

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MOISES LONAS LTDA					
NIRE:	3121452371-9	CNPJ:	02.716.121/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	ISENTO		Inscrição Municipal:	51408015	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/10/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	92
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	28/04/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
014.236.666-82	LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	Contador	MG 108156/O-1
110.769.334-91	MOISES QUINTAO FARIA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1479	2.1.1.02.002	CONTA GARANTIDA - BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.191,59	
01/01/2024	1479	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.191,59
01/01/2024	1555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.191,59	
01/01/2024	1555	2.1.1.02.002	CONTA GARANTIDA - BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.191,59
01/01/2024	1645	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 1224 - MADEIREIRA BAUM LTDA	255,00	
01/01/2024	1645	2.1.3.01.042	MADEIREIRA BAUM LTDA	VALOR NF 1224 - MADEIREIRA BAUM LTDA		255,00
01/01/2024	1646	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 4580 - ANTONACCI TINTAS LTDA	256,00	
01/01/2024	1646	2.1.3.01.043	ANTONACCI TINTAS LTDA	VALOR NF 4580 - ANTONACCI TINTAS LTDA		256,00
01/01/2024	1647	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 54340 - ANTONACCI TINTAS LTDA	72,00	
01/01/2024	1647	2.1.3.01.043	ANTONACCI TINTAS LTDA	VALOR NF 54340 - ANTONACCI TINTAS LTDA		72,00
01/01/2024	1648	1.2.1.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR NF 124934 - ORMIMAQUINAS	4.670,40	
01/01/2024	1648	2.1.3.01.017	ORMIMAQUINAS	VALOR NF 124934 - ORMIMAQUINAS		4.670,40
01/01/2024	1649	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 2380 - GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI	40,00	
01/01/2024	1649	2.1.3.01.044	GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI	VALOR NF 2380 - GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI		40,00
01/01/2024	1650	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 491939 - LOJA ELETRICA LTDA	620,76	
01/01/2024	1650	2.1.3.01.029	LOJA ELETRICA LTDA	VALOR NF 491939 - LOJA ELETRICA LTDA		620,76
01/01/2024	1651	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 101376 - CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	274,15	
01/01/2024	1651	2.1.3.01.034	CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	VALOR NF 101376 - CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.		274,15
01/01/2024	1652	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	VALOR NF 3761 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	70,00	
01/01/2024	1652	2.1.3.01.006	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VALOR NF 3761 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		70,00
01/01/2024	1653	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	VALOR NF 3786 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	376,63	
01/01/2024	1653	2.1.3.01.006	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VALOR NF 3786 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		376,63
01/01/2024	3537	2.1.3.01.017	ORMIMAQUINAS	PAGTO NF ORMIMAQUINAS	4.670,40	
01/01/2024	3537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF ORMIMAQUINAS		4.670,40
01/01/2024	3542	2.1.3.01.029	LOJA ELETRICA LTDA	PAGTO NF LOJA ELETRICA LTDA	620,76	
01/01/2024	3542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF LOJA ELETRICA LTDA		620,76
01/01/2024	3543	2.1.3.01.034	CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	PAGTO NF CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	274,15	
01/01/2024	3543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.		274,15
01/01/2024	3545	2.1.3.01.042	MADEIREIRA BAUM LTDA	PAGTO NF MADEIREIRA BAUM LTDA	255,00	
01/01/2024	3545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF MADEIREIRA BAUM LTDA		255,00
01/01/2024	3546	2.1.3.01.043	ANTONACCI TINTAS LTDA	PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA	328,00	
01/01/2024	3546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA		328,00
01/01/2024	3547	2.1.3.01.044	GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI	PAGTO NF GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI	40,00	
01/01/2024	3547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI		40,00
02/01/2024	1834	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	3.677,81	
02/01/2024	1834	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		3.677,81
02/01/2024	1914	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Transf Pix enviada - FELIPE PEREIRA FARIA - 059.995.126-54	100,00	
02/01/2024	1914	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - FELIPE PEREIRA FARIA - 059.995.126-54		100,00
02/01/2024	1915	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO PANIFICADORA JB&C LTDA	10,54	
02/01/2024	1915	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO PANIFICADORA JB&C LTDA		10,54
03/01/2024	1654	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 5073 - ANTONACCI TINTAS LTDA	147,00	
03/01/2024	1654	2.1.3.01.055	ANTONACCI TINTAS LTDA	VALOR NF 5073 - ANTONACCI TINTAS LTDA		147,00
03/01/2024	1912	2.1.3.01.012	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA	PAGTO NF MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA	131,89	
03/01/2024	1912	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO NF MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA		131,89
03/01/2024	1913	3.2.2.03.002	ESTACIONAMENTO	Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO S A - 40.157.731/0001-60	2,50	
03/01/2024	1913	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO S A - 40.157.731/0001-60		2,50
TRANSPORTE					57.276,17	57.276,17



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1917	3.2.3.01.008	IOF	TRANSPORTE	57.276,17	57.276,17
03/01/2024	1917	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	35,47	
03/01/2024	3534	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		35,47
03/01/2024	3534	2.1.3.01.012	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	131,89	
04/01/2024	1835	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		131,89
04/01/2024	1835	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	0,10	
04/01/2024	1909	3.2.2.01.005	SEGUROS DE VEICULOS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		0,10
04/01/2024	1909	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO EQUALIZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	119,71	
04/01/2024	1910	2.1.3.01.013	SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01	PAGTO EQUALIZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS		119,71
04/01/2024	1910	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34	20,72	
04/01/2024	1911	2.1.3.01.011	SUPERMERCADO SUPER MIL	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34		20,72
04/01/2024	1911	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81	58,51	
05/01/2024	1901	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81		58,51
05/01/2024	1901	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85	240,00	
05/01/2024	1902	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85		240,00
05/01/2024	1902	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA - 132.573.106-41	80,00	
05/01/2024	1903	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA - 132.573.106-41		80,00
05/01/2024	1903	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZ AZUL	1.700,00	
