

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EXPERTS INFORMATICA EIRELI					
NIRE:	3160057207-8	CNPJ:	00.349.280/0001-48	NIRE Anterior:	3121063077-4
Nome Anterior:					
EXPERTS INFORMATICA LTDA					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025101540064		Inscrição Municipal:	01444310013	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			18/11/1994		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	80
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	29/04/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
869.884.846-04	DAVI GOMES DE SOUZA	Administrador	
096.086.577-25	FERNANDA DE FREITAS COSTA AREDES	Contador	MG 090432/O



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2018				
(11110001)	PGTO REF NF 14042 TASK SOFTWARE LTDA - EPP	21110136		241,82
(11110001)	PGTO REF NF 19158 TASK SOFTWARE LTDA - EPP	21110136		241,82
(11110001)	PGTO REF MAIS INFORMATICA, TELBRAX LTDA	21110001		907,15
(11110001)	PGTO REF NF DEK 1196 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21110166		967,60
(11110001)	PGTO REF RED DE CONTRIBUIÇÕES	21150002		30,69
(11110001)	PGTO REF MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		3.144,73
(11110001)	PGTO REF NF 2893 QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA - ME	21110450		196,35
(11110001)	PGTO REF NF 152643 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	21110612		99,87
(11110001)	PGTO REF NF 48314 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	21110612		745,80
(11110001)	PGTO REF NF 152643 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	21110612		2.372,69
(11110001)	PGTO REF NF 80344 PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	21110613		499,92
(11110001)	PGTO REF NF 201764044 AUGUSTO LOPES FERREIRA FRANCA 0953289362	21110614		1.850,00
(21110001)	PGTO REF MAIS INFORMATICA, TELBRAX LTDA	11110001	907,15	
(21110136)	PGTO REF NF 14042 TASK SOFTWARE LTDA - EPP	11110001	241,82	
(21110136)	PGTO REF NF 19158 TASK SOFTWARE LTDA - EPP	11110001	241,82	
(21110166)	PGTO REF NF DEK 1196 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11110001	967,60	
(21110307)	PGTO REF MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	3.144,73	
(21110450)	PGTO REF NF 2893 QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA - ME	11110001	196,35	
(21110612)	PGTO REF NF 152643 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11110001	99,87	
(21110612)	PGTO REF NF 48314 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11110001	745,80	
(21110612)	PGTO REF NF 152643 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11110001	2.372,69	
(21110613)	PGTO REF NF 80344 PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	11110001	499,92	
(21110614)	PGTO REF NF 201764044 AUGUSTO LOPES FERREIRA FRANCA 0953289362	11110001	1.850,00	
(21150002)	PGTO REF RED DE CONTRIBUIÇÕES	11110001	30,69	
Total do Dia:			11.298,44	11.298,44

02 de janeiro de 2018

(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000006/201800000000006-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		27,58
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000001/201800000000001-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	31120002	157,50	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000001/201800000000001-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	11610005		3,15
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000002/201800000000002-ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.194,29	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000003/201800000000003-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	104,40	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000006/201800000000006-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.378,86	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF	21160007		3,15



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	201800000000001/2018000000 00001 -INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO			
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000006/2018000000 00006 -EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		27,58
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000006/201800000000006-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	27,58	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000001/201800000000001-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	11230001	3,15	
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000001/2018000000 00001 -INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	11610005	3,15	
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000006/2018000000 00006 -EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	27,58	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000006/201800000000006-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		27,58
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000001/201800000000001-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	31220005		3,15
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000001/201800000000001-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	11230001		157,50
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000002/201800000000002-ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		3.194,29
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000003/201800000000003-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	11230001		104,40
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000006/201800000000006-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		1.378,86
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000006/201800000000006-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	27,58	
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000001/201800000000001-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	21160007	3,15	
Total do Dia:			4.927,24	4.927,24

03 de janeiro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000007/201800000000007-SCRETY SERVICOS DE TELECOMUNICACAO & APO	31120002	191,20	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000009/201800000000009-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	31120002	52,15	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000009/201800000000009-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11610005		1,04
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000010/201800000000010-PACHECO DE MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	31120002	98,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000011/201800000000011-TINTAS RESIDENCE LTDA	31120002	191,20	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000009/2018000000 00009 -GALLIA FARMACEUTICA LTDA	21160007		1,04
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000009/201800000000009-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11230001	1,04	
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000009/2018000000 00009 -GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11610005	1,04	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000009/201800000000009-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	31220005		1,04
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000007/201800000000007-SCRETY SERVICOS DE TELECOMUNICACAO & APO	11230001		191,20
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000009/201800000000009-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11230001		52,15
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000010/201800000000010-PACHECO DE MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	11230001		98,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000011/201800000000011-TINTAS RESIDENCE LTDA	11230001		191,20
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000009/201800000000009-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	21160007	1,04	
Total do Dia:			535,67	535,67

04 de janeiro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000013/201800000000013-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	31120002	1.828,50	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000015/201800000000015-ACMG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	31120002	905,50	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000016/201800000000016-JETFLUX DO BRASIL LTDA	31120002	378,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000012/201800000000012-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	31120002	456,30	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000013/201800000000013-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	11230001		1.828,50
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000015/201800000000015-ACMG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	11230001		905,50
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000016/201800000000016-JETFLUX DO BRASIL LTDA	11230001		378,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000012/201800000000012-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	11230001		456,30



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	3.568,30	3.568,30
08 de janeiro de 2018				
(11110001)	PGTO REF. NFE Nº 201800000000168 -MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		20,00
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 201800000000295 -MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		374,00
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000000168-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000000295-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		374,00
(21110307)	PGTO REF. NFE Nº 201800000000168 -MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	20,00	
(21110307)	PGTO REF NFE Nº 201800000000295 -MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	374,00	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000000168-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000000295-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	374,00	
		Total do Dia:	788,00	788,00
10 de janeiro de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS	11230001	37.567,25	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS	11110001		37.567,25
		Total do Dia:	37.567,25	37.567,25
11 de janeiro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000017/201800000000017-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	31120002	438,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000018/201800000000018-ARCURO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEG	31120002	1.462,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000017/201800000000017-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	11230001		438,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000018/201800000000018-ARCURO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEG	11230001		1.462,00
		Total do Dia:	1.900,00	1.900,00
12 de janeiro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000019/201800000000019-ALGAR MULTIMIDIA SA	31120002	3.092,92	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000019/201800000000019-ALGAR MULTIMIDIA SA	11230001		3.092,92



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			3.092,92	3.092,92
15 de janeiro de 2018				
(11110001)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	42120029		477,00
(42120029)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	11110001	477,00	
Total do Dia:			477,00	477,00
17 de janeiro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000020/201800000000020-EMBALANDO ARTES LTDA	31120002	44,80	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000020/201800000000020-EMBALANDO ARTES LTDA	11230001		44,80
Total do Dia:			44,80	44,80
18 de janeiro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000021/201800000000021-ALGAR MULTIMIDIA SA	31120002	1.770,96	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000021/201800000000021-ALGAR MULTIMIDIA SA	11230001		1.770,96
Total do Dia:			1.770,96	1.770,96
19 de janeiro de 2018				
(11110001)	PGTO REF GPS COMP 12/2017	21140002		1.216,88
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 12/2017	21140003		968,86
(21140002)	PGTO REF GPS COMP 12/2017	11110001	1.216,88	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 12/2017	11110001	968,86	
Total do Dia:			2.185,74	2.185,74
20 de janeiro de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	5.346,68	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		5.346,68
Total do Dia:			5.346,68	5.346,68



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de janeiro de 2018				
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2017	21160008		3.999,40
(11110001)	PGTO REF RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ Lanc.Mult. DE DIR PRIV COMP 12/2017			18,23
(21150002)	PGTO REF RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ Lanc.Mult. DE DIR PRIV COMP 12/2017		18,18	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 12/2017	11110001	3.999,40	
(42150002)	JUROS REF RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ Lanc.Mult. DE DIR PRIV COMP 12/2017		0,05	
Total do Dia:			4.017,63	4.017,63
23 de janeiro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000022/201800000000022-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	31120002	832,80	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000022/201800000000022-SELLPACK DISTRIBUIDORA LTDA	11230001		832,80
Total do Dia:			832,80	832,80
24 de janeiro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000023/201800000000023-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	31120002	438,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000024/201800000000024-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	31120002	267,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000023/201800000000023-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	11230001		438,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000024/201800000000024-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	11230001		267,00
Total do Dia:			705,00	705,00
28 de janeiro de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	1.537,80	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		1.537,80
Total do Dia:			1.537,80	1.537,80
29 de janeiro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000037/201800000000037-IPEC INDUSTRIA DE PERFUMES E COSMETICOS	31120002	818,58	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000027/201800000000027-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.415,76	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000027/201800000000027-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		28,32
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000028/201800000000028-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAL	31120002	172,84	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000029/201800000000029-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE B	31120002	1.246,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000030/201800000000030-MEU SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S.A	31120002	1.002,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000031/201800000000031-NOVELO LTDA ME	31120002	302,40	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000032/201800000000032-SILVIO XIMENES IMOVEIS LTDA - EPP	31120002	1.287,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000033/201800000000033-SILVIO XIMENES IMOVEIS LTDA - EPP	31120002	390,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000034/201800000000034-GMA HOTEL LTDA	31120002	55,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000035/201800000000035-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.800,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000036/201800000000036-BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	31120002	1.468,45	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000025/201800000000025-MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD	31120002	524,40	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000025/201800000000025-MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD	11610005		10,49
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000025/2018000000 00025 -MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD	21160007		10,49
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000027/2018000000 00027 -EAC ENGENHARIAAUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		28,32
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000027/201800000000027-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	28,32	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000025/201800000000025-MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD	11230001	10,49	
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000025/2018000000 00025 -MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD	11610005	10,49	
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000027/2018000000 00027 -EAC ENGENHARIAAUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	28,32	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES	31220005		28,32



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	201800000000027/201800000000027-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A			
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES	31220005		10,49
	201800000000025/201800000000025-MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		818,58
	201800000000037/201800000000037-IPEC INDUSTRIA DE PERFUMES E COSMETICOS			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		1.415,76
	201800000000027/201800000000027-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		172,84
	201800000000028/201800000000028-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAI			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		1.246,00
	201800000000029/201800000000029-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE B			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		1.002,00
	201800000000030/201800000000030-MEU SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S.A			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		302,40
	201800000000031/201800000000031-NOVELO LTDA ME			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		1.287,00
	201800000000032/201800000000032-SILVIO XIMENES IMOVEIS LTDA - EPP			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		390,00
	201800000000033/201800000000033-SILVIO XIMENES IMOVEIS LTDA - EPP			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		55,00
	201800000000034/201800000000034-GMA HOTEL LTDA			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		1.800,00
	201800000000035/201800000000035-SIMAS LOGISTICA LTDA			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		1.468,45
	201800000000036/201800000000036-BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI			
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		524,40
	201800000000025/201800000000025-MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD			
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES	21160007	28,32	
	201800000000027/201800000000027-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A			
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES	21160007	10,49	
	201800000000025/201800000000025-MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTD			

Total do Dia:

10.598,86

10.598,86

31 de janeiro de 2018

(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <01/2018>	42120008		11.291,60
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF	21140002	1.242,08	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	MES <01/2018>			
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES 21140003 <01/2018>		1.024,90	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <01/2018>	21130002		1.242,08
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES 21130002 <01/2018>			1.024,90
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS 31220006 - SIMPLES NACIONAL Referência: 01/2018			2.402,79
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS 21160008 - SIMPLES NACIONAL Referência: 01/2018		2.402,79	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <01/2018>	21130002	11.291,60	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOVE UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
Total do Dia:			16.070,83	16.070,83

