO ELETRICA SHALOM EIRELI- ME | 5 |
| 700 | 2.1.3.01.120 | OFICINA GILDO GUARDA LTDA | 5 |
| 701 | 2.1.3.01.121 | GEDIESEL PECAS E MECANICA LTDA - ME | 5 |
| 702 | 2.1.3.01.122 | ROMANI LAZZARIN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME | 5 |
| 705 | 2.1.3.01.123 | ALAN CARLOS BORGES | 5 |
| 706 | 2.1.3.01.124 | NIKA S RESTAURANTE E BEBIDAS LTDA - ME | 5 |
| 707 | 2.1.3.01.125 | POSTO - AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA | 5 |
| 710 | 2.1.3.01.126 | RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA | 5 |
| 711 | 2.1.3.01.127 | MAJUNIOR MANSUR MOREIRA 05572370681 | 5 |
| 714 | 2.1.3.01.128 | LUCIO FLAVIO BORGES ALVES 10201638606 | 5 |
| 715 | 2.1.3.01.129 | LOCBAN - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, CONTAINERS, TENDAS E D | 5 |
| 716 | 2.1.3.01.130 | TRIVOLT GERADORA E SERVICOS LTDA | 5 |
| 717 | 2.1.3.01.131 | EQUIPE ARMASSOM LTDA ME | 5 |
| 718 | 2.1.3.01.132 | NIBALDO DOS SANTOS RIBEIRO 02577840551 | 5 |
| 719 | 2.1.3.01.133 | EDUARDO DE OLIVEIRA ME | 5 |
| 720 | 2.1.3.01.134 | UNIVERSO LICITACOES EIRELI | 5 |
| 721 | 2.1.3.01.135 | TRANSPORTES E EVENTOS SAFRA LTDA | 5 |
| 722 | 2.1.3.01.136 | WALDIR LANA MAYRINK FILHO 20708505600 | 5 |
| 724 | 2.1.3.01.137 | LILIAN SEBASTIANA NASCIMENTO ME | 5 |
| 725 | 2.1.3.01.138 | AUTO POSTO ECONOMICO LTDA | 5 |
| 726 | 2.1.3.01.139 | MASTER PECAS DIESEL LTDA -EPP | 5 |
| 727 | 2.1.3.01.140 | TRANSMISSAO E CIA | 5 |
| 728 | 2.1.3.01.141 | WILLIAM ANTONIO QUIRINO | 5 |
| 729 | 2.1.3.01.142 | LUAN FELLIPE CASTRO ALVES | 5 |
| 730 | 2.1.3.01.143 | PEREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 5 |
| 733 | 2.1.3.01.144 | TEXAS SERVICOS E PECAS EIRELI | 5 |
| 734 | 2.1.3.01.145 | DILCILEI DE PAULA BRITO | 5 |
| 735 | 2.1.3.01.146 | ROBSON WILLIAN XAVIER 04464386695 | 5 |
| 736 | 2.1.3.01.147 | LUIZ CESAR DE MELO E CIA LTDA | 5 |
| 737 | 2.1.3.01.148 | LUBRIFICANTES BRASIL LTDA | 5 |
| 738 | 2.1.3.01.149 | TOLDOS PAULISTA LTDA | 5 |
| 739 | 2.1.3.01.150 | DAN INN HOTEL UBERABA LTDA | 5 |
| 740 | 2.1.3.01.151 | ABC TRANSPORTES LTDA | 5 |
| 741 | 2.1.3.01.152 | PEDRO FRANCISCO FILHO - CPF 53718534649 | 5 |
| 742 | 2.1.3.01.153 | D & A COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO TRANSPORTE E LOCACAO DE | 5 |
| 743 | 2.1.3.01.154 | AGILMAR FERREIRA PINTO | 5 |
| 744 | 2.1.3.01.155 | EQUIPA FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI | 5 |
| 745 | 2.1.3.01.156 | SERDOMOLDE IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 5 |
| 746 | 2.1.3.01.157 | HELENO MARTINS DA SILVA ME | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 747 | 2.1.3.01.158 | CARROCARIA REIS LTDA | 5 |
| 748 | 2.1.3.01.159 | EXPOCACCCER COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA | 5 |
| 749 | 2.1.3.01.160 | DOMINGOS EDUARDO NOGUEIRA E CIA LTDA | 5 |
| 750 | 2.1.3.01.161 | COMERCIAL RODRIGUES & ROCHA LTDA | 5 |
| 751 | 2.1.3.01.162 | COLORTEXTIL PARTICIPACOES LTDA | 5 |
| 752 | 2.1.3.01.163 | ITATEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 5 |
| 753 | 2.1.3.01.164 | TRANSPORTADORA AGAL LTDA | 5 |
| 754 | 2.1.3.01.165 | INTERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE VINILICOS - EIRELI | 5 |
| 755 | 2.1.3.01.166 | ALTAIR MARTINS FERREIRA 80774830620 | 5 |
| 756 | 2.1.3.01.167 | SCHEIN BRASIL LTDA | 5 |
| 757 | 2.1.3.01.168 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MINEIRO MARRA LTDA | 5 |
| 758 | 2.1.3.01.169 | SUMETAL IND. E COM. DE BOTOES E FIVELAS DE METAL LTDA | 5 |
| 759 | 2.1.3.01.170 | JOSE XAVIER PEREIRA NETO 13629951694 | 5 |
| 760 | 2.1.3.01.171 | CELIA HELOISA DA COSTA | 5 |
| 761 | 2.1.3.01.172 | MONICA ALVES ANACLETO MAGALHAES 06190629679 | 5 |
| 762 | 2.1.3.01.173 | SERRALHERIA DO SALITRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5 |
| 763 | 2.1.3.01.174 | ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | 5 |
| 764 | 2.1.3.01.175 | ROD OIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 5 |
| 765 | 2.1.3.01.176 | BIANCHI E PAIVA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 5 |
| 766 | 2.1.3.01.177 | Mercadao dos Parafusos e Maquinas Ltda | 5 |
| 767 | 2.1.3.01.178 | CLAUCIA MARIA ARAUJO ME | 5 |
| 768 | 2.1.3.01.179 | ENGEACOS ACOS E METAIS LTDA | 5 |
| 769 | 2.1.3.01.180 | Auto Mecanica Nascimento Ltda-ME | 5 |
| 770 | 2.1.3.01.181 | KURUMA VEICULOS SA | 5 |
| 771 | 2.1.3.01.182 | COMERCIAL PERDIGUEIRA LTDA | 5 |
| 772 | 2.1.3.01.183 | C. A. PANIFICADORA EIRELLI | 5 |
| 773 | 2.1.3.01.184 | CELIO NUNES DE SOUSA | 5 |