05/01/2024	1904	1.1.1.02.002	BANCO CORA	RECEBIMENTO SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZ AZUL		1.700,00
05/01/2024	1904	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ROSANA CRISTINA	500,00	
05/01/2024	1905	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	RECEBIMENTO ROSANA CRISTINA		500,00
05/01/2024	1905	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - BRENDOW SANTOS SILVA - 120.319.476-56	1.430,99	
05/01/2024	1906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Transf Pix enviada - BRENDOW SANTOS SILVA - 120.319.476-56		1.430,99
05/01/2024	1906	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	7,00	
05/01/2024	1907	2.1.3.01.007	TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		7,00
05/01/2024	1907	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14	131,07	
05/01/2024	1908	2.1.3.01.011	SUPERMERCADO SUPER MIL	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14		131,07
05/01/2024	1908	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81	51,11	
05/01/2024	1916	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81		51,11
05/01/2024	1916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO REF. 12/2023	1.430,99	
08/01/2024	1894	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SALÁRIO REF. 12/2023		1.430,99
08/01/2024	1894	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - MARCOS PEREIRA FARIA - 025.685.706-79	1.000,00	
08/01/2024	1895	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	Transf Pix enviada - MARCOS PEREIRA FARIA - 025.685.706-79		1.000,00
08/01/2024	1895	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - Express Faria - 46.560.996/0001-90	1.500,00	
08/01/2024	1896	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Transf Pix enviada - Express Faria - 46.560.996/0001-90		1.500,00
08/01/2024	1896	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70	1.500,00	
08/01/2024	1897	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70		1.500,00
08/01/2024	1897	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 12/2023		140,50
08/01/2024	1897	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO FGTS 12/2023	133,17	
08/01/2024	1898	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO MULTA S/ FGTS 12/2023	7,33	
08/01/2024	1898	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	25,78	
08/01/2024	1898	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	339,31	
08/01/2024	1899	2.1.3.01.011	SUPERMERCADO SUPER MIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023		365,09
08/01/2024	1899	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81	45,66	
08/01/2024	1899	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81		45,66
TRANSPORTE					67.764,98	67.764,98

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	67.764,98	67.764,98
08/01/2024	1900	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
09/01/2024	1655	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
09/01/2024	1655	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 547 - ELETRO JS LTDA	65,00	
09/01/2024	1655	2.1.3.01.056	ELETRO JS LTDA			
09/01/2024	1656	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 547 - ELETRO JS LTDA		65,00
09/01/2024	1656	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 5 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
09/01/2024	1950	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 5 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
09/01/2024	1950	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
09/01/2024	3555	2.1.3.01.056	ELETRO JS LTDA	PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
09/01/2024	3555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF ELETRO JS LTDA	65,00	
10/01/2024	1657	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO NF ELETRO JS LTDA		65,00
10/01/2024	1657	2.1.3.01.055	ANTONACCI TINTAS LTDA	VALOR NF 5132 - ANTONACCI TINTAS LTDA	146,00	
10/01/2024	1892	1.1.1.02.002	BANCO CORA	RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI	750,00	
10/01/2024	1892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI		750,00
10/01/2024	1893	2.1.3.01.013	SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34	53,13	
10/01/2024	1893	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34		53,13
11/01/2024	1891	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/2023	3,23	
11/01/2024	1891	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/2023	39,38	
11/01/2024	1891	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 11/2023		42,61
11/01/2024	1951	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		714,46
11/01/2024	1951	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	700,00	
11/01/2024	1951	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	14,46	
12/01/2024	1658	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	VALOR NF 10 - ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605	320,00	
12/01/2024	1658	2.1.3.01.045	ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605	VALOR NF 10 - ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605		320,00
12/01/2024	1888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
12/01/2024	1888	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
12/01/2024	1889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	320,00	
12/01/2024	1889	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		320,00
12/01/2024	1890	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	77,13	
12/01/2024	1890	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA		77,13
12/01/2024	3548	2.1.3.01.045	ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605	PAGTO NF ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605	320,00	
12/01/2024	3548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605		320,00
13/01/2024	1887	1.1.1.02.002	BANCO CORA	RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI	750,00	
13/01/2024	1887	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DANIEL CESCHIATTI		750,00
15/01/2024	1558	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 164 - FLAVIA CARVALHO BOTELHO CESCHIATTI AGRELLO	1.500,00	
15/01/2024	1558	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 164 - FLAVIA CARVALHO BOTELHO CESCHIATTI AGRELLO		1.500,00
15/01/2024	1836	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	4,85	
15/01/2024	1836	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		4,85
15/01/2024	1883	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Transf Pix enviada - DANIEL LAZARO LOPES E MATTOS - 025.592.655-32	100,00	
15/01/2024	1883	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - DANIEL LAZARO LOPES E MATTOS - 025.592.655-32		100,00
15/01/2024	1884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
15/01/2024	1884	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
15/01/2024	1885	2.1.3.01.013	SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34	56,46	
TRANSPORTE					77.369,62	77.313,16

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1885	1.1.1.02.002	BANCO CORA	TRANSPORTE Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34	77.369,62	77.313,16 56,46
15/01/2024	1886	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90	332,89	
15/01/2024	1886	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90		332,89
15/01/2024	1952	1.2.2.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	20,00	
15/01/2024	1952	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		20,00
16/01/2024	1880	1.1.1.02.002	BANCO CORA	RECEBIMENTO WEBERT MENDES	1.585,00	