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000038/201800000000038-PACHECO DE MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	31120002	98,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000039/201800000000039-JETFLUX DO BRASIL LTDA	31120002	378,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000040/201800000000040-LABORATORIO GLOBO LTDA	31120002	149,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000041/201800000000041-ARCURO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEG	31120002	938,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000038/201800000000038-PACHECO DE MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS	11230001		98,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000039/201800000000039-JETFLUX DO BRASIL LTDA	11230001		378,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000040/201800000000040-LABORATORIO GLOBO LTDA	11230001		149,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000041/201800000000041-ARCURO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEG	11230001		938,00
Total do Dia:			1.563,00	1.563,00
05 de fevereiro de 2018				
(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.512,31
(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DEBORA FIGUEIREDO DE MELO SOUZA	21130002		4.512,31
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000047/201800000000047-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.194,29	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000042/201800000000042-SCRETY SERVICOS DE TELECOMUNICACAO & APO	31120002	191,20	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000044/201800000000044-TINTAS RESIDENCE LTDA	31120002	267,21	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000045/201800000000045-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	31120002	52,15	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000045/201800000000045-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11610005		1,04
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000046/201800000000046-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	104,40	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000045/201800000000045-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11230001	1,04	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000045/201800000000045 -GALLIA FARMACEUTICA LTDA	21160007		1,04
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.512,31	
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DEBORA FIGUEIREDO DE MELO SOUZA	11110001	4.512,31	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000045/201800000000045-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	31220005		1,04
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000045/201800000000045 -GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11610005	1,04	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000047/201800000000047-ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		3.194,29
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000042/201800000000042-SCRETY SERVICOS DE TELECOMUNICACAO & APO	11230001		191,20
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000044/201800000000044-TINTAS RESIDENCE LTDA	11230001		267,21
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000045/201800000000045-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11230001		52,15
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000046/201800000000046-LOCSEV RENT A CAR EIRELI	11230001		104,40
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000045/201800000000045-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	21160007	1,04	

Total do Dia:

12.836,99

12.836,99

06 de fevereiro de 2018

(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 02/2017	Lanc.Mult.		625,63
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 03/2017	Lanc.Mult.		1.233,45
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 01/2017	Lanc.Mult.	484,43	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 03/2017	Lanc.Mult.	968,86	
(42150002)	JUROS REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 02/2017	Lanc.Mult.	141,20	
(42150002)	JUROS REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 03/2017	Lanc.Mult.	264,59	

Total do Dia:

1.859,08

1.859,08

07 de fevereiro de 2018

(11110001)	PGTO REF NF 772 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		20,00
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 201800000000772 -MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		19,07
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 201800000000830 -MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		338,49
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000050/201800000000050-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	180,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000050/201800000000050-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005		3,60
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000050/201800000000050-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001	3,60	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000050/201800000000050 -ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007		3,60
(21110307)	PGTO REF NF 772 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	20,00	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000830-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	2,31	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000830-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	10,65	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000830-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	3,55	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE N° 201800000000772-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000772-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,13	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000772-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,60	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000772-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,20	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE N° 201800000000830-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		355,00
(21110307)	PGTO REF NFE N° 201800000000772 -MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	19,07	
(21110307)	PGTO REF NFE N° 201800000000830 -MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	338,49	
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000830-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		2,31
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000830-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		10,65
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000830-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		3,55
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000772-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,13
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000772-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,60
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000000772-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,20
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000050/201800000000050-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31220005		3,60
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000050/201800000000050 -ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005	3,60	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000050/201800000000050-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001		180,00
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000050/201800000000050-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007	3,60	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE N° 201800000000772-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE N° 201800000000830-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	355,00	

Total do Dia:

960,80

960,80

10 de fevereiro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	15.991,23	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		15.991,23
Total do Dia:			15.991,23	15.991,23

15 de fevereiro de 2018

(11110001)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	42120029		477,00
(42120029)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	11110001	477,00	
Total do Dia:			477,00	477,00

20 de fevereiro de 2018

(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 02/2018	21140003		1.024,90
(11110001)	PGTO REF RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV COMP 01/2018	21150002		18,32
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 02/2018	21160008		2.402,79
(11110001)	PGTO REF GPS COMP 01/2018	21140002		1.242,06
(21140002)	PGTO REF GPS COMP 01/2018	11110001	1.242,06	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 02/2018	11110001	1.024,90	
(21150002)	PGTO REF RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV COMP 01/2018	11110001	18,32	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 02/2018	11110001	2.402,79	
Total do Dia:			4.688,07	4.688,07

22 de fevereiro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000053/201800000000053-ARCURO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEG	31120002	1.462,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000054/201800000000054-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	31120002	1.092,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000055/201800000000055-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	31120002	906,50	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000056/201800000000056-EMBALANDO ARTES LTDA	31120002	44,80	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000057/201800000000057-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	31120002	343,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000053/201800000000053-ARCURO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEG	11230001		1.462,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000054/201800000000054-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	11230001		1.092,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000055/201800000000055-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	11230001		906,50
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000056/201800000000056-EMBALANDO ARTES LTDA	11230001		44,80



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000057/201800000000057-CDMA CENTRO DE DIAGNOSTICO E MONITORAMEN	11230001		343,00
Total do Dia:			3.848,30	3.848,30

23 de fevereiro de 2018

(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000060/201800000000060-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		30,87
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000061/201800000000061-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAL	31120002	172,84	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000062/201800000000062-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE B	31120002	1.426,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000063/201800000000063-MEU SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S.A	31120002	1.002,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000058/201800000000058-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	31120002	438,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000060/201800000000060-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.543,43	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000060/201800000000060-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	30,87	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000060/201800000000060 -EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		30,87
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000060/201800000000060-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		30,87
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000060/201800000000060 -EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	30,87	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000061/201800000000061-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAL	11230001		172,84
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000062/201800000000062-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE B	11230001		1.426,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000063/201800000000063-MEU SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S.A	11230001		1.002,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000058/201800000000058-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	11230001		438,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000060/201800000000060-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		1.543,43
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000060/201800000000060-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	30,87	
Total do Dia:			4.674,88	4.674,88



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2018				
(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <02/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <02/2018>	21140002	621,04	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <02/2018>	21140003	512,45	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <02/2018>	21130002		621,04
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <02/2018>	21130002		512,45
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS 31220006 - SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2018			1.221,23
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS 21160008 - SIMPLES NACIONAL Referência: 02/2018		1.221,23	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <02/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
Total do Dia:			8.109,98	8.109,98

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2018				
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 82939-PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	21110613		1.123,57
(21110613)	COMPRAS CONF. NFE Nº 82939-PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	412010001		1.123,57
(21110613)	PGTO REF NFE Nº 82939-PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	11110001	1.123,57	
(21110743)	COMPRAS CONF. NFE Nº 19636-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	412010001		124,88
(21110744)	COMPRAS CONF. NFE Nº 14101-COMPUTADORUSADO COM LTDA	412010001		2.090,00
(21110747)	COMPRAS CONF. NFE Nº 12191-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	412010001		1.640,00
(21110747)	COMPRAS CONF. NFE Nº 12190-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	412010001		2.090,00
(21110748)	COMPRAS CONF. NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	412010001		1.306,83
(21110748)	COMPRAS CONF. NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	412010001		72,90
(21110748)	COMPRAS CONF. NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	412010001		6,00
(21110748)	COMPRAS CONF. NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	412010001		12,00
(21110749)	COMPRAS CONF. NFE Nº 29-SIMONE APARECIDA TREVELIN - INFORMATICA	412010001		500,00
(21110750)	TRANSPORTE CONF. NFE Nº 613279-RODOVIARIO BEDIN LTDA	42120007		152,19
(21110751)	COMPRAS CONF. NFE Nº 719834-MAGAZINE LUIZA S.A	412010001		2.174,90
(21110752)	COMPRAS CONF. NFE Nº 96314-GIBSON SOLUCOES EM TECNOLO	42120014		120,38
(21110753)	COMPRAS CONF. NFE Nº 99781-REIS OFFICE PRODUCTS COMER	412010001		2.242,36
(21110753)	COMPRAS CONF. NFE Nº 99781-REIS OFFICE PRODUCTS COMER	412010001		2.242,36
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 99781-REIS OFFICE PRODUCTS COMER	21110753	2.242,36	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 719834-MAGAZINE LUIZA S.A	21110751	2.174,90	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 99781-REIS OFFICE PRODUCTS COMER	21110753	2.242,36	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748	1.306,83	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748	72,90	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748	6,00	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748	12,00	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 19636-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21110743	124,88	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 14101-COMPUTADORUSADO COM LTDA	21110744	2.090,00	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 12191-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	21110747	1.640,00	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 12190-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	21110747	2.090,00	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 29-SIMONE APARECIDA TREVELIN - INFORMATICA	21110749	500,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 82939-PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	21110613	1.123,57	
(42120007)	TRANSPORTE CONF. NFE Nº 613279-RODOVIARIO BEDIN LTDA	21110750	152,19	
(42120014)	COMPRAS CONF. NFE Nº 96314-GIBSON SOLUCOES EM TECNOLO	21110752	120,38	
Total do Dia:			17.021,94	17.021,94

02 de março de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000065/201800000000065-OCTAGON ENERGIAS RENOVAVEIS INDUSTRIA E	31120002	67,90	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000065/201800000000065-OCTAGON ENERGIAS RENOVAVEIS INDUSTRIA E	11230001		67,90
Total do Dia:			67,90	67,90

06 de março de 2018

(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.512,31
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000066/201800000000066-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	360,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000066/201800000000066-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005		7,20
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000066/201800000000066-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001	7,20	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000066/2018000000 00066 -ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007		7,20
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.512,31	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000066/201800000000066-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31220005		7,20
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000066/2018000000 00066 -ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005	7,20	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000066/201800000000066-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001		360,00
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000066/201800000000066-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007	7,20	
Total do Dia:			4.893,91	4.893,91

07 de março de 2018

(11110001)	PGTO REF NFE Nº 201800000001301 -MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		19,07
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 201800000001374 -MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		331,33
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000067/201800000000067-LABORATORIO	31120002	149,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	GLOBO LTDA			
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001374-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	3,48	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000001374-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		347,50
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001301-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,13	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001301-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,60	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001301-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,20	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000001301-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001374-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	2,26	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001374-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	10,43	
(21110307)	PGTO REF NFE Nº 201800000001301 -MAIS INFORMATICA LTDA	11110001	19,07	
(21110307)	PGTO REF NFE Nº 201800000001374 -MAIS INFORMATICA LTDA	11110001	331,33	
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001374-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		3,48
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001301-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,13
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001301-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,60
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001301-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,20
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001374-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		2,26
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001374-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		10,43
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000067/201800000000067-LABORATORIO GLOBO LTDA	11230001		149,00
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000001374-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	347,50	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000001301-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
Total do Dia:			884,00	884,00

13 de março de 2018

(21110748)	COMPRAS CONF. NFE Nº 26228-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	412010001		113,90
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 26228-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748	113,90	
Total do Dia:			113,90	113,90