| 774 | 2.1.3.01.185 | RM HOTEL LTDA | 5 |
| 775 | 2.1.3.01.186 | AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA | 5 |
| 776 | 2.1.3.01.187 | GUILHERME GARCIA DE SA CPF: 119.363.486-59 | 5 |
| 777 | 2.1.3.01.188 | SAO MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5 |
| 778 | 2.1.3.01.189 | AUTO POSTO OLIVEIRA & VILELA LTDA | 5 |
| 779 | 2.1.3.01.190 | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA ARAPORA POSTO | 5 |
| 780 | 2.1.3.01.191 | AUTO POSTO EXCALIBUR LTDA (PTR) | 5 |
| 783 | 2.1.3.01.192 | GARIMPO AUTO POSTO BURITI LTDA | 5 |
| 784 | 2.1.3.01.193 | GIOVANNA ESCOBAR GHIRARDELLI | 5 |
| 785 | 2.1.3.01.194 | GOLD CARPET INDUSTRIAL TEXTIL - EIRELI | 5 |
| 786 | 2.1.3.01.195 | METALARME TECNOLOGIA EIRELI | 5 |
| 787 | 2.1.3.01.196 | TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA | 5 |
| 788 | 2.1.3.01.197 | AGROTOP PECAS AGRICOLAS LTDA | 5 |
| 789 | 2.1.3.01.198 | ELIZANGELA CARDOSO GONDIM NUNES 78395011504 | 5 |
| 790 | 2.1.3.01.199 | RIBEIRO PRADO MATERIAIS ELETRICOS INFO E SEGU EIRELI | 5 |
| 791 | 2.1.3.01.200 | LOURDES MARIA PAULA SOUZA 040.225.87628 | 5 |
| 792 | 2.1.3.01.201 | POSTO VERA0 LTDA | 5 |
| 793 | 2.1.3.01.202 | JACINTO E MELO COM. MAT. CONST. LTD | 5 |
| 794 | 2.1.3.01.203 | 50.566.995 FELIPE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | 5 |
| 795 | 2.1.3.01.204 | TRUCKS REIS LTDA - EPP | 5 |
| 796 | 2.1.3.01.205 | RS EVENTOS LTDA | 5 |
| 797 | 2.1.3.01.206 | 42.969.037 JANAINA DE FATIMA PEREIRA | 5 |
| 798 | 2.1.3.01.207 | JAM LOCADORA LTDA | 5 |
| 799 | 2.1.3.01.208 | LOJA DE CONVENIENCIA E HOTEL GUIMARANIA LTDA | 5 |
| 800 | 2.1.3.01.209 | HOTEL MORAIS LTDA | 5 |
| 801 | 2.1.3.01.210 | POSTO CAXUXA MGM LTDA | 5 |
| 802 | 2.1.3.01.211 | POSTO TRES MOUROS LTDA | 5 |
| 803 | 2.1.3.01.212 | Cooperativa Agro Pecuaria de Patrocinio Ltda. | 5 |
| 804 | 2.1.3.01.213 | Terra Comercio de Pecas e Servicos p Maquina Agricola LTDA | 5 |
| 805 | 2.1.3.01.214 | LONAS PAULISTA LTDA | 5 |
| 806 | 2.1.3.01.215 | ADRIANO NASCIMENTO DOS SANTOS 00147762197 | 5 |
| 807 | 2.1.3.01.216 | EDRAS MONTEIRO DOS SANTOS | 5 |
| 808 | 2.1.3.01.217 | MARIANA CAMPOS COELHO LTDA | 5 |
| 809 | 2.1.3.01.218 | ZIX INFORMATICA LTDA | 5 |
| 810 | 2.1.3.01.219 | PATROLUB LUBRIFICANTES LTDA | 5 |
| 811 | 2.1.3.01.220 | R & D METAL ACO LTDA | 5 |
| 812 | 2.1.3.01.221 | PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA -EPP | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 813 | 2.1.3.01.222 | RODRIGO DA COSTA ARANTES LTDA | 5 |
| 814 | 2.1.3.01.223 | MC COPIAS E SERVICOS LTDA | 5 |
| 815 | 2.1.3.01.224 | PATRO DIESEL LTDA | 5 |
| 816 | 2.1.3.01.225 | CELSO MAZETE LIMA SOUSA 05768685669 | 5 |
| 817 | 2.1.3.01.226 | REFORMADORA TRUCKS ALVES LTDA | 5 |
| 818 | 2.1.3.01.227 | AUTO POSTO VILELAO LTDA | 5 |
| 819 | 2.1.3.01.228 | INSTITUTO EXPERIENCE LTDA | 5 |
| 820 | 2.1.3.01.229 | Premium Auto Center Automotivo LTDA | 5 |
| 821 | 2.1.3.01.230 | SINDICATO RURAL DE COROMANDEL | 5 |
| 822 | 2.1.3.01.231 | BENILVA NAVES RESENDE GALDINO | 5 |
| 823 | 2.1.3.01.232 | TRUCADAO COM DE PEC US EIRELI | 5 |
| 824 | 2.1.3.01.233 | LUCAS BATISTA BRAGA DE OLIVEIRA - ME | 5 |
| 825 | 2.1.3.01.234 | COMERCIAL PERDIGUEIRA LTDA | 5 |
| 826 | 2.1.3.01.235 | MERCEARIA E PANIFICADORA PERDIZES LTDA - ME | 5 |
| 827 | 2.1.3.01.236 | PRO-SATTVA PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE OCUPACIONAL | 5 |
| 828 | 2.1.3.01.237 | IDEAL CACAMBA LTDA | 5 |
| 838 | 2.1.3.01.246 | SILVANA MARIA TELES ARRUDA 45278989653 | 5 |
| 840 | 2.1.3.01.248 | BEZZ EMPREENDIMENTOS LTDA | 5 |
| 168 S | 2.1.3.02 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 4 |
| 169 S | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 170 S | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4 |
| 171 | 2.1.4.01.001 | IPÍ A RECOLHER | 5 |
| 172 | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 5 |
| 173 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 5 |
| 174 | 2.1.4.01.004 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 5 |
| 175 | 2.1.4.01.005 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | 5 |
| 176 | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 5 |
| 177 | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 5 |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 5 |
| 179 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 5 |
| 180 | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | 5 |
| 181 | 2.1.4.01.011 | PROVISÃO PARA IOF | 5 |
| 182 | 2.1.4.01.012 | CRF A RECOLHER | 5 |