16/01/2024	1880	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WEBERT MENDES		1.585,00
16/01/2024	1881	2.1.3.01.011	SUPERMERCADO SUPER MIL	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81	59,51	
16/01/2024	1881	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81		59,51
16/01/2024	1882	2.1.3.01.007	TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14	100,00	
16/01/2024	1882	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14		100,00
16/01/2024	1956	3.2.3.01.004	IPVA	PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO 2024 - CAMINHÃO	223,49	
16/01/2024	1956	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO 2024 - CAMINHÃO		223,49
16/01/2024	1957	3.2.3.01.004	IPVA	PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO 2024 - CAMINHONETE	248,35	
16/01/2024	1957	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SEF/MG REF. IPVA E TX LICENCIAMENTO 2024 - CAMINHONETE		248,35
17/01/2024	1559	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 165 - ANTONIO GEORGE SARAIVA	750,00	
17/01/2024	1559	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 165 - ANTONIO GEORGE SARAIVA		750,00
17/01/2024	1877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	80,69	
17/01/2024	1877	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		80,69
17/01/2024	1878	1.1.1.02.002	BANCO CORA	RECEBIMENTO WEBERT MENDES	277,50	
17/01/2024	1878	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WEBERT MENDES		277,50
17/01/2024	1879	3.2.2.03.002	ESTACIONAMENTO	Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO S A - 40.157.731/0001-60	35,00	
17/01/2024	1879	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - CROMA ESTACIONAMENTO S A - 40.157.731/0001-60		35,00
18/01/2024	1874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
18/01/2024	1874	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
18/01/2024	1875	3.2.3.01.005	TAXAS JUCEMG	PAGTO SEF/MG REF. DAE AUTENTICAÇÃO LIVRO 1	120,46	
18/01/2024	1875	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO SEF/MG REF. DAE AUTENTICAÇÃO LIVRO 1		120,46
18/01/2024	1876	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	33,42	
18/01/2024	1876	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA		33,42
19/01/2024	1872	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	Pgto QR Code Pix - CLARO - 40.432.544/0001-47	155,95	
19/01/2024	1872	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - CLARO - 40.432.544/0001-47		155,95
19/01/2024	1873	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 12/2023	119,53	
19/01/2024	1873	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 12/2023		119,53
22/01/2024	1867	3.2.3.01.003	IPTU	PATO IPTU	48,76	
22/01/2024	1867	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PATO IPTU		48,76
22/01/2024	1868	3.2.3.01.003	IPTU	PAGTO IPTU	48,76	
22/01/2024	1868	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO IPTU		48,76
22/01/2024	1869	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023		645,61
22/01/2024	1869	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	529,66	
22/01/2024	1869	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	115,95	
22/01/2024	1870	2.1.3.01.013	SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34	33,20	
22/01/2024	1870	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34		33,20
22/01/2024	1871	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	32,39	
22/01/2024	1871	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA		32,39
TRANSPORTE					82.520,13	82.520,13

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1953	1.2.2.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TITULO DE CAPITALIZACAO	82.520,13 100,00	82.520,13
23/01/2024	1953	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		100,00
24/01/2024	1560	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 166 - DECIO CAMARGO DE AGUIAR JUNIOR	1.100,00	
24/01/2024	1560	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 166 - DECIO CAMARGO DE AGUIAR JUNIOR		1.100,00
24/01/2024	1561	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 167 - WEBERT MENDES DE OLIVEIRA	3.725,00	
24/01/2024	1561	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 167 - WEBERT MENDES DE OLIVEIRA		3.725,00
24/01/2024	1659	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 20241 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
24/01/2024	1659	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 20241 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
24/01/2024	1660	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	VALOR NF 5948 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	83,90	
24/01/2024	1660	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR NF 5948 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		83,90
24/01/2024	1861	1.1.1.02.002	BANCO CORA	RECEBIMENTO DECIO CAMARGOS	600,00	
24/01/2024	1861	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DECIO CAMARGOS		600,00
24/01/2024	1862	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Pgto QR Code Pix - MASTERSON ROGER DE SOUZA ALEXANDRE - CPF 09535434632 - 38.057.464/0001-07	129,90	
24/01/2024	1862	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - MASTERSON ROGER DE SOUZA ALEXANDRE - CPF 09535434632 - 38.057.464/0001-07		129,90
24/01/2024	1863	3.2.2.01.020	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO LICITAR DIGITAL CERTIFICADO A1 E-CNPJ	83,90	
24/01/2024	1863	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO LICITAR DIGITAL CERTIFICADO A1 E-CNPJ		83,90
24/01/2024	1864	2.1.3.01.007	TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14	100,00	
24/01/2024	1864	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14		100,00
24/01/2024	1865	2.1.3.01.011	SUPERMECADO SUPER MIL	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81	93,26	
24/01/2024	1865	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SUPER MIL - 09.719.671/0001-81		93,26
24/01/2024	1866	2.1.3.01.013	SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34	36,42	
24/01/2024	1866	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34		36,42
24/01/2024	3533	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	308,05	
24/01/2024	3533	2.1.3.01.011	SUPERMECADO SUPER MIL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		308,05
25/01/2024	1837	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	10,20	
25/01/2024	1837	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		10,20
25/01/2024	1857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
25/01/2024	1857	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
25/01/2024	1858	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70	190,00	
25/01/2024	1858	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - Luciana Pereira Faria da Silva - 058.935.576-70		190,00
25/01/2024	1859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	6,44	
25/01/2024	1859	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		6,44
25/01/2024	1860	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90	184,41	
25/01/2024	1860	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA - 03.083.231/0007-90		184,41
25/01/2024	2016	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
25/01/2024	2016	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
26/01/2024	1851	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO EPA	120,81	
26/01/2024	1851	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO EPA		120,81
26/01/2024	1852	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Transf Pix enviada - CRIS ALBERT REZENDE DE MENDONCA - 049.809.616-57	300,00	