15 de março de 2018

(11110001)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	42120029		477,00
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	8.820,40	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		8.820,40
(42120029)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	11110001	477,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			9.297,40	
				9.297,40
19 de março de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000070/201800000000070-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.512,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000070/201800000000070-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		30,24
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000068/201800000000068-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.194,29	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000069/201800000000069-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	208,80	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000070/201800000000070-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	30,24	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000070/2018000000 00070 -EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		30,24
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000070/201800000000070-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		30,24
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000070/2018000000 00070 -EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	30,24	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000070/201800000000070-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		1.512,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000068/201800000000068-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		3.194,29
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000069/201800000000069-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	11230001		208,80
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000070/201800000000070-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	30,24	
Total do Dia:			5.005,81	5.005,81

20 de março de 2018

(11110001)	PGTO REF RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21150002		17,44
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 02/2018	21160008		1.221,23
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21140003		512,45
(11110001)	PGTO REF GPS COMP 02/2018	21140002		621,03
(21140002)	PGTO REF GPS COMP 02/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11110001	512,45	
(21150002)	PGTO REF RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11110001	17,44	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 02/2018	11110001	1.221,23	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			2.372,15	
				2.372,15
28 de março de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000071/201800000000071-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAI	31120002	172,84	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000071/201800000000071-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAI	11230001		172,84
Total do Dia:			172,84	
				172,84
31 de março de 2018				
(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <03/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <03/2018>	21140002	621,04	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <03/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <03/2018>	21130002		621,04
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <03/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2018	31220006		450,39
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 03/2018	21160008	450,39	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <03/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
Total do Dia:			7.287,00	
				7.287,00

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2018				
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 613279-RODOVIARIO BEDIN LTDA	21110750		152,19
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 719834-MAGAZINE LUIZA S.A	21110751		2.174,90
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 99781-REIS OFFICE PRODUCTS COMER	21110753		2.242,36
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 96314-GIBSON SOLUCOES EM TECNOLO	21110752		120,38
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748		72,90
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748		6,00
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748		1.306,83
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748		12,00
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 19636-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21110743		124,88
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 14101-COMPUTADORUSADO COM LTDA	21110744		2.090,00
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 12190-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	21110747		2.090,00
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 12191-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	21110747		1.640,00
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 29-SIMONE APARECIDA TREVELIN - INFORMATICA	21110749		500,00
(21110743)	PGTO REF NFE Nº 19636-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11110001	124,88	
(21110744)	PGTO REF NFE Nº 14101-COMPUTADORUSADO COM LTDA	11110001	2.090,00	
(21110747)	PGTO REF NFE Nº 12190-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	11110001	2.090,00	
(21110747)	PGTO REF NFE Nº 12191-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	11110001	1.640,00	
(21110748)	PGTO REF NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	11110001	72,90	
(21110748)	PGTO REF NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	11110001	6,00	
(21110748)	PGTO REF NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	11110001	1.306,83	
(21110748)	PGTO REF NFE Nº 25997-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	11110001	12,00	
(21110749)	PGTO REF NFE Nº 29-SIMONE APARECIDA TREVELIN - INFORMATICA	11110001	500,00	
(21110750)	PGTO REF NFE Nº 613279-RODOVIARIO BEDIN LTDA	11110001	152,19	
(21110751)	PGTO REF NFE Nº 719834-MAGAZINE LUIZA S.A	11110001	2.174,90	
(21110752)	PGTO REF NFE Nº 96314-GIBSON SOLUCOES EM TECNOLO	11110001	120,38	
(21110753)	PGTO REF NFE Nº 99781-REIS OFFICE PRODUCTS COMER	11110001	2.242,36	
Total do Dia:			12.532,44	12.532,44

02 de abril de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000072/201800000000072-LABORATORIO GLOBO LTDA	31120002	149,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000073/201800000000073-OCTAGON ENERGIAS RENOVAVEIS INDUSTRIA E	31120002	67,90	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000074/201800000000074-BOSSANOVA MALL ADMINISTRADORA DE BENS	31120002	1.101,40	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000072/201800000000072-LABORATORIO GLOBO LTDA	11230001		149,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000073/201800000000073-OCTAGON ENERGIAS RENOVAVEIS INDUSTRIA E	11230001		67,90
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000074/201800000000074-BOSSANOVA MALL ADMINISTRADORA DE BENS	11230001		1.101,40
Total do Dia:			1.318,30	1.318,30

03 de abril de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000078/201800000000078-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	104,40	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000075/201800000000075-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.800,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000076/201800000000076-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	360,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000076/201800000000076-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005		7,20
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000077/201800000000077-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.149,29	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000076/201800000000076-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001	7,20	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000076/2018000000 00076 -ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007		7,20
(21110743)	COMPRAS CONF. NFE Nº 19889-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	412010001		132,42
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000076/201800000000076-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31220005		7,20
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000076/2018000000 00076 -ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005	7,20	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000078/201800000000078-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	11230001		104,40
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000075/201800000000075-SIMAS LOGISTICA LTDA	11230001		1.800,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000076/201800000000076-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001		360,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000077/201800000000077-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		3.149,29
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000076/201800000000076-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007	7,20	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 19889-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21110743	132,42	

Total do Dia:

5.567,71

5.567,71

04 de abril de 2018

(23110004)	VR TRANSF. DE COTAS PARA SOCIO DAVI GOMES DE SOUZA REF RETIRADA DE SOCIA DEBORA FIGUEIREDO DE MELO SOUZA CONF ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA EM JUCEMG	23110039		800,00
(23110039)	VR TRANSF. DE COTAS PARA SOCIO DAVI GOMES DE SOUZA REF RETIRADA DE SOCIA DEBORA FIGUEIREDO DE MELO SOUZA CONF ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA EM JUCEMG	23110004	800,00	

Total do Dia:

800,00

800,00

07 de abril de 2018

(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.564,45
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.564,45	

Total do Dia:

4.564,45

4.564,45

09 de abril de 2018

(11110001)	PGTO REF NFE Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		19,07
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 201800000002031-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		335,15
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 201800000001898 -MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		19,07
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000002031-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		351,50
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,13	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,60	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,20	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002031-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	2,28	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002031-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	10,55	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002031-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	3,52	
(21110307)	PGTO REF NFE Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	11110001	19,07	
(21110307)	PGTO REF NFE Nº 201800000002031-MAIS	11110001	335,15	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	INFORMATICA LTDA			
(21110307)	PGTO REF NFE Nº 201800000001898 -MAIS INFORMATICA LTDA	11110001	19,07	
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,13
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,60
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,20
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002031-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		2,28
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002031-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		10,55
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002031-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		3,52
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000002031-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	351,50	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000001898-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
Total do Dia:			762,07	762,07

11 de abril de 2018

(21110744)	COMPRAS CONF. NFE Nº 14735-COMPUTADORUSADO COM LTDA	412010001		2.980,00
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 14735-COMPUTADORUSADO COM LTDA	21110744	2.980,00	
Total do Dia:			2.980,00	2.980,00

13 de abril de 2018

(11110001)	PGTO REF NFE Nº 26228-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748		113,90
(21110742)	COMPRAS CONF. NFE Nº 2018000000071-DPI CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	42120027		800,00
(21110748)	PGTO REF NFE Nº 26228-ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	11110001	113,90	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 2018000000071-DPI CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	21110742	800,00	
Total do Dia:			913,90	913,90

15 de abril de 2018

(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	5.664,83	
(11110001)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	42120029		477,00
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		5.664,83
(42120029)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	11110001	477,00	
Total do Dia:			6.141,83	6.141,83

16 de abril de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000080/201800000000080-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.276,91	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000081/201800000000081-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	107,10	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000080/201800000000080-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		3.276,91
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000081/201800000000081-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	11230001		107,10
Total do Dia:			3.384,01	3.384,01

17 de abril de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000082/201800000000082-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.529,28	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000082/201800000000082-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		30,59
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000082/201800000000082-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	30,59	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000082/2018000000 00082 -EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		30,59
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000082/201800000000082-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		30,59
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000082/2018000000 00082 -EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	30,59	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000082/201800000000082-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		1.529,28
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000082/201800000000082-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	30,59	
Total do Dia:			1.621,05	1.621,05

18 de abril de 2018

(11110001)	PGTO REF RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ 21150002 DE DIR PRIV			17,10
(21150002)	PGTO REF RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ 11110001 DE DIR PRIV		17,10	
Total do Dia:			17,10	17,10

20 de abril de 2018

(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 03/2018	21160008		450,39
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21140003		460,31
(11110001)	PGTO REF GPS COMP 03/2018	21140002		621,03



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21140002)	PGTO REF GPS COMP 03/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11110001	460,31	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 03/2018	11110001	450,39	
Total do Dia:			1.531,73	1.531,73

25 de abril de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000083/201800000000083-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURALI	31120002	172,84	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000083/201800000000083-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURALI	11230001		172,84
Total do Dia:			172,84	172,84

26 de abril de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000084/201800000000084-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.800,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000085/201800000000085-LABORATORIO GLOBO LTDA	31120002	149,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000084/201800000000084-SIMAS LOGISTICA LTDA	11230001		1.800,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000085/201800000000085-LABORATORIO GLOBO LTDA	11230001		149,00
Total do Dia:			1.949,00	1.949,00

30 de abril de 2018

(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <04/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <04/2018>	21140002	621,04	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <04/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <04/2018>	21130002		621,04
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <04/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2018	31220006		1.129,84
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 04/2018	21160008	1.129,84	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <04/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E	12350005	14,48	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	UTENSILIOS - R\$ 1.737,00			
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
Total do Dia:			7.966,45	7.966,45

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2018				
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 19889-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21110743		132,42
(21110743)	PGTO REF NFE Nº 19889-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11110001	132,42	
Total do Dia:			132,42	132,42
07 de maio de 2018				
(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.564,45
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000086/201800000000086-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005		7,20
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000088/201800000000088-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA	31120002	650,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000086/201800000000086-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	360,00	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000086/201800000000086-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001	7,20	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000086/201800000000086-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007		7,20
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002445-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,13	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002445-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,60	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002445-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,20	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000002445-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000002587-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		354,00
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002587-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	2,30	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002587-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	10,62	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002587-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	3,54	
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.564,45	
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002445-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,13
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002445-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,60
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002445-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,20
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002587-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		2,30
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002587-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		10,62
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002587-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		3,54
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000086/201800000000086-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31220005		7,20
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF	11610005	7,20	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31120002)	201800000000086/201800000000086-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		650,00
(31120002)	201800000000088/201800000000088-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		360,00
(31220005)	201800000000086/201800000000086-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT PROVISÃO ISSQN N/MES	21160007	7,20	
(42120027)	201800000000086/201800000000086-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT COMPRAS CONF. NFENº 201800000002445-MAIS	21110307	20,00	
(42120027)	INFORMATICA LTDA COMPRAS CONF. NFENº 201800000002587-MAIS	21110307	354,00	
	INFORMATICA LTDA			

Total do Dia:

5.987,44

5.987,44

08 de maio de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000089/201800000000089-SERGIPE GAS - SERGAS	31120002	21.268,19	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000091/201800000000091-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	31120002	2.520,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000089/201800000000089-SERGIPE GAS - SERGAS	11230001		21.268,19
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000091/201800000000091-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	11230001		2.520,00

Total do Dia:

23.788,19

23.788,19

09 de maio de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000092/201800000000092-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31120002	184,25	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000093/201800000000093-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31120002	39,35	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000092/201800000000092-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11230001		184,25
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000093/201800000000093-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11230001		39,35

Total do Dia:

223,60

223,60

11 de maio de 2018

(11110001)	PGTO REF NFE Nº 14735-COMPUTADORUSADO COM LTDA	21110744		2.980,00
(21110744)	PGTO REF NFE Nº 14735-COMPUTADORUSADO COM LTDA	11110001	2.980,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			2.980,00	
				2.980,00
15 de maio de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	38.285,78	
(11110001)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	42120029		477,00
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		38.285,78
(21110613)	COMPRAS CONF. NFE Nº 86092-PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	412010001		673,47
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 86092-PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	21110613	673,47	
(42120029)	PGTO REF VERSA CONTABILIDADE	11110001	477,00	
Total do Dia:			39.436,25	
				39.436,25
16 de maio de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000094/201800000000094-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.506,38	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000095/201800000000095-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	114,60	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000094/201800000000094-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		3.506,38
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000095/201800000000095-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	11230001		114,60
Total do Dia:			3.620,98	
				3.620,98
18 de maio de 2018				
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21140003		460,31
(11110001)	PGTO REF GPS COMP 04/2018	21140002		621,03
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000096/201800000000096-EMBALANDO ARTES LTDA	31120002	44,80	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000097/201800000000097-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.708,20	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000097/201800000000097-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		34,16
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000097/201800000000097-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	34,16	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000097/201800000000097-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		34,16
(21110164)	COMPRAS CONF. NFE Nº 81131-OFFICER S.A DISTRIBUIDORA	412010001		1.180,00
(21140002)	PGTO REF GPS COMP 04/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11110001	460,31	



EXPERTS INFORMATICA EIRELI (01038)			VERSA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	
Diário de maio de 2018			Diário : 5	Folha: 32
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000097/201800000000097-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		34,16
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000097/201800000000097-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	34,16	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000096/201800000000096-EMBALANDO ARTES LTDA	11230001		44,80
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000097/201800000000097-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		1.708,20
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000097/201800000000097-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	34,16	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 81131-OFFICER S.A DISTRIBUIDORA	21110164	1.180,00	
Total do Dia:			4.116,82	4.116,82
21 de maio de 2018				
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 04/2018	21160008		1.129,84
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 04/2018	11110001	1.129,84	
Total do Dia:			1.129,84	1.129,84
25 de maio de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	8.404,87	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		8.404,87
Total do Dia:			8.404,87	8.404,87
28 de maio de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000098/201800000000098-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.800,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000099/201800000000099-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA	31120002	780,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000098/201800000000098-SIMAS LOGISTICA LTDA	11230001		1.800,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000099/201800000000099-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA	11230001		780,00
Total do Dia:			2.580,00	2.580,00
31 de maio de 2018				
(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOVE UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <05/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <05/2018>	21140002	621,04	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <05/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <05/2018>	21130002		621,04
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <05/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2018	31220006		2.739,10
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 05/2018	21160008	2.739,10	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <05/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
Total do Dia:			9.575,71	9.575,71

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de junho de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000100/201800000000100-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	31120002	2.520,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000101/201800000000101-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	360,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000101/201800000000101-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005		7,20
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000101/201800000000101-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001	7,20	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000101/201800000000101-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007		7,20
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000101/201800000000101-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31220005		7,20
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000101/201800000000101-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005	7,20	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000100/201800000000100-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	11230001		2.520,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000101/201800000000101-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001		360,00
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000101/201800000000101-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007	7,20	
Total do Dia:			2.901,60	2.901,60
05 de junho de 2018				
(21110783)	TRANSPORTE CONF. NFE Nº 266498-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIR	42120007		121,54
(42120007)	TRANSPORTE CONF. NFE Nº 266498-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIR	21110783	121,54	
Total do Dia:			121,54	121,54
07 de junho de 2018				
(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.564,45
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000002989-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002989-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,13	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002989-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,60	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002989-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,20	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000003130-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	2,30	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000003130-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	10,62	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº	21150002	3,54	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21110307)	201800000003130-MAIS INFORMATICA LTDA COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000003130-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		354,00
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.564,45	
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002989-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,13
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002989-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,60
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000002989-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,20
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000003130-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		2,30
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000003130-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		10,62
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS Nº 201800000003130-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		3,54
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000002989-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000003130-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	354,00	

Total do Dia: 4.955,84

4.955,84

11 de junho de 2018

(11110001)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42120029		477,00
(42120029)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11110001	477,00	

Total do Dia: 477,00

477,00

12 de junho de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000103/201800000000103-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA	31120002	650,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000103/201800000000103-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA	11230001		650,00

Total do Dia: 650,00

650,00

15 de junho de 2018

(11110001)	PGTO REF NFE Nº 86092-PORTPRESS COM IMP EQUIP	21110613		673,47
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	14.286,64	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000104/201800000000104-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	118,50	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000105/201800000000105-ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.128,01	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		14.286,64
(21110164)	COMPRAS CONF. NFE Nº 82820-OFFICER S.A DISTRIBUIDORA	412010001		1.567,39
(21110613)	PGTO REF NFE Nº 86092-PORTPRESS COM IMP EQUIP	11110001	673,47	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000104/201800000000104-LOC SERV RENT A CAR EIRELI	11230001		118,50
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000105/201800000000105-ACOP LATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		3.128,01
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 82820-OFFICER S.A DISTRIBUIDORA	21110164	1.567,39	
		Total do Dia:	19.774,01	19.774,01
18 de junho de 2018				
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 81131-OFFICER S.A DISTRIBUIDORA	21110164		1.180,00
(21110164)	PGTO REF NFE Nº 81131-OFFICER S.A DISTRIBUIDORA	11110001	1.180,00	
		Total do Dia:	1.180,00	1.180,00
20 de junho de 2018				
(11110001)	PGTO REF DARF CR 5952	21150002		17,39
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21140003		460,31
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2018	21160008		2.739,10
(11110001)	PGTO REF GPS COMP 05/2018	21140002		621,03
(21140002)	PGTO REF GPS COMP 05/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11110001	460,31	
(21150002)	PGTO REF DARF CR 5952	11110001	17,39	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 05/2018	11110001	2.739,10	
		Total do Dia:	3.837,83	3.837,83
22 de junho de 2018				
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000106/201800000000106-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		34,16
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000106/201800000000106-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.708,20	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000106/201800000000106-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	34,16	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000106/201800000000106-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		34,16
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000106/201800000000106-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		34,16
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000106/201800000000106-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	34,16	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000106/201800000000106-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		1.708,20



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000106/201800000000106-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	34,16	
Total do Dia:			1.810,68	1.810,68

25 de junho de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000107/201800000000107-MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP	31120002	12.300,00	
(21110808)	COMPRAS CONF. NFE Nº 14312-DOMINE INFORMATICA LTDA -ME	412010001		179,90
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000107/201800000000107-MUNICÍPIO DE PEDREIRA/SP	11230001		12.300,00
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 14312-DOMINE INFORMATICA LTDA -ME	21110808	179,90	
Total do Dia:			12.479,90	12.479,90

26 de junho de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000108/201800000000108-IBS BUSINESS SCHOOL DE MINAS GERAIS LTDA	31120002	1.840,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000108/201800000000108-IBS BUSINESS SCHOOL DE MINAS GERAIS LTDA	11230001		1.840,00
Total do Dia:			1.840,00	1.840,00

27 de junho de 2018

(11110001)	PGTO REF NF 42178 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	21110481		7.368,85
(21110481)	PGTO REF NF 42178 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	11110001	7.368,85	
(21110481)	COMPRAS CONF. NFE Nº 42178-GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	412010001		7.368,85
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 42178-GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	21110481	7.368,85	
Total do Dia:			14.737,70	14.737,70

28 de junho de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000109/201800000000109-PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	31120002	468,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000109/201800000000109-PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	11230001		468,00
Total do Dia:			468,00	468,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de junho de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000110/201800000000110-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAI	31120002	172,84	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000111/201800000000111-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.800,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000112/201800000000112-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	31120002	52,15	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000112/201800000000112-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11610005		1,04
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000112/201800000000112-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11230001	1,04	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000112/201800000000112-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	21160007		1,04
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000112/201800000000112-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	31220005		1,04
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000112/201800000000112-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11610005	1,04	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000110/201800000000110-ARTENATICA INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAI	11230001		172,84
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000111/201800000000111-SIMAS LOGISTICA LTDA	11230001		1.800,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000112/201800000000112-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	11230001		52,15
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000112/201800000000112-GALLIA FARMACEUTICA LTDA	21160007	1,04	
Total do Dia:			2.028,11	2.028,11

30 de junho de 2018

(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <06/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <06/2018>	21140002	621,04	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <06/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <06/2018>	21130002		621,04
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <06/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2018	31220006		2.061,98
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 06/2018	21160008	2.061,98	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <06/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	
Total do Dia:			8.898,59	8.898,59

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de julho de 2018				
(21110753)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NFE Nº 110967 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	412010001	2.242,36	
(412010001)	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NFE Nº 110967 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	21110753		2.242,36
Total do Dia:			2.242,36	2.242,36
05 de julho de 2018				
(11110001)	PGTO REF RET DE CONTRIBUIÇÕES	21150002		16,35
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 266498-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIR	21110783		121,54
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000117/201800000000117-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005		7,20
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000114/201800000000114-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	31120002	2.520,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000117/201800000000117-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	360,00	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000117/201800000000117-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001	7,20	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000117/201800000000117-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007		7,20
(21110783)	PGTO REF NFE Nº 266498-AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIR	11110001	121,54	
(21150002)	PGTO REF RET DE CONTRIBUIÇÕES	11110001	16,35	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000117/201800000000117-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31220005		7,20
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000117/201800000000117-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005	7,20	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000114/201800000000114-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	11230001		2.520,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000117/201800000000117-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001		360,00
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000117/201800000000117-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007	7,20	
Total do Dia:			3.039,49	3.039,49
07 de julho de 2018				
(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.564,45
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.564,45	
Total do Dia:			4.564,45	4.564,45



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de julho de 2018				
(11110001)	PGTO REF MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		1.031,76
(11110001)	PGTO REF NF 3526 E 3639 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		374,00
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000119/201800000000119-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	31120002	808,33	
(21110307)	PGTO REF MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	1.031,76	
(21110307)	PGTO REF NF 3526 E 3639 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	374,00	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003526-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,13	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003526-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,60	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003526-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	0,20	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE N° 201800000003639-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		354,00
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003639-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	2,30	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003639-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	10,62	
(21110307)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003639-MAIS INFORMATICA LTDA	21150002	3,54	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE N° 201800000003526-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110849)	COMPRAS CONF. NFE N° 43057-ALLPRO ATACADISTA EIRELI EPP	412010001		853,21
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003526-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,13
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003526-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,60
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003526-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		0,20
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003639-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		2,30
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003639-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		10,62
(21150002)	CSRF S/SERVIÇOS TOMADOS CONF NFS N° 201800000003639-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307		3,54
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000119/201800000000119-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11230001		808,33
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE N° 43057-ALLPRO ATACADISTA EIRELI EPP	21110849	853,21	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE N° 201800000003639-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	354,00	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE N° 201800000003526-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
Total do Dia:			3.458,69	3.458,69

10 de julho de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000120/201800000000120-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	31120002	283,50	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		283,50