| 183 | 2.1.4.01.013 | ISS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 184 | 2.1.4.01.014 | INSS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 5 |
| 481 | 2.1.4.01.016 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER | 5 |
| 483 | 2.1.4.01.017 | REFIS A RECOLHER | 5 |
| 485 | 2.1.4.01.018 | FIA A RECOLHER | 5 |
| 487 | 2.1.4.01.019 | PIS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 488 | 2.1.4.01.020 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 489 | 2.1.4.01.021 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 5 |
| 490 | 2.1.4.01.022 | FUNRURAL A RECOLHER | 5 |
| 491 | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 5 |
| 536 | 2.1.4.01.024 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 5 |
| 547 | 2.1.4.01.025 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 5 |
| 562 | 2.1.4.01.026 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERTSN | 5 |
| 723 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO INSS | 5 |
| 185 S | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3 |
| 186 S | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4 |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5 |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| 189 | 2.1.5.01.003 | GRATIFICAÇÕES A PAGAR | 5 |
| 535 | 2.1.5.01.004 | HONORÁRIOS A PAGAR | 5 |
| 537 | 2.1.5.01.004 | RECISÃO E ACERTOS FINAIS A PAGAR | 5 |
| 545 | 2.1.5.01.005 | 13º SÁLARIO A PAGAR | 5 |
| 546 | 2.1.5.01.006 | FÉRIAS A PAGAR | 5 |
| 548 | 2.1.5.01.007 | RESCISÕES A PAGAR | 5 |
| 190 S | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4 |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 494 | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 5 |
| | | | |
| 193 S | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4 |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 195 | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 196 | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 197 | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 198 | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 199 | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 495 | 2.1.5.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 496 | 2.1.5.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| | | | |
| 200 S | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3 |
| 201 S | 2.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 4 |
| 202 S | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 4 |
| 203 S | 2.1.6.03 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA | 4 |
| 204 S | 2.1.6.04 | CONTAS CORRENTES | 4 |
| 205 S | 2.1.6.05 | SEGUROS | 4 |
| 206 S | 2.1.6.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 207 S | 2.1.7 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 3 |
| 208 S | 2.1.7.01 | DIVIDENDOS | 4 |
| 209 | 2.1.7.01.001 | DIVIDENDOS PROPOSTOS | 5 |
| 210 | 2.1.7.01.002 | DIVIDENDOS A PAGAR | 5 |
| | | | |
| 211 S | 2.1.7.02 | PARTICIPAÇÕES | 4 |
| 212 | 2.1.7.02.001 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES | 5 |
| 213 | 2.1.7.02.002 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS | 5 |
| 214 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | 5 |
| | | | |
| 215 S | 2.1.7.03 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 216 | 2.1.7.03.001 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR | 5 |
| | | | |
| 550 S | 2.1.7.04 | LUCROS A DISTRIBUIR | 4 |
| 551 | 2.1.7.04.01 | LUCROS A DISTRIBUIR | 5 |
| | | | |
| 503 S | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 217 S | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 218 S | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4 |
| 219 S | 2.2.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS | 5 |
| 220 S | 2.2.1.01.002 | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS | 5 |
| 221 S | 2.2.1.01.003 | FINANCIAMENTOS | 5 |
| 222 | 2.2.1.01.003.001 | BANCO FINASA S/A BANK | 6 |
| | | | |
| 223 S | 2.2.1.01.004 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 5 |
| 225 S | 2.2.1.01.005 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 5 |
| 226 S | 2.2.1.01.006 | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | 5 |
| 224 S | 2.2.1.01.007 | TÍTULOS A PAGAR | 5 |
| 227 S | 2.2.1.02 | FORNECEDORES | 4 |
| 228 S | 2.2.1.02.001 | FORNECEDORES | 5 |
| 229 | 2.2.1.02.001.001 | FORNECEDOR A | 6 |
| 230 | 2.2.1.02.001.002 | FORNECEDOR B | 6 |
| | | | |
| 231 S | 2.2.1.02.002 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 5 |