26/01/2024	1852	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - CRIS ALBERT REZENDE DE MENDONCA - 049.809.616-57		300,00
26/01/2024	1853	1.1.1.02.002	BANCO CORA	RECEBIMENTO WELBERT MENDES	1.862,50	
26/01/2024	1853	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO WELBERT MENDES		1.862,50
TRANSPORTE					94.528,92	94.528,92

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1854	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	TRANSPORTE PAGTO CONF. NFC-E 93650 - JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA	94.528,92 6,22	94.528,92
26/01/2024	1854	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO CONF. NFC-E 93650 - JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA		6,22
26/01/2024	1855	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO CONF. NFC-E 56995 - FRIGOMAXIMO COM DE CARNES	77,71	
26/01/2024	1855	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO CONF. NFC-E 56995 - FRIGOMAXIMO COM DE CARNES		77,71
26/01/2024	1856	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	Pgto QR Code Pix - drogaria topazio Ltda me - 09.523.693/0001-71	78,19	
26/01/2024	1856	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - drogaria topazio Ltda me - 09.523.693/0001-71		78,19
27/01/2024	1846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
27/01/2024	1846	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
27/01/2024	1847	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Transf Pix enviada - Edevaldo Ribeiro Guimarães - 043.672.756-04	200,00	
27/01/2024	1847	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - Edevaldo Ribeiro Guimarães - 043.672.756-04		200,00
27/01/2024	1848	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85	150,00	
27/01/2024	1848	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Transf Pix enviada - Joselia Ribeiro Dos Santos - 082.181.416-85		150,00
27/01/2024	1849	2.1.3.01.007	TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14	100,00	
27/01/2024	1849	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14		100,00
27/01/2024	1850	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO PANIFICADORA JAS	54,98	
27/01/2024	1850	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO PANIFICADORA JAS		54,98
29/01/2024	1661	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 1728 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
29/01/2024	1661	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 1728 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
29/01/2024	1845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	19,95	
29/01/2024	1845	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		19,95
30/01/2024	1843	2.1.3.01.007	TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14	30,00	
30/01/2024	1843	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14		30,00
30/01/2024	1844	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	39,59	
30/01/2024	1844	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA		39,59
31/01/2024	1556	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	424,50	
31/01/2024	1556	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		424,50
31/01/2024	1562	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 01/2024		1.306,10
31/01/2024	1562	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 01/2024		105,90
31/01/2024	1562	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	1563	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS DO MES REF. 01/2024	112,96	
31/01/2024	1563	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 01/2024		112,96
31/01/2024	1662	3.1.1.02.015	PROGRAMA SST/PCMSO/PGR	VALOR NF 80470 - CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	168,00	
31/01/2024	1662	2.1.3.01.046	CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	VALOR NF 80470 - CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA		168,00
31/01/2024	1840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	16,99	
31/01/2024	1840	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		16,99
31/01/2024	1841	2.1.3.01.013	SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34	22,99	
31/01/2024	1841	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - SACOLAO ABASTECER ROCHA LTDA - 36.282.766/0002-34		22,99
31/01/2024	1842	2.1.3.01.046	CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	168,00	
31/01/2024	1842	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA		168,00
31/01/2024	3535	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	222,92	
31/01/2024	3535	2.1.3.01.013	SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		222,92
TOTAL DO MÊS					99.003,92	99.003,92
01/02/2024	1565	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 168 - SERGIO JOSE BARBOSA	900,00	
TRANSPORTE					900,00	

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1565	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	TRANSPORTE VALOR NFS 168 - SERGIO JOSE BARBOSA	900,00	900,00
01/02/2024	1715	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 6 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
01/02/2024	1715	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 6 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
02/02/2024	1716	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 118 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	38,30	
02/02/2024	1716	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 118 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		38,30
02/02/2024	1918	3.2.3.01.008	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	59,50	
02/02/2024	1918	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		59,50
02/02/2024	1958	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	3.838,61	
02/02/2024	1958	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		3.838,61
03/02/2024	1717	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 9 - 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU	750,00	
03/02/2024	1717	2.1.3.01.048	32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU	VALOR NF 9 - 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU		750,00
03/02/2024	3550	2.1.3.01.048	32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU	PAGTO NF 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU	750,00	
03/02/2024	3550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU		750,00
05/02/2024	1967	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. 01/2024	1.306,10	
05/02/2024	1967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO REF. 01/2024		1.306,10
06/02/2024	1566	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 169 - JULLY FERREIRA COELHO	6.570,00	
06/02/2024	1566	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 169 - JULLY FERREIRA COELHO		6.570,00
07/02/2024	1718	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 10434 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.	663,00	
07/02/2024	1718	2.1.3.01.059	AUTO PECAS TIGRAO LTDA.	VALOR NF 10434 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.		663,00
07/02/2024	1971	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 01/2024	112,96	
07/02/2024	1971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS REF. 01/2024		112,96
08/02/2024	1567	1.1.2.01.028	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	VALOR NFS 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	2.729,75	
08/02/2024	1567	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 170 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO		2.729,75