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	201800000000120/201800000000120-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO			
Total do Dia:			283,50	283,50
11 de julho de 2018				
(11110001)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42120029		477,00
(42120029)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11110001	477,00	
Total do Dia:			477,00	477,00
13 de julho de 2018				
(21110859)	COMPRAS CONF. NFE Nº 10812-ANTAR LIMITADA 412010001			1.080,00
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 10812-ANTAR LIMITADA 21110859		1.080,00	
Total do Dia:			1.080,00	1.080,00
15 de julho de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	22.673,11	
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 82820-OFFICER S.A DISTRIBUIDORA	21110164		1.567,39
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		22.673,11
(21110164)	PGTO REF NFE Nº 82820-OFFICER S.A DISTRIBUIDORA	11110001	1.567,39	
Total do Dia:			24.240,50	24.240,50
16 de julho de 2018				
(11110001)	PGTO REF NF 22893 TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	21110944		1.172,18
(21110944)	PGTO REF NF 22893 TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	11110001	1.172,18	
(21110944)	COMPRAS CONF. NFE Nº 22893-TF. SUPRIMENTOS 412010001 PARA IMPRESSAO EIRELI			1.172,18
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 22893-TF. SUPRIMENTOS 21110944 PARA IMPRESSAO EIRELI		1.172,18	
Total do Dia:			2.344,36	2.344,36
17 de julho de 2018				
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 82939-PORTPRESSCOM IMP EQUIP	21110613		1.099,71
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000121/201800000000121-ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.134,40	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000122/201800000000122-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	121,50	
(21110613)	PGTO REF NFE Nº 82939-PORTPRESSCOM IMP EQUIP	11110001	1.099,71	
(21110613)	COMPRAS CONF. NFE Nº 87832-PORTPRESS	412010001		1.099,71



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31120002)	COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000121/201800000000121-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		3.134,40
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000122/201800000000122-LOC SERV RENT A CAR EIRELI	11230001		121,50
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 87832-PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	21110613	1.099,71	
Total do Dia:			5.455,32	5.455,32

19 de julho de 2018

(11110001)	PGTO REF NF 3188 QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA - ME	21110450		206,85
(21110450)	PGTO REF NF 3188 QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA - ME	11110001	206,85	
(21110450)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000003188- QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	42120027		206,85
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000003188- QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	21110450	206,85	
Total do Dia:			413,70	413,70

20 de julho de 2018

(11110001)	PGTO REF GPS COMP 06/2018	21140002		621,03
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 06/2018	21140003		460,31
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2018	21160008		2.061,98
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000123/201800000000123-ALGAR MULTIMIDIA SA	31120002	2.243,61	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000124/201800000000124-ALGAR MULTIMIDIA SA	31120002	49,42	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000125/201800000000125-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	31120002	974,56	
(21140002)	PGTO REF GPS COMP 06/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO COMP 06/2018	11110001	460,31	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 06/2018	11110001	2.061,98	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000123/201800000000123-ALGAR MULTIMIDIA SA	11230001		2.243,61
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000124/201800000000124-ALGAR MULTIMIDIA SA	11230001		49,42
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000125/201800000000125-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	11230001		974,56
Total do Dia:			6.410,91	6.410,91



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de julho de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	6.523,49	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		6.523,49
Total do Dia:			6.523,49	6.523,49
23 de julho de 2018				
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000128/201800000000128-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		35,04
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000129/201800000000129-MEU SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S.A	31120002	1.002,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000126/201800000000126-ALGAR MULTIMIDIA SA	31120002	3.719,96	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000127/201800000000127-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	31120002	808,33	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000128/201800000000128-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.752,00	
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000128/201800000000128-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	35,04	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000128/201800000000128-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		35,04
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000128/201800000000128-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		35,04
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000128/201800000000128-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	35,04	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000129/201800000000129-MEU SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S.A	11230001		1.002,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000126/201800000000126-ALGAR MULTIMIDIA SA	11230001		3.719,96
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000127/201800000000127-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11230001		808,33
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000128/201800000000128-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		1.752,00
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000128/201800000000128-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	35,04	
Total do Dia:			7.387,41	7.387,41
24 de julho de 2018				
(11110001)	PGTO REF NF 23938 TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	21110944		565,71
(21110944)	PGTO REF NF 23938 TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	11110001	565,71	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21110944)	COMPRAS CONF. NFE Nº 23938-TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	412010001		565,71
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 23938-TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	21110944	565,71	

Total do Dia: 1.131,42

1.131,42

25 de julho de 2018

(11110001)	PGTO REF NFE Nº 14312-DOMINE INFORMATICA LTDA -ME	21110808		179,90
(21110808)	PGTO REF NFE Nº 14312-DOMINE INFORMATICA LTDA -ME	11110001	179,90	

Total do Dia: 179,90

179,90

30 de julho de 2018

(11110001)	PGTO REF NF 3664 DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	21110945		3.631,00
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000130/201800000000130-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.800,00	
(21110945)	PGTO REF NF 3664 DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	11110001	3.631,00	
(21110945)	COMPRAS CONF. NFE Nº 3664-DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	412010001		3.631,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000130/201800000000130-SIMAS LOGISTICA LTDA	11230001		1.800,00
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 3664-DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	21110945	3.631,00	

Total do Dia: 9.062,00

9.062,00

31 de julho de 2018

(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <07/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <07/2018>	21140002	621,04	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <07/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <07/2018>	21130002		621,04
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <07/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2018	31220006		1.581,07
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 07/2018	21160008	1.581,07	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <07/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP	12350007	94,98	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	INFORMATICA - R\$ 5.698,54			
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E	12350005	14,48	
	UTENSILIOS - R\$ 1.737,00			
Total do Dia:			8.417,68	8.417,68

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000131/201800000000131-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	31120002	2.520,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000131/201800000000131-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	11230001		2.520,00
Total do Dia:			2.520,00	2.520,00
06 de agosto de 2018				
(11110001)	PGTO REF NF 1994 R.A. 1 Eletro Eletronicos Eireli - ME	21111073		804,75
(21111073)	PGTO REF NF 1994 R.A. 1 Eletro Eletronicos Eireli - ME	11110001	804,75	
(21111073)	COMPRAS CONF. NFE Nº 1994-R.A. 1 Eletro Eletronicos Eireli - ME	412010001		804,75
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 1994-R.A. 1 Eletro Eletronicos Eireli - ME	21111073	804,75	
Total do Dia:			1.609,50	1.609,50
07 de agosto de 2018				
(11110001)	PGTO REF NF 4042 E 4152 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		374,00
(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.564,45
(21110307)	PGTO REF NF 4042 E 4152 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	374,00	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000004042-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000004152-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		354,00
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.564,45	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000004042-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000004152-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	354,00	
Total do Dia:			5.312,45	5.312,45
09 de agosto de 2018				
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 43057-ALLPRO ATACADISTA EIRELI EPP	21110849		853,21
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000132/201800000000132-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	31120002	808,33	
(21110849)	PGTO REF NFE Nº 43057-ALLPRO ATACADISTA EIRELI EPP	11110001	853,21	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000132/201800000000132-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11230001		808,33



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			1.661,54	1.661,54
10 de agosto de 2018				
(11110001)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42120029		477,00
(42120029)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11110001	477,00	
Total do Dia:			477,00	477,00
13 de agosto de 2018				
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 10812-ANTAR LIMITADA	21110859		1.080,00
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 133 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31120002	650,00	
(21110743)	COMPRAS CONF. NFE Nº 20333-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	412010001		122,22
(21110859)	PGTO REF NFE Nº 10812-ANTAR LIMITADA	11110001	1.080,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 133 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11230001		650,00
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 20333-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21110743	122,22	
Total do Dia:			1.852,22	1.852,22
14 de agosto de 2018				
(11110001)	PGTO REF NF 174726 DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	21110945		190,42
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000135/201800000000135-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	31120002	1.500,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000136/201800000000136-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	360,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000136/201800000000136-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005		7,20
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000136/201800000000136-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007		7,20
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000136/201800000000136-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001	7,20	
(21110945)	PGTO REF NF 174726 DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	11110001	190,42	
(21110945)	COMPRAS CONF. NFE Nº 174726-DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	412010001		190,42
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000136/201800000000136-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11610005	7,20	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000136/201800000000136-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31220005		7,20
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000135/201800000000135-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	11230001		1.500,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		360,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31220005)	201800000000136/201800000000136-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT PROVISÃO ISSQN N/MES	21160007	7,20	
(412010001)	201800000000136/201800000000136-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT COMPRAS CONF. NFE Nº 174726-DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	21110945	190,42	
Total do Dia:			2.262,44	2.262,44
15 de agosto de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	16.030,38	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		16.030,38
Total do Dia:			16.030,38	16.030,38
16 de agosto de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000137/201800000000137-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.752,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000137/201800000000137-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		35,04
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000137/201800000000137-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		35,04
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000137/201800000000137-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	35,04	
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000137/201800000000137-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	35,04	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000137/201800000000137-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		35,04
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000137/201800000000137-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		1.752,00
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000137/201800000000137-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	35,04	
Total do Dia:			1.857,12	1.857,12
17 de agosto de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000138/201800000000138-ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.135,25	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000138/201800000000138-ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		3.135,25
Total do Dia:			3.135,25	3.135,25



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de agosto de 2018				
(11110001)	PGTO REF DARF CR 5952	21150002		17,39
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2018	21160008		1.581,07
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21140003		460,31
(11110001)	PGTO GPS COMP 07/2018	21140002		621,03
(21140002)	PGTO GPS COMP 07/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11110001	460,31	
(21150002)	PGTO REF DARF CR 5952	11110001	17,39	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 07/2018	11110001	1.581,07	
Total do Dia:			2.679,80	2.679,80

21 de agosto de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000141/201800000000141-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	31120002	2.166,66	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000142/201800000000142-WWML SAMONEY FACTORING E COBRANCA LTDA	31120002	738,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000143/201800000000143-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.800,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000141/201800000000141-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	11230001		2.166,66
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000142/201800000000142-WWML SAMONEY FACTORING E COBRANCA LTDA	11230001		738,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000143/201800000000143-SIMAS LOGISTICA LTDA	11230001		1.800,00
Total do Dia:			4.704,66	4.704,66

28 de agosto de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000145/201800000000145-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	31120002	974,56	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000146/201800000000146-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	31120002	252,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000145/201800000000145-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	11230001		974,56
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000146/201800000000146-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	11230001		252,00
Total do Dia:			1.226,56	1.226,56

31 de agosto de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000147/201800000000147-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	31120002	2.500,00	
(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <08/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <08/2018>	21140002	621,04	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <08/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <08/2018>	21130002		621,04
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <08/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2018	31220006		1.509,60
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000147/201800000000147-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	11230001		2.500,00
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 08/2018	21160008	1.509,60	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <08/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	
Total do Dia:			10.846,21	10.846,21

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



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de setembro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000148/201800000000148-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	31120002	808,33	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000148/201800000000148-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11230001		808,33
Total do Dia:			808,33	808,33
06 de setembro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000149/201800000000149-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA	31120002	650,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000150/201800000000150-COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	31120002	9.950,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000149/201800000000149-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA	11230001		650,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000150/201800000000150-COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	11230001		9.950,00
Total do Dia:			10.600,00	10.600,00
07 de setembro de 2018				
(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.564,45
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.564,45	
Total do Dia:			4.564,45	4.564,45
10 de setembro de 2018				
(11110001)	PGTO REF NF 4549 E 4659 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		689,00
(11110001)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42120029		477,00
(21110307)	PGTO REF NF 4549 E 4659 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	689,00	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 2018000000004549-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 2018000000004659-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		669,00
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 2018000000004549-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 2018000000004659-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	669,00	
(42120029)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11110001	477,00	
Total do Dia:			1.855,00	1.855,00
11 de setembro de 2018				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000152/201800000000152-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	31120002	17.647,83	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000153/201800000000153-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	31120002	9.020,25	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000152/201800000000152-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11230001		17.647,83
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000153/201800000000153-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBU	11230001		9.020,25
Total do Dia:			26.668,08	26.668,08