| 232 S | 2.2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
| 233 S | 2.2.1.03.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5 |
| 234 | 2.2.1.03.001.001 | PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS | 6 |
| 235 | 2.2.1.03.001.002 | CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO | 6 |
| | | | |
| 236 S | 2.2.1.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 237 S | 2.2.1.04.001 | CONTAS A PAGAR | 5 |
| 242 S | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 243 S | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| 244 S | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 4 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5 |
| 246 S | 2.3.1.02 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 4 |
| 247 | 2.3.1.02.001 | CAPITAL A INTEGRALIZAR | 5 |
| 249 S | 2.3.2 | RESERVAS DE CAPITAL | 3 |
| 251 | 2.3.2.01 | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES | 4 |
| 252 | 2.3.2.02 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 4 |
| 253 | 2.3.2.03 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 4 |
| 250 | 2.3.2.04 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 4 |
| 254 S | 2.3.3 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 3 |
| 256 | 2.3.3.01 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS | 4 |
| 255 | 2.3.3.02 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS | 4 |
| 257 S | 2.3.4 | RESERVAS DE LUCROS | 3 |
| 259 | 2.3.4.01 | STATUTORY RESERVE | 4 |
| 260 | 2.3.4.02 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 4 |
| 261 | 2.3.4.03 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 4 |
| 262 | 2.3.4.04 | RESERVA ESPECIAL | 4 |
| 263 | 2.3.4.05 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 4 |
| 258 | 2.3.4.06 | RESERVA LEGAL | 4 |
| 264 S | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 |
| 265 S | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5 |
| 268 | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 5 |
| 269 S | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1 |
| 500 S | 3.1 | CUSTOS | 2 |
| 270 S | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO | 3 |
| 271 S | 3.1.1.01 | MERCADORIAS VENDIDAS | 4 |
| 272 | 3.1.1.01.001 | MERCADORIAS | 5 |
| 505 | 3.1.1.01.002 | BONIFICAÇÃO CONCEDIDA | 5 |
| 506 | 3.1.1.01.003 | MERCADORIAS P/ USO E CONSUMO | 5 |
| 273 S | 3.1.1.02 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 274 | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 275 | 3.1.1.02.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 276 | 3.1.1.02.003 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 277 | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 278 | 3.1.1.02.005 | FÉRIAS | 5 |
| 279 | 3.1.1.02.006 | INSS | 5 |
| 280 | 3.1.1.02.007 | FGTS | 5 |
| 281 | 3.1.1.02.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 282 | 3.1.1.02.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 497 | 3.1.1.02.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 283 S | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 284 S | 3.1.2.01 | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | 4 |
| 285 S | 3.1.2.02 | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO | 4 |
| 287 S | 3.1.2.03 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | 4 |
| 286 S | 3.1.2.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 4 |
| 288 S | 3.1.2.05 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 289 S | 3.1.2.06 | DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 4 |
| 291 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIAÇÃO | 5 |
| 290 S | 3.1.2.07 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
| 292 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 5 |
| 293 S | 3.1.3 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 3 |
| 294 S | 3.1.3.01 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 295 S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|--|-------------|
| 296 S | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 3 |
| 297 S | 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 298 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 299 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 300 | 3.2.1.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 301 | 3.2.1.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 302 | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 303 | 3.2.1.01.006 | INSS | 5 |
| 304 | 3.2.1.01.007 | FGTS | 5 |