08/02/2024	1568	1.1.2.01.028	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	VALOR NFS 171 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	2.729,25	
08/02/2024	1568	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 171 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO		2.729,25
09/02/2024	1719	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 10441 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.	223,00	
09/02/2024	1719	2.1.3.01.059	AUTO PECAS TIGRAO LTDA.	VALOR NF 10441 - AUTO PECAS TIGRAO LTDA.		223,00
09/02/2024	1961	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO SUPER MIL	175,22	
09/02/2024	1961	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SUPER MIL		175,22
10/02/2024	1720	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 133 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	65,70	
10/02/2024	1720	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 133 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		65,70
13/02/2024	1981	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO VITORIA SANTOS FARIA	89,00	
13/02/2024	1981	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO VITORIA SANTOS FARIA		89,00
14/02/2024	1954	1.2.2.01.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO	20,00	
14/02/2024	1954	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TÍTULO DE CAPITALIZACAO		20,00
14/02/2024	1962	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL	200,00	
14/02/2024	1962	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL		200,00
14/02/2024	1963	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL	26,00	
14/02/2024	1963	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEL		26,00
14/02/2024	1978	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA	105,32	
14/02/2024	1978	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA		105,32
14/02/2024	1980	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO MANOEL GUIMARAES	274,00	
14/02/2024	1980	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO MANOEL GUIMARAES		274,00
15/02/2024	1964	3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CEMIG REF. 01/2024	96,12	
15/02/2024	1964	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO CEMIG REF. 01/2024		96,12
15/02/2024	1982	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ELOAH DUARTE SERAFIM	80,00	
15/02/2024	1982	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO ELOAH DUARTE SERAFIM		80,00
TRANSPORTE					23.801,83	23.801,83

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1983	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSPORTE PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO	23.801,83 33,18	23.801,83
15/02/2024	1983	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO		33,18
16/02/2024	1965	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO CALRO REF. 01/2024	156,02	
16/02/2024	1965	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO CALRO REF. 01/2024		156,02
19/02/2024	1721	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	VALOR NF 35622 - DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	22,43	
19/02/2024	1721	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	VALOR NF 35622 - DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA		22,43
19/02/2024	1838	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
19/02/2024	1838	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
19/02/2024	1839	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,66	
19/02/2024	1839	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,66
19/02/2024	1975	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS	100,00	
19/02/2024	1975	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS		100,00
19/02/2024	1984	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES	22,43	
19/02/2024	1984	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES		22,43
19/02/2024	1985	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC	17,64	
19/02/2024	1985	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC		17,64
20/02/2024	1970	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024	424,50	
20/02/2024	1970	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024		424,50
20/02/2024	1986	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA	207,47	
20/02/2024	1986	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA		207,47
20/02/2024	1987	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC	98,71	
20/02/2024	1987	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC		98,71
21/02/2024	1988	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO MARCOS PEREIRA FARIA	217,15	
21/02/2024	1988	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO MARCOS PEREIRA FARIA		217,15
22/02/2024	1966	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		560,16
22/02/2024	1966	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	83,90	
22/02/2024	1966	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	476,26	
22/02/2024	1989	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO MARCOS PEREIRA FARIA	50,00	
22/02/2024	1989	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO MARCOS PEREIRA FARIA		50,00
22/02/2024	1990	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SABRINA OLIVEIRA	19,99	
22/02/2024	1990	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SABRINA OLIVEIRA		19,99
22/02/2024	1991	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO LUCIANA PEREIRA FARIA	100,00	
22/02/2024	1991	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO LUCIANA PEREIRA FARIA		100,00
22/02/2024	1992	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DEPÓSITO BANCÁRIO	25.931,68	
22/02/2024	1992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25.931,68
23/02/2024	1722	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 1611 - MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5.000,00	
23/02/2024	1722	2.1.3.01.057	MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	VALOR NF 1611 - MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		5.000,00
23/02/2024	1921	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	3,04	
23/02/2024	1921	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		3,04
23/02/2024	1955	1.2.2.01.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	100,00	
23/02/2024	1955	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO		100,00
23/02/2024	1993	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO FELIPE PEREIRA FARIA	100,00	
23/02/2024	1993	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO FELIPE PEREIRA FARIA		100,00
23/02/2024	3556	2.1.3.01.057	MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGTO NF MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5.000,00	
23/02/2024	3556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		5.000,00
26/02/2024	1569	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 173 - JULIANA OLIVETTO SILVA	630,00	
26/02/2024	1569	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 173 - JULIANA OLIVETTO SILVA		630,00
TRANSPORTE					62.599,54	62.599,54

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1570	1.1.2.01.010	KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	TRANSPORTE VALOR NFS 174 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	62.599,54 1.500,00	62.599,54
26/02/2024	1570	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 174 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		1.500,00
26/02/2024	1571	1.1.2.01.010	KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VALOR NFS 175 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1.000,00	