13 de setembro de 2018

(11110001)	PGTO REF NF 18778 TASK SOFTWARE LTDA - EPP	21110136		241,82
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 20333-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21110743		122,22
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000154/201800000000154-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.558,80	
(21110136)	PGTO REF NF 18778 TASK SOFTWARE LTDA - EPP	11110001	241,82	
(21110136)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000018778-TASK SOFTWARE LTDA	42120027		241,82
(21110743)	PGTO REF NFE Nº 20333-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11110001	122,22	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000154/201800000000154-SIMAS LOGISTICA LTDA	11230001		1.558,80
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000018778-TASK SOFTWARE LTDA	21110136	241,82	
Total do Dia:			2.164,66	2.164,66

16 de setembro de 2018

(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	55.107,01	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		55.107,01
Total do Dia:			55.107,01	55.107,01

17 de setembro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000155/201800000000155-ACOPLATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	3.340,37	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000156/201800000000156-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	341,15	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000157/201800000000157-BOSSANOVA MALL ADMINISTRADORA DE BENS	31120002	752,53	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000158/201800000000158-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	360,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF	11610005		7,20



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11610005)	201800000000158/201800000000158-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT VR ISSQN COMPENSADO S/NF	21160007		7,20
(11610005)	201800000000158/201800000000158-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT VR ISSQN RETIDO S/NF	11230001	7,20	
(21160007)	201800000000158/201800000000158-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT VR ISSQN COMPENSADO S/NF	11610005	7,20	
(21160007)	201800000000158/201800000000158-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT PROVISÃO ISSQN N/MES	31220005		7,20
(31120002)	201800000000158/201800000000158-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		3.340,37
(31120002)	201800000000155/201800000000155-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		341,15
(31120002)	201800000000156/201800000000156-LOCSERV RENT A CAR EIRELI VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		752,53
(31120002)	201800000000157/201800000000157-BOSSANOVA MALL ADMINISTRADORA DE BENS VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		360,00
(31220005)	201800000000158/201800000000158-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT PROVISÃO ISSQN N/MES	21160007	7,20	
Total do Dia:			4.815,65	4.815,65

20 de setembro de 2018

(11110001)	PGTO GPS COMP 08/2018	21140002		621,03
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21140003		460,31
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2018	21160008		1.509,60
(21140002)	PGTO GPS COMP 08/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11110001	460,31	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 08/2018	11110001	1.509,60	
Total do Dia:			2.590,94	2.590,94

21 de setembro de 2018

(11110001)	PGTO REF NF 682136 Emp Transportes Pajucara Ltda	21111074		92,00
(11110001)	PGTO REF NF 682135 Emp Transportes Pajucara Ltda	21111074		109,32
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	1.446,48	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		1.446,48
(21110743)	COMPRAS CONF. NFE Nº 20497-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	412010001		3.448,20
(21110747)	COMPRAS CONF. NFE Nº 12441-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	412010001		1.998,00
(21111074)	PGTO REF NF 682136 Emp Transportes Pajucara Ltda	11110001	92,00	
(21111074)	PGTO REF NF 682135 Emp Transportes Pajucara Ltda	11110001	109,32	
(21111074)	FRETES E CARRETOS CONF. CT Nº 682136-Emp	42120007		92,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21111074)	Transportes Pajucara Ltda FRETES E CARRETOS CONF. CTNº 682135-Emp	42120007		109,32
(412010001)	Transportes Pajucara Ltda COMPRAS CONF. NFE Nº 20497-MR IMPORTACAO E	21110743	3.448,20	
(412010001)	EXPORTACAO LTDA COMPRAS CONF. NFE Nº 12441-DIMENSAO	21110747	1.998,00	
(42120007)	DISTRIBUIDORA LTDA FRETES E CARRETOS CONF. CTNº 682136-Emp	21111074	92,00	
(42120007)	Transportes Pajucara Ltda FRETES E CARRETOS CONF. CTNº 682135-Emp	21111074	109,32	
	Transportes Pajucara Ltda			
Total do Dia:			7.295,32	7.295,32

24 de setembro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000159/201800000000159-EAC	31120002	1.861,50	
(11230001)	ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A VR ISSQN RETIDO S/NF	11610005		37,23
(11230001)	201800000000159/201800000000159-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	2.166,66	
(11610005)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000160/201800000000160-CONSELHO	21160007		37,23
(11610005)	REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO VR ISSQN COMPENSADO S/NF	11230001	37,23	
(21160007)	201800000000159/201800000000159-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	37,23	
(21160007)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000159/201800000000159-EAC	31220005		37,23
(31120002)	ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		1.861,50
(31120002)	201800000000159/201800000000159-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		2.166,66
(31220005)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000160/201800000000160-CONSELHO	21160007	37,23	
	REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO PROVISÃO ISSQN N/MES			
	201800000000159/201800000000159-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A			
Total do Dia:			4.139,85	4.139,85

25 de setembro de 2018

(21110747)	COMPRAS CONF. NFE Nº 12453-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	412010001		8.700,00
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 12453-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	21110747	8.700,00	
Total do Dia:			8.700,00	8.700,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de setembro de 2018				
(11110001)	PGTO REF NF 43721 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	21110481		3.829,90
(11110001)	PGTO REF NF 32415 TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	21110944		1.746,68
(21110481)	PGTO REF NF 43721 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	11110001	3.829,90	
(21110481)	COMPRAS CONF. NFE Nº 43721-GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	412010001		3.829,90
(21110944)	PGTO REF NF 32415 TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	11110001	1.746,68	
(21110944)	COMPRAS CONF. NFE Nº 32415-TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	412010001		1.746,68
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 32415-TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	21110944	1.746,68	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 43721-GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	21110481	3.829,90	
Total do Dia:			11.153,16	11.153,16

30 de setembro de 2018				
(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <09/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <09/2018>	21140002	621,04	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <09/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <09/2018>	21130002		621,04
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <09/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2018	31220006		3.809,06
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 09/2018	21160008	3.809,06	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <09/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	
Total do Dia:			10.645,67	10.645,67

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000161/201800000000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	31120002	2.520,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000162/201800000000162-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	31120002	300,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000161/201800000000161-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	11230001		2.520,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000162/201800000000162-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	11230001		300,00
Total do Dia:			2.820,00	2.820,00

04 de outubro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000164/201800000000164-COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	31120002	9.950,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000165/201800000000165-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	31120002	974,56	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000166/201800000000166-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	31120002	974,56	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000164/201800000000164-COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE	11230001		9.950,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000165/201800000000165-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	11230001		974,56
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000166/201800000000166-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	11230001		974,56
Total do Dia:			11.899,12	11.899,12

05 de outubro de 2018				
(11110001)	PGTO REF NF 3761 REMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21111109		115,00
(11110001)	PGTO REF PRO LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.564,46
(21111109)	PGTO REF NF 3761 REMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	11110001	115,00	
(21111109)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000003761-REMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42120027		115,00
(21130002)	PGTO REF PRO LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.564,46	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000003761-REMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21111109	115,00	
Total do Dia:			4.794,46	4.794,46

08 de outubro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11110001)	PGTO REF NF 5053 E 5127 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		697,50
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000167/201800000000167-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.800,00	
(21110307)	PGTO REF NF 5053 E 5127 MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	697,50	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000005053-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000005127-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		677,50
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000167/201800000000167-SIMAS LOGISTICA LTDA	11230001		1.800,00
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000005053-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000005127-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	677,50	
Total do Dia:			3.195,00	3.195,00

10 de outubro de 2018

(11110001)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42120029		477,00
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	22.676,71	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		22.676,71
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000170/201800000000170-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	31120002	2.166,66	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000168/201800000000168-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA	31120002	650,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000170/201800000000170-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	11230001		2.166,66
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000168/201800000000168-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO - SAA	11230001		650,00
(42120029)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11110001	477,00	
Total do Dia:			25.970,37	25.970,37

15 de outubro de 2018

(11230001)	VR ISSQN RETIDODO S/NF 201800000000171/201800000000171-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11610005		40,42
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000171/201800000000171-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	31120002	808,33	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000173/201800000000173-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	141,84	
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000171/201800000000171-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	21160007		40,42
(11610005)	VR ISSQN RETIDODO S/NF 201800000000171/201800000000171-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11230001	40,42	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000171/201800000000171-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11610005	40,42	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000171/201800000000171-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	31220005		40,42
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000171/201800000000171-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	11230001		808,33
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000173/201800000000173-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	11230001		141,84
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000171/201800000000171-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	21160007	40,42	

Total do Dia:

1.071,43

1.071,43

16 de outubro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000174/201800000000174-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	2.836,80	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000175/201800000000175-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	141,84	
(21110742)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000000186-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		370,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000174/201800000000174-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		2.836,80
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000175/201800000000175-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	11230001		141,84
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000000186-MAIS INFORMATICA LTDA	21110742	370,00	

Total do Dia:

3.348,64

3.348,64

17 de outubro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000176/201800000000176-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.861,50	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000176/201800000000176-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		37,23
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000176/201800000000176-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		37,23
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000176/201800000000176-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	37,23	
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000176/201800000000176-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	37,23	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000176/201800000000176-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		37,23
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		1.861,50



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31220005)	201800000000176/201800000000176-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000176/201800000000176-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	37,23	
Total do Dia:			1.973,19	1.973,19
19 de outubro de 2018				
(11110001)	PGTO GPS COMP 09/2018	21140002		621,03
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21140003		460,31
(21140002)	PGTO GPS COMP 09/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11110001	460,31	
Total do Dia:			1.081,34	1.081,34
20 de outubro de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	6.362,66	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		6.362,66
Total do Dia:			6.362,66	6.362,66
21 de outubro de 2018				
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 20497-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21110743		3.448,20
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 12441-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	21110747		1.998,00
(21110743)	PGTO REF NFE Nº 20497-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11110001	3.448,20	
(21110747)	PGTO REF NFE Nº 12441-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	11110001	1.998,00	
Total do Dia:			5.446,20	5.446,20
22 de outubro de 2018				
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2018	21160008		3.809,06
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000177/201800000000177-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31120002	5.093,92	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 09/2018	11110001	3.809,06	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000177/201800000000177-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11230001		5.093,92
Total do Dia:			8.902,98	8.902,98
24 de outubro de 2018				