| 305 | 3.2.1.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 306 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 498 | 3.2.1.01.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 307 S | 3.2.1.02 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 4 |
| 308 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | 5 |
| 309 S | 3.2.1.03 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4 |
| 310 | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 5 |
| 311 S | 3.2.1.04 | DESPESAS COM ENTREGA | 4 |
| 312 | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | 5 |
| 313 | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 314 S | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 4 |
| 315 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | 5 |
| 316 | 3.2.1.05.002 | VIAGENS AÉREAS | 5 |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | 5 |
| 318 | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | 5 |
| 319 S | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 320 | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS | 5 |
| 321 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 5 |
| 322 | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | 5 |
| 323 | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 324 | 3.2.1.06.005 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 325 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 326 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | 5 |
| 327 S | 3.2.1.07 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | 4 |
| 328 | 3.2.1.07.001 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 5 |
| 329 S | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 330 S | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 333 | 3.2.2.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 5 |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 5 |
| 338 | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 492 | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 5 |
| 499 | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 549 | 3.2.2.01.012 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5 |
| 340 S | 3.2.2.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 341 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 5 |
| 342 | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 |
| 343 | 3.2.2.02.003 | ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS | 5 |
| 344 | 3.2.2.02.004 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) | 5 |
| 345 S | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4 |
| 346 | 3.2.2.03.001 | PIS | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 347 | 3.2.2.03.002 | COFINS | 5 |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU | 5 |
| 349 | 3.2.2.03.004 | IPVA | 5 |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 5 |
| 351 | 3.2.2.03.006 | CPMF | 5 |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 5 |
| 542 | 3.2.2.03.008 | MULTA SEFIP | 5 |
| 353 S | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 5 |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 5 |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 5 |
| 357 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 358 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 5 |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5 |
| 360 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5 |
| 361 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 5 |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 363 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 364 | 3.2.2.04.011 | REPRODUÇÕES | 5 |
| 365 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 5 |
| 366 | 3.2.2.04.013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 5 |
| 493 | 3.2.2.04.014 | MULTA DE TRÂNSITO | 5 |
| 563 | 3.2.2.04.015 | MULTAS TRIBUTÁRIAS | 5 |
| 367 S | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4 |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 369 | 3.2.2.05.002 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 5 |
| 370 | 3.2.2.05.003 | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS | 5 |
| 371 | 3.2.2.05.004 | DESCONTO CONCEDIDOS | 5 |
| 372 | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 5 |
| 373 | 3.2.2.05.006 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 5 |
| 375 | 3.2.2.05.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5 |
| 376 S | 3.2.2.06 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4 |
| 377 | 3.2.2.06.001 | PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS | 5 |