26/02/2024	1571	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 175 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		1.000,00
26/02/2024	1572	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 176 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		2.500,00
26/02/2024	1572	1.1.2.01.010	KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VALOR NFS 176 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2.449,75	
26/02/2024	1572	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 176 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	50,25	
26/02/2024	1573	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 177 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		1.700,00
26/02/2024	1573	1.1.2.01.010	KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	VALOR NFS 177 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1.665,83	
26/02/2024	1573	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 177 - KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	34,17	
26/02/2024	1723	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 1775 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
26/02/2024	1723	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 1775 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
26/02/2024	1724	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 20244 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
26/02/2024	1724	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 20244 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
26/02/2024	1922	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
26/02/2024	1922	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
26/02/2024	1923	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
26/02/2024	1923	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
26/02/2024	1924	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
26/02/2024	1924	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
26/02/2024	1925	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
26/02/2024	1925	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
26/02/2024	1976	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA REF. 01/2024	54,16	
26/02/2024	1976	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO COPASA REF. 01/2024		54,16
26/02/2024	1977	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
26/02/2024	1977	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
26/02/2024	1994	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO CRIS ALBERT REZENDE	300,00	
26/02/2024	1994	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO CRIS ALBERT REZENDE		300,00
26/02/2024	3516	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	9.115,58	
26/02/2024	3516	1.1.2.01.010	KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		9.115,58
27/02/2024	1725	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 168 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	15,80	
27/02/2024	1725	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 168 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		15,80
27/02/2024	1926	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
27/02/2024	1926	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
27/02/2024	1927	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
27/02/2024	1927	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
27/02/2024	1928	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
27/02/2024	1928	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
27/02/2024	1979	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA	350,02	
27/02/2024	1979	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO CEMA CENTRAL MINEIRA		350,02
27/02/2024	1995	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC	102,54	
27/02/2024	1995	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROC		102,54
28/02/2024	1929	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
28/02/2024	1929	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
28/02/2024	1930	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	4,20	
28/02/2024	1930	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		4,20
28/02/2024	1931	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	9,00	
28/02/2024	1931	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		9,00
TRANSPORTE					83.108,04	83.108,04

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1932	3.2.4.01.002	DESPEAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	83.108,04 9,00	83.108,04
28/02/2024	1932	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		9,00
28/02/2024	1968	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA REF. 02/2024	50,98	
28/02/2024	1968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO COPASA REF. 02/2024		50,98
29/02/2024	1564	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	1.160,02	
29/02/2024	1564	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		1.160,02
29/02/2024	1574	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 02/2024		1.325,49
29/02/2024	1574	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 02/2024	18,36	
29/02/2024	1574	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 02/2024	2,94	
29/02/2024	1574	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 02/2024		107,81
29/02/2024	1574	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	1575	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS DO MES REF. 02/2024	114,66	
29/02/2024	1575	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 02/2024		114,66
TOTAL DO MÊS					85.876,00	85.876,00
01/03/2024	1972	2.1.3.01.007	TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14	100,00	
01/03/2024	1972	1.1.1.02.002	BANCO CORA	Pgto QR Code Pix - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA - 35.579.636/0001-14		100,00
01/03/2024	1973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	35,15	
01/03/2024	1973	1.1.1.02.002	BANCO CORA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		35,15
01/03/2024	1974	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	54,87	
01/03/2024	1974	1.1.1.02.002	BANCO CORA	PAGTO NF DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA		54,87
01/03/2024	1996	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
01/03/2024	1996	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
01/03/2024	1997	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
01/03/2024	1997	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
01/03/2024	1998	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS	150,00	
01/03/2024	1998	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS		150,00
01/03/2024	3532	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	561,07	
01/03/2024	3532	2.1.3.01.007	TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		561,07
01/03/2024	3536	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	214,97	
01/03/2024	3536	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		214,97
02/03/2024	1767	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 12738 - REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE	40,00	
02/03/2024	1767	2.1.3.01.061	REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE	VALOR NF 12738 - REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE		40,00
02/03/2024	3559	2.1.3.01.061	REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE	PAGTO NF REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE	40,00	
02/03/2024	3559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE		40,00
04/03/2024	1919	3.2.3.01.008	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	106,62	