EXPERTS INFO RMATICA EIRELI (01038)			VERSA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	
Diário de outubro de 2018			Diário : 5	Folha: 61
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11110001)	PGTO REF NF 44087 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	21110481		5.547,00
(21110481)	PGTO REF NF 44087 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	11110001	5.547,00	
(21110481)	COMPRAS CONF. NFE Nº 44087-GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	412010001		5.547,00
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 44087-GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	21110481	5.547,00	
Total do Dia:			11.094,00	11.094,00
25 de outubro de 2018				
(11110001)	PGTO REF NFE Nº 12453-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	21110747		8.700,00
(21110747)	PGTO REF NFE Nº 12453-DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	11110001	8.700,00	
Total do Dia:			8.700,00	8.700,00
26 de outubro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000178/201800000000178-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	31120002	974,56	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000179/201800000000179-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	31120002	2.166,66	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000178/201800000000178-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	11230001		974,56
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000179/201800000000179-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	11230001		2.166,66
Total do Dia:			3.141,22	3.141,22
30 de outubro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000180/201800000000180-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31120002	5.093,82	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000181/201800000000181-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31120002	5.093,82	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000180/201800000000180-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11230001		5.093,82
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000181/201800000000181-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11230001		5.093,82
Total do Dia:			10.187,64	10.187,64
31 de outubro de 2018				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11110001)	PGTO REF NF 20643 MR Importacao e Exportacao Ltda.	21110743		637,85
(11110001)	PGTO REF NF 20639 MR Importacao e Exportacao Ltda.	21110743		5.439,00
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000182/201800000000182-SIMAS LOGISTICA LTDA	31120002	1.800,00	
(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21110743)	PGTO REF NF 20643 MR Importacao e Exportacao Ltda.	11110001	637,85	
(21110743)	PGTO REF NF 20639 MR Importacao e Exportacao Ltda.	11110001	5.439,00	
(21110743)	COMPRAS CONF. NFE Nº 20643-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	412010001		637,85
(21110743)	COMPRAS CONF. NFE Nº 20639-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	412010001		5.439,00
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <10/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <10/2018>	21140002	621,03	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <10/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <10/2018>	21130002		621,03
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <10/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2018	31220006		3.664,72
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000182/201800000000182-SIMAS LOGISTICA LTDA	11230001		1.800,00
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 10/2018	21160008	3.664,72	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 20643-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21110743	637,85	
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 20639-MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21110743	5.439,00	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <10/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	

Total do Dia:

24.455,02

24.455,02

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de novembro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000184/201800000000184-COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRE	31120002	9.950,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000185/201800000000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	31120002	300,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000184/201800000000184-COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRE	11230001		9.950,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000185/201800000000185-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	11230001		300,00
Total do Dia:			10.250,00	10.250,00
07 de novembro de 2018				
(11110001)	PGTO REF MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307		701,00
(11110001)	PGTO REF PRO LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.564,46
(21110307)	COMPRAS CONF. NFENº 201800000005554-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		20,00
(21110307)	COMPRAS CONF. NFENº 201800000005671-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		681,00
(21110307)	PGTO REF MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	11110001	701,00	
(21130002)	PGTO REF PRO LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.564,46	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFENº 201800000005554-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	20,00	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFENº 201800000005671-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	681,00	
Total do Dia:			5.966,46	5.966,46
12 de novembro de 2018				
(11110001)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42120029		477,00
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000186/201800000000186-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	31120002	650,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000186/201800000000186-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	11230001		650,00
(42120029)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11110001	477,00	
Total do Dia:			1.127,00	1.127,00
13 de novembro de 2018				
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	31.122,78	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		31.122,78
Total do Dia:			31.122,78	31.122,78
19 de novembro de 2018				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000188/201800000000188-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	2.836,80	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000189/201800000000189-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	141,84	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000190/201800000000190-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	31120002	146,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000188/201800000000188-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		2.836,80
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000189/201800000000189-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	11230001		141,84
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000190/201800000000190-PEDILAR - ASSISTENCIA PEDIATRICA E NEONA	11230001		146,00
Total do Dia:			3.124,64	3.124,64

20 de novembro de 2018

(11110001)	PGTO GPS REF 10/2018	21140002		621,03
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21140003		460,31
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2018	21160008		3.664,72
(21140002)	PGTO GPS REF 10/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11110001	460,31	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 10/2018	11110001	3.664,72	
Total do Dia:			4.746,06	4.746,06

21 de novembro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000191/201800000000191-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	360,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000192/201800000000192-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	31120002	2.520,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000193/201800000000193-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	31120002	974,56	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000194/201800000000194-COREN-BA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	31120002	808,33	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000191/201800000000191-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	11610005		7,20
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000191/201800000000191-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	21160007		7,20
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000191/201800000000191-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	11230001	7,20	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000191/201800000000191-ALCTEL	31220005		7,20



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(21160007)	TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000191/201800000000191-ALCTEL	11610005	7,20	
(31120002)	TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000191/201800000000191-ALCTEL	11230001		360,00
(31120002)	TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000192/201800000000192-PREFEITURA	11230001		2.520,00
(31120002)	MUNICIPAL DE IPERO VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000193/201800000000193-CONSELHO	11230001		974,56
(31120002)	REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000194/201800000000194-COREN-BA	11230001		808,33
(31220005)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000191/201800000000191-ALCTEL	21160007	7,20	
	TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT			
Total do Dia:			4.684,49	4.684,49

22 de novembro de 2018

(11110001)	PGTO REF NF 38833 TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	21110944		683,39
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	7.780,33	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000195/201800000000195-PREFEITURA	31120002	7.900,00	
(11230001)	MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000196/201800000000196-EAC	31120002	1.861,50	
(11230001)	ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000197/201800000000197-CONSELHO	31120002	2.166,66	
(11230001)	REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000196/201800000000196-EAC	11610005		37,23
(11230001)	ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		7.780,33
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000196/201800000000196-EAC	21160007		37,23
(11610005)	ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000196/201800000000196-EAC	11230001	37,23	
(21110944)	ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A COMPRAS CONF. NFE Nº 38833-TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	412010001		683,39
(21110944)	PGTO REF NF 38833 TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	11110001	683,39	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000196/201800000000196-EAC	31220005		37,23
(21160007)	ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000196/201800000000196-EAC	11610005	37,23	
(31120002)	ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000195/201800000000195-PREFEITURA	11230001		7.900,00
(31120002)	MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		1.861,50



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31120002)	201800000000196/201800000000196-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF	11230001		2.166,66
(31220005)	201800000000197/201800000000197-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO PROVISÃO ISSQN N/MES	21160007	37,23	
(412010001)	201800000000196/201800000000196-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A COMPRAS CONF. NFE Nº 38833-TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	21110944	683,39	
Total do Dia:			21.186,96	21.186,96

27 de novembro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000198/201800000000198-SIMAS LOGISTCA EPP	31120002	1.800,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000198/201800000000198-SIMAS LOGISTCA EPP	11230001		1.800,00
Total do Dia:			1.800,00	1.800,00

28 de novembro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 202 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	31120002	300,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 202 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	11230001		300,00
Total do Dia:			300,00	300,00

30 de novembro de 2018

(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <11/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <11/2018>	21140002	621,03	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <11/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <11/2018>	21130002		621,03
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <11/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2018	31220006		2.639,36
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 11/2018	21160008	2.639,36	
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <11/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP	12350007	94,98	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	INFORMATICA - R\$ 5.698,54			
Total do Dia:			9.475,96	9.475,96

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

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000200/201800000000200-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	31120002	2.520,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000200/201800000000200-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	11230001		2.520,00
Total do Dia:			2.520,00	2.520,00
04 de dezembro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000201/201800000000201-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31120002	420,50	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000202/201800000000202-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	412,55	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000204/201800000000204-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	31120002	252,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000205/201800000000205-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	31120002	252,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000202/201800000000202-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	11610005		8,25
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000202/201800000000202-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	21160007		8,25
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000202/201800000000202-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	11230001	8,25	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000202/201800000000202-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31220005		8,25
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000202/201800000000202-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	11610005	8,25	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000201/201800000000201-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11230001		420,50
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000202/201800000000202-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001		412,55
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000204/201800000000204-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	11230001		252,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000205/201800000000205-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	11230001		252,00
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000202/201800000000202-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007	8,25	
Total do Dia:			1.361,80	1.361,80



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000206/201800000000206-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	31120002	650,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000207/201800000000207-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31120002	360,00	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000207/201800000000207-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	11610005		7,20
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000207/201800000000207-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	21160007		7,20
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000207/201800000000207-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	11230001	7,20	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000207/201800000000207-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	31220005		7,20
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000207/201800000000207-ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	11610005	7,20	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000206/201800000000206-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	11230001		650,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000207/201800000000207-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	11230001		360,00
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000207/201800000000207-ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	21160007	7,20	

Total do Dia:

1.031,60**1.031,60****07 de dezembro de 2018**

(11110001)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	21130002		4.564,45
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000208/201800000000208-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	31120002	252,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000209/201800000000209-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31120002	5.093,82	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000210/201800000000210-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	31120002	139,84	
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000006033-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		21,65
(21110307)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000006131-MAIS INFORMATICA LTDA	42120027		694,00
(21130002)	PGTO REF PRO-LABORE DAVI GOMES DE SOUZA	11110001	4.564,45	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000208/201800000000208-INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFO	11230001		252,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000209/201800000000209-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11230001		5.093,82
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000210/201800000000210-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	11230001		139,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000006033-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	21,65	
(42120027)	COMPRAS CONF. NFE Nº 201800000006131-MAIS INFORMATICA LTDA	21110307	694,00	
Total do Dia:			10.765,76	10.765,76

10 de dezembro de 2018

(11110001)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42120029		477,00
(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	24.328,19	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		24.328,19
(42120029)	PGTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11110001	477,00	
Total do Dia:			24.805,19	24.805,19

11 de dezembro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000211/201800000000211-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	31120002	300,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000211/201800000000211-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	11230001		300,00
Total do Dia:			300,00	300,00

17 de dezembro de 2018

(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000212/201800000000212-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	31120002	2.937,60	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000213/201800000000213-LOCSERV RENT A CAR EIRELI	31120002	146,88	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000214/201800000000214-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	31120002	974,56	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000216/201800000000216-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31120002	1.861,50	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000217/201800000000217-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	31120002	2.166,66	
(11230001)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000216/201800000000216-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005		37,23
(11610005)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000216/201800000000216-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007		37,23
(11610005)	VR ISSQN RETIDO S/NF 201800000000216/201800000000216-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001	37,23	
(21160007)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000216/201800000000216-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	31220005		37,23
(21160007)	VR ISSQN COMPENSADO S/NF 201800000000216/201800000000216-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11610005	37,23	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000212/201800000000212-ACOPATION MONTAGENS E MANUTENCAO LTDA	11230001		2.937,60
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000213/201800000000213-LOC SERV RENT A CAR EIRELI	11230001		146,88
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000214/201800000000214-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZO	11230001		974,56
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000216/201800000000216-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	11230001		1.861,50
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000217/201800000000217-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	11230001		2.166,66
(31220005)	PROVISÃO ISSQN N/MES 201800000000216/201800000000216-EAC ENGENHARIA AUTOMACAO E CONTROLE S.A	21160007	37,23	

Total do Dia: 8.198,89

8.198,89

19 de dezembro de 2018

(21110945)	COMPRAS CONF. NFE Nº 6861-DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	412010001		3.670,00
(412010001)	COMPRAS CONF. NFE Nº 6861-DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S	21110945	3.670,00	

Total do Dia: 3.670,00

3.670,00

20 de dezembro de 2018

(11110001)	PGTO GPS REF 11/2018	21140002		621,03
(11110001)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21140003		460,31
(11110001)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2018	21160008		2.639,36
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000220/201800000000220-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	31120002	650,00	
(21140002)	PGTO GPS REF 11/2018	11110001	621,03	
(21140003)	PGTO REF IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11110001	460,31	
(21160008)	PGTO REF SIMPLES NACIONAL COMP 11/2018	11110001	2.639,36	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000220/201800000000220-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	11230001		650,00

Total do Dia: 4.370,70

4.370,70

25 de dezembro de 2018

(11110001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11230001	8.999,97	
(11230001)	RCBTO CLIENTES DIVERSOS NESTA DATA	11110001		8.999,97