| 378 | 3.2.2.06.002 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |
| 379 | 3.2.2.06.003 | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO | 5 |
| 380 S | 3.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 381 S | 3.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 383 S | 3.3.1.01 | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST | 4 |
| 384 | 3.3.1.01.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS | 5 |
| 385 S | 3.3.1.02 | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. | 4 |
| 386 | 3.3.1.02.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 387 | 3.3.1.02.002 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 388 | 3.3.1.02.003 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS | 5 |
| 389 | 3.3.1.02.004 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 390 S | 3.3.1.03 | RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB. | 4 |
| 391 | 3.3.1.03.001 | PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| 392 S | 3.3.1.04 | OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE | 4 |
| 393 | 3.3.1.04.001 | BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 394 | 3.3.1.04.002 | BAIXAS DE IMOBILIZADO | 5 |
| 395 | 3.3.1.04.003 | BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO | 5 |
| 396 S | 3.3.1.05 | PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |
| 397 | 3.3.1.05.001 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 5 |
| 398 | 3.3.1.05.002 | CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO | 5 |
| 399 | 3.3.1.05.003 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|-----------------|----------------------|---|-------------|
| 400 S | 3.3.1.06 | PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO | 4 |
| 401 | 3.3.1.06.001 | PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO | 5 |
| 402 S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 403 S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2 |
| 404 S | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 405 S | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 4 |
| 406 | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 407 | 4.1.1.01.002 | VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 409 | 4.1.1.01.004 | BONIFICAÇÃO RECEBIDA | 5 |
| 410 S | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 412 | 4.1.1.02.002 | SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 413 S | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 414 S | 4.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 4 |
| 415 | 4.1.2.01.001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 416 | 4.1.2.01.002 | (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT. | 5 |
| 417 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 418 | 4.1.2.01.004 | (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 419 S | 4.1.2.02 | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS | 4 |
| 420 | 4.1.2.02.001 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 421 | 4.1.2.02.002 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT | 5 |
| 422 | 4.1.2.02.003 | (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA | 5 |
| 423 | 4.1.2.02.004 | (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 424 S | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 425 | 4.1.2.03.001 | (-) IPI | 5 |
| 426 | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | 5 |
| 427 | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | 5 |
| 428 | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | 5 |
| 429 | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | 5 |
| 477 | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 5 |
| 478 | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | 5 |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES | 5 |
| 482 | 4.1.2.03.009 | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 5 |
| 484 | 4.1.2.03.010 | (-) REFIS | 5 |
| 486 | 4.1.2.03.011 | (-) FIA | 5 |
| 430 S | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3 |
| 431 S | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 4 |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 5 |
| 433 | 4.1.3.01.002 | JUROS ATIVOS (OUTROS) | 5 |
| 434 | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 5 |
| 435 | 4.1.3.01.004 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 475 | 4.1.3.01.005 | MULTA | 5 |
| 436 S | 4.1.3.02 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 4 |
| 437 | 4.1.3.02.001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 5 |