04/03/2024	1919	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		106,62
04/03/2024	1933	3.2.4.01.002	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
04/03/2024	1933	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
04/03/2024	1959	3.2.4.01.002	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1.471,79	
04/03/2024	1959	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1.471,79
04/03/2024	1999	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO SUPER GAS TROPICAL	110,00	
04/03/2024	1999	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SUPER GAS TROPICAL		110,00
06/03/2024	2000	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	750,00	
06/03/2024	2000	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		750,00
06/03/2024	2001	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	2.350,00	
06/03/2024	2001	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		2.350,00
06/03/2024	2005	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
06/03/2024	2005	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
06/03/2024	2076	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. 02/2024	1.325,49	
06/03/2024	2076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO REF. 02/2024		1.325,49
07/03/2024	1934	3.2.4.01.002	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
07/03/2024	1934	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
07/03/2024	1935	3.2.4.01.002	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	5,60	
TRANSPORTE					12.318,86	12.313,26

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1935	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	12.318,86	12.313,26 5,60
07/03/2024	2006	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	750,00	
07/03/2024	2006	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		750,00
07/03/2024	2007	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	1.700,00	
07/03/2024	2007	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		1.700,00
07/03/2024	2008	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 02/2024	114,66	
07/03/2024	2008	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO FGTS REF. 02/2024		114,66
08/03/2024	1936	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	9,00	
08/03/2024	1936	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		9,00
08/03/2024	1937	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	9,00	
08/03/2024	1937	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		9,00
08/03/2024	1938	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	9,00	
08/03/2024	1938	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		9,00
08/03/2024	1939	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	9,00	
08/03/2024	1939	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		9,00
08/03/2024	1940	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	9,00	
08/03/2024	1940	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		9,00
08/03/2024	1941	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	44,95	
08/03/2024	1941	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		44,95
08/03/2024	2022	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	355,00	
08/03/2024	2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		355,00
08/03/2024	2023	1.2.2.01.002	INVESTIMENTO BANCO SICOOB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	200,00	
08/03/2024	2023	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		200,00
09/03/2024	1578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 178 - ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS	1.700,00	
09/03/2024	1578	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 178 - ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS		1.700,00
11/03/2024	1942	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	5,60	
11/03/2024	1942	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		5,60
11/03/2024	2002	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	2.350,00	
11/03/2024	2002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		2.350,00
11/03/2024	2003	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	1.700,00	
11/03/2024	2003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		1.700,00
11/03/2024	2009	3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CEMIG	50,25	
11/03/2024	2009	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO CEMIG		50,25
11/03/2024	2024	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	50,00	
11/03/2024	2024	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		50,00
12/03/2024	1943	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	4,97	
12/03/2024	1943	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		4,97
13/03/2024	1969	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.042,44
13/03/2024	1969	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
13/03/2024	1969	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	22,44	
13/03/2024	2010	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	850,00	
13/03/2024	2010	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		850,00
13/03/2024	2011	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PAGTO FACEBOOK	105,00	
13/03/2024	2011	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO FACEBOOK		105,00
14/03/2024	1579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 179 - ANA PAULA VITARELLI	3.200,00	
14/03/2024	1579	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 179 - ANA PAULA VITARELLI		3.200,00
14/03/2024	1768	3.2.2.01.019	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR NF 207 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	79,85	
14/03/2024	1768	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 207 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		79,85
14/03/2024	1769	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	VALOR NF 17228 - DROGARIA PAULISTA LTDA	60,00	
14/03/2024	1769	2.1.3.01.051	DROGARIA PAULISTA LTDA	VALOR NF 17228 - DROGARIA PAULISTA LTDA		60,00
14/03/2024	1944	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,65	
14/03/2024	1944	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,65
14/03/2024	1945	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	4,14	
14/03/2024	1945	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		4,14
14/03/2024	2025	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	800,00	
				TRANSPORTE	27.532,37	26.732,37

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.532,37	26.732,37
14/03/2024	2026	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		800,00
14/03/2024	2026	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**	79,85	
14/03/2024	3551	2.1.3.01.051	DROGARIA PAULISTA LTDA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**		79,85
14/03/2024	3551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF DROGARIA PAULISTA LTDA	60,00	
15/03/2024	1580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PAGTO NF DROGARIA PAULISTA LTDA		60,00
15/03/2024	1580	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 180 - JOSIANE CIOLETTE MORAIS	2.500,00	
15/03/2024	2012	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	VALOR NFS 180 - JOSIANE CIOLETTE MORAIS		2.500,00
15/03/2024	2012	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO CLARO REF. 02/2024	169,40	
15/03/2024	2027	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CLARO REF. 02/2024		169,40
15/03/2024	2027	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSIANE CIOLETTE MORAIS ***.163.336-**	1.300,00	