Total do Dia: 8.999,97

8.999,97



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2018				
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000223/201800000000223-PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	31120002	7.900,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000224/201800000000224-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	31120002	2.520,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000225/201800000000225-SIMAS LOGISTCA EPP	31120002	1.800,00	
(11230001)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000227/201800000000227-CETENE - CENTRO DE TECNOLGOIAS ESTRATÉGI	31120002	2.442,00	
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000223/201800000000223-PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	11230001		7.900,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000224/201800000000224-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO	11230001		2.520,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000225/201800000000225-SIMAS LOGISTCA EPP	11230001		1.800,00
(31120002)	VR SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 201800000000227/201800000000227-CETENE - CENTRO DE TECNOLGOIAS ESTRATÉGI	11230001		2.442,00
Total do Dia:			14.662,00	14.662,00

31 de dezembro de 2018

(11110001)	PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS N/ EXERCICIO	21310006		130.274,98
(12350005)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	42120024		14,48
(12350007)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	42120024		94,98
(21130002)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <12/2018>	42120008		5.645,80
(21130002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <12/2018>	21140002	621,03	
(21130002)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <12/2018>	21140003	460,31	
(21140002)	AJUSTE NO VALOR	42110001	0,10	
(21140002)	DESCONTO INSS S/RETIRADA PRO-LABORE REF MES <12/2018>	21130002		621,03
(21140003)	DESCONTO IRRF S/RETIRADA PRO LABORE N/MES <12/2018>	21130002		460,31
(21160008)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2018	31220006		2.754,98
(21310006)	PROVISAO LUCROS A DISTRIBUIR N/EXERCICIO	23230006		130.274,98
(21310006)	PGTO LUCROS DISTRIBUIDOS N/ EXERCICIO	11110001	130.274,98	
(23230006)	PROVISAO LUCROS A DISTRIBUIR N/EXERCICIO	21310006	130.274,98	
(31220006)	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL N/MES Tributo: DAS - SIMPLES NACIONAL Referência: 12/2018	21160008	2.754,98	
(42110001)	AJUSTE NO VALOR	21140002		0,10
(42120008)	PROVISÃO RETIRADA DE PRO-LABORE REF MES <12/2018>	21130002	5.645,80	
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 0,83% DE MOV E UTENSILIOS - R\$ 1.737,00	12350005	14,48	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(42120024)	VR ENC. DEPRECIACAO 1,67% EQUIP INFORMATICA - R\$ 5.698,54	12350007	94,98	
(23230006)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		130.274,98
(31120002)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001	318.581,35	
(31220005)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		568,75
(31220006)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		25.964,12
(412010001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		72.798,59
(42110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001	0,10	
(42120007)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		475,05
(42120008)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		73.395,40
(42120014)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		120,38
(42120024)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		1.313,52
(42120027)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		7.540,82
(42120029)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		5.724,00
(42150002)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	51110001		405,84
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	42120027	7.540,82	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	42120007	475,05	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	42150002	405,84	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	42120014	120,38	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	31220006	25.964,12	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	31220005	568,75	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	31120002		318.581,35
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	42120029	5.724,00	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	412010001	72.798,59	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	42110001		0,10
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	42120024	1.313,52	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	42120008	73.395,40	
(51110001)	VR ENCERRAMENTO (CONTABIL) DO EXERCICIO	23230006	130.274,98	
Total do Dia:			907.304,54	907.304,54

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



Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11
1.1.1	DISPONÍVEL	111
1.1.1.01	CAIXA	1111
1.1.1.01.0001	CAIXA MOVIMENTO	11110001
1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	112
1.1.2.03	CLIENTES	1123
1.1.2.03.0001	CLIENTES DIVERSOS	11230001
1.1.6	IMPOSTOS A RECUPERAR	116
1.1.6.01	IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	1161
1.1.6.01.0005	ISSQN RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	11610005
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	123
1.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1235
1.2.3.05.0005	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12350005
1.2.3.05.0007	(-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12350007
2	PASSIVO	2
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	211
2.1.1.01	FORNECEDORES	2111
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	21110001
2.1.1.01.0136	TASK SOFTWARE LTDA - EPP	21110136
2.1.1.01.0164	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	21110164
2.1.1.01.0166	DEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21110166
2.1.1.01.0307	MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	21110307
2.1.1.01.0450	QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA - ME	21110450
2.1.1.01.0481	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	21110481
2.1.1.01.0612	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	21110612
2.1.1.01.0613	PORTPRESS COM.IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	21110613
2.1.1.01.0614	AUGUSTO LOPES FERREIRA FRANCA 0953289362	21110614
2.1.1.01.0742	DPI CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	21110742
2.1.1.01.0743	MR Importacao e Exportacao Ltda.	21110743
2.1.1.01.0744	COMPUTADORUSADO COM LTDA	21110744
2.1.1.01.0747	DIMENSAO DISTRIBUIDORA LTDA	21110747
2.1.1.01.0748	ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO LTDA EPP	21110748
2.1.1.01.0749	SIMONE APARECIDA TREVELIN - INFORMATICA	21110749
2.1.1.01.0750	RODOVIARIO BEDIN LTDA	21110750
2.1.1.01.0751	MAGAZINE LUIZA S/A	21110751
2.1.1.01.0752	GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	21110752
2.1.1.01.0753	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	21110753
2.1.1.01.0783	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	21110783
2.1.1.01.0808	DOMINE INFORMATICA LTDA -ME	21110808
2.1.1.01.0849	ALLPRO ATACADISTA EIRELI EPP	21110849
2.1.1.01.0859	ANTAR LIMITADA	21110859
2.1.1.01.0944	TF. SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	21110944
2.1.1.01.0945	DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S	21110945
2.1.1.01.1073	R.A. 1 Eletro Eletronicos Eireli - ME	21111073



Classificação	Descrição	Chamada
2.1.1.01.1074	Emp Transportes Pajucara Ltda	21111074
2.1.1.01.1109	REMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21111109
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2113
2.1.1.03.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	21130002
2.1.1.04	TRIBUTOS TRABALHISTAS	2114
2.1.1.04.0002	INSS A RECOLHER	21140002
2.1.1.04.0003	IR RETIDO S/FOLHA A RECOLHER	21140003
2.1.1.05	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2115
2.1.1.05.0002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	21150002
2.1.1.06	TRIBUTOS A RECOLHER	2116
2.1.1.06.0007	ISSQN A RECOLHER	21160007
2.1.1.06.0008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21160008
2.1.3	OUTRAS CONTAS	213
2.1.3.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PESSOAS LIGADAS	2131
2.1.3.01.0006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PESSOAS LIGADAS	21310006
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	23
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	231
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2311
2.3.1.01.0004	DAVI GOMES DE SOUZA	23110004
2.3.1.01.0039	DEBORA FIGUEIREDO DE MELO SOUZA	23110039
2.3.2	RESERVAS E OUTROS	232
2.3.2.03	RESERVA DE LUCROS	2323
2.3.2.03.0006	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	23230006
3	RECEITAS	3
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	311
3.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3112
3.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADOS - A PRAZO	31120002
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	312
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	3122
3.1.2.02.0005	ISSQN	31220005
3.1.2.02.0006	SIMPLES NACIONAL	31220006
4	CUSTOS E DESPESAS	4
4.1	CUSTOS	41
4.1.2	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS	412
4.1.2.01	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS	415
4.1.2.01.0001	MATERIAIS APLICADOS	412010001
4.2	DESPESAS	42
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	421
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4211
4.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	42110001
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4212
4.2.1.02.0007	FRETES E CARRETOS	42120007
4.2.1.02.0008	RETIRADA PRO-LABORE	42120008
4.2.1.02.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42120014
4.2.1.02.0024	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	42120024
4.2.1.02.0027	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	42120027



Classificação	Descrição	Chamada
4.2.1.02.0029	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	42120029
4.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4215
4.2.1.05.0002	MULTA E JUROS - SOBRE IMPOSTOS	42150002
5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5
5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	51
5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	511
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	5111
5.1.1.01.0001	APURAÇÃO DE RESULTADO	51110001
***** (XXXXX)*****		



Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		*****94.981,26D
ATIVO CIRCULANTE		*****92.260,60D
DISPONÍVEL		*****74.110,96D
CAIXA	1.1.1.01	74.110,96D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		*****6.257,13D
CLIENTES	1.1.2.03	6.257,13D
IMPOSTOS A RECEBER		*****0,00D
IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	1.1.6.01	0,00D
ESTOQUES E REMESSAS		*****11.892,51D
ESTOQUES	1.1.7.01	11.892,51D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****2.720,66D
ATIVO IMOBILIZADO		*****2.720,66D
IMOBILIZADO	1.2.3.01	7.435,54D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.2.3.05	4.714,88C

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



Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		*****94.981,26C
PASSIVO CIRCULANTE		*****14.981,26C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		*****14.981,26C
FORNECEDORES	2.1.1.01	5.555,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.1.1.03	4.564,46C
TRIBUTOS TRABALHISTAS	2.1.1.04	1.221,34C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.05	0,00C
TRIBUTOS A RECOLHER	2.1.1.06	3.639,81C
OUTRAS CONTAS		*****0,00C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PESSOAS LIGADAS	2.1.3.01	0,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****80.000,00C
CAPITAL SOCIAL		*****80.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.3.1.01	80.000,00C
RESERVAS E OUTROS		*****0,00
RESERVA DE LUCROS	2.3.2.03	0,00C

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 94.981,26 (NOVENTA E QUATRO MIL E NOVECIENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DAVI GOMES DE SOUZA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 869.884.846-04 RG: M-6071763

FERNANDA DE FREITAS COSTA AREDES
CONTADOR (A) CRC: MG 90.432/O
CPF: 096.086.577-25 RG: MG16.219.800



EXPERTS INFO RMATIC A EIRELI(01038)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário :5 Folha: 79

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS		
RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.1.02	318.581,35C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS		****318.581,35C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) TRIBUTOS SOBRE VENDAS	3.1.2.02	26.532,87D
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		*****26.532,87D
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		****292.048,48C
=Total - RECEITAS		****292.048,48C
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		
MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS	4.1.2.01	72.798,59D
=MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS		*****72.798,59D
=Total - CUSTOS		*****72.798,59D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	4.2.1.01	0,10C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.2.1.02	88.569,17D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.2.1.05	405,84D
=DESPESAS OPERACIONAIS		*****88.974,91D
=Total - DESPESAS		*****88.974,91D
=Total - CUSTOS E DESPESAS		****161.773,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS-----> 292.048,48C
DESPESAS + CUSTOS-----> 161.773,50D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****130.274,98

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 130.274,98 (CENTO E TRINTA MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DAVI GOMES DE SOUZA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 869.884.846-04 RG: M-6071763

FERNANDA DE FREITAS COSTA AREDES
CONTADOR (A) CRC: MG 90.432/O
CPF: 096.086.577-25 RG: MG16.219.800



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/183.423-8 no dia 02/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EXPERTS INFORMATICA EIRELI					
NIRE:	3160057207-8	CNPJ:	00.349.280/0001-48	NIRE Anterior:	3121063077-4
Nome Anterior:					
EXPERTS INFORMATICA LTDA					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025101540064		Inscrição Municipal:	01444310013	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	29/04/2019
Quantidade de páginas:	80		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
869.884.846-04	DAVI GOMES DE SOUZA	Administrador	
096.086.577-25	FERNANDA DE FREITAS COSTA AREDES	Contador	MG 090432/O