| 438 | 4.1.3.02.002 | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS | 5 |
| 439 S | 4.1.4 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3 |
| 440 S | 4.1.4.01 | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 4 |
| 441 S | 4.1.4.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 4 |
| 442 S | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 443 S | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 4 |
| 444 | 4.1.5.01.001 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 5 |
| 445 | 4.1.5.01.002 | VENDAS ACESSÓRIAS | 5 |
| 446 | 4.1.5.01.003 | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |
| 447 | 4.1.5.01.004 | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 5 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|--------------|---------------|--|----------|
| 448 | 4.1.5.01.005 | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO | 5 |
| | | | |
| 449 S | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 450 S | 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 451 S | 4.2.1.01 | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM | 4 |
| 452 | 4.2.1.01.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA | 5 |
| | | | |
| 453 S | 4.2.1.02 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4 |
| 454 | 4.2.1.02.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 455 | 4.2.1.02.002 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 456 | 4.2.1.02.003 | LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN | 5 |
| 457 | 4.2.1.02.004 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| | | | |
| 458 S | 4.2.1.03 | RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO | 4 |
| 459 | 4.2.1.03.002 | SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| | | | |
| 712 S | 4.2.1.04 | INCENTIVOS FISCAIS | 4 |
| 713 | 4.2.1.04.01 | INCENTIVO FISCAL LEI CULTURA ALDIR BLANC | 5 |
| | | | |
| 460 S | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1 |
| 461 S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2 |
| 462 S | 5.1.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 3 |
| 463 S | 5.1.1.01 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 4 |
| 464 | 5.1.1.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 5 |
| | | | |
| 465 S | 5.1.2 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3 |
| 466 S | 5.1.2.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 4 |
| 467 | 5.1.2.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| | | | |
| 468 S | 5.1.3 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 469 S | 5.1.3.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 4 |
| 470 | 5.1.3.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5 |
| | | | |
| 471 S | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3 |
| 472 S | 5.1.4.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 474 | 5.1.4.01.002 | GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB. | 5 |

BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: MG-5.883.829 - SSP/MG
CPF: 796.215.976-68

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 094751/O
CPF: 054.363.336-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PATROCINIO, 31/12/2023

À

EDNIEL JOSE DE OLIVEIRA.
CRC n.º 094751/O
Endereço: RUA ELPIDIO RIBEIRO ROCHA, nº 332, MORADA DO SOL, CEP nº 38744-606
PATROCINIO, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.800.070/0001-39, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BELTRANDO BATISTA BORGES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 796.215.976-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 3160078297-8 | CNPJ: | 14.800.070/0001-39 | NIRE Anterior: | 3160078297-8 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| MAGABOR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | | | | | |
| Município: | PATROCINIO | | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | 000033500370055 | | Inscrição Municipal: | 11707 | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 6 | Data assinatura: | 14/06/2024 |
| Quantidade de páginas: | 58 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 02/01/2023 | Fim: | 31/12/2023 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|--------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 796.215.976-68 | BELTRANDO BATISTA BORGES | Administrador | |
| 054.363.336-56 | Edniel Jose de Oliveira | Contador | 094751 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/369.449-1 no dia 14/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.