15/03/2024	2028	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSIANE CIOLETTE MORAIS ***.163.336-**		1.300,00
15/03/2024	2028	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-**	300,00	
15/03/2024	2029	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-**		300,00
15/03/2024	2029	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Farmacia remedio Moises	60,00	
16/03/2024	1949	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Farmacia remedio Moises		60,00
16/03/2024	1949	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	1,92	
18/03/2024	1770	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		1,92
18/03/2024	1770	2.1.3.01.049	CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	VALOR NF 5320 - CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	100,00	
18/03/2024	1946	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR NF 5320 - CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO		100,00
18/03/2024	1946	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	4,20	
18/03/2024	2030	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		4,20
18/03/2024	2030	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	89,46	
18/03/2024	2031	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		89,46
18/03/2024	2031	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** Tenda	300,00	
18/03/2024	2032	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LAURA VICENTINA VIEIRA ***.980.886-** Tenda		300,00
18/03/2024	2032	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	50,00	
18/03/2024	2033	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		50,00
18/03/2024	2033	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	40,17	
18/03/2024	2034	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		40,17
18/03/2024	2034	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**	100,00	
18/03/2024	2035	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**		100,00
18/03/2024	2035	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Associacao Comida Que Abraca 43.043.804 0001-80 Tenda Pascoa	1.250,00	
18/03/2024	2036	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Associacao Comida Que Abraca 43.043.804 0001-80 Tenda Pascoa		1.250,00
18/03/2024	2036	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso nota lanche	26,00	
18/03/2024	2036	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso nota lanche		26,00
TRANSPORTE					33.963,37	33.963,37



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	2037	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas	33.963,37 9,03	33.963,37
18/03/2024	2037	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas		9,03
18/03/2024	2038	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Reembolso padaria	45,95	
18/03/2024	2038	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Reembolso padaria		45,95
18/03/2024	2039	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO		102,99
18/03/2024	2039	2.1.3.01.049	CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	100,00	
18/03/2024	2039	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	2,99	
19/03/2024	1771	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 569 - PERFILADOS FERREIRA LTDA ME	26,60	
19/03/2024	1771	2.1.3.01.062	PERFILADOS FERREIRA LTDA ME	VALOR NF 569 - PERFILADOS FERREIRA LTDA ME		26,60
19/03/2024	2040	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.285.526-** Pagamento locacao palco	420,00	
19/03/2024	2040	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.285.526-** Pagamento locacao palco		420,00
19/03/2024	2041	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.523.693 0001-71	19,90	
19/03/2024	2041	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.523.693 0001-71		19,90
19/03/2024	2042	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.872.684 0001-08 Medicacao galinha	130,00	
19/03/2024	2042	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.872.684 0001-08 Medicacao galinha		130,00
19/03/2024	2043	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	61,59	
19/03/2024	2043	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		61,59
19/03/2024	2044	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17	70,00	
19/03/2024	2044	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17		70,00
20/03/2024	1772	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 23747 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	26,60	
20/03/2024	1772	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	VALOR NF 23747 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		26,60
20/03/2024	1773	3.2.2.01.019	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR NF 214 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	22,80	
20/03/2024	1773	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 214 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		22,80
20/03/2024	1774	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 571 - PERFILADOS FERREIRA LTDA ME	19,20	
20/03/2024	1774	2.1.3.01.062	PERFILADOS FERREIRA LTDA ME	VALOR NF 571 - PERFILADOS FERREIRA LTDA ME		19,20
20/03/2024	2013	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACINOAL REF. 02/20204	1.160,02	
20/03/2024	2013	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO SIMPLES NACINOAL REF. 02/20204		1.160,02
20/03/2024	2045	3.2.2.03.002	ESTACIONAMENTO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.157.731 0001-60	2,50	
20/03/2024	2045	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.157.731 0001-60		2,50
20/03/2024	2046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
20/03/2024	2046	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
20/03/2024	2047	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	216,61	
20/03/2024	2047	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		216,61
20/03/2024	2048	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	84,90	
20/03/2024	2048	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		84,90
20/03/2024	2049	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	500,00	
20/03/2024	2049	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		500,00
20/03/2024	2050	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 02/2024	107,81	
20/03/2024	2050	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 02/2024		107,81
TRANSPORTE					37.189,87	37.189,87

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	2051	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**	37.189,87 22,80	37.189,87
20/03/2024	2051	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**		22,80
20/03/2024	2052	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.136.196-**	300,00	
20/03/2024	2052	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.136.196-**		300,00
20/03/2024	3560	2.1.3.01.062	PERFILADOS FERREIRA LTDA ME	PAGTO NF PERFILADOS FERREIRA LTDA ME	45,80	
20/03/2024	3560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF PERFILADOS FERREIRA LTDA ME		45,80
21/03/2024	1775	3.2.2.01.019	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR NF 225 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	38,00	
21/03/2024	1775	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 225 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		38,00
21/03/2024	1776	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 5713 - ANTONACCI TINTAS LTDA	176,00	
21/03/2024	1776	2.1.3.01.055	ANTONACCI TINTAS LTDA	VALOR NF 5713 - ANTONACCI TINTAS LTDA		176,00
21/03/2024	2053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	208,99	
21/03/2024	2053	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		208,99
21/03/2024	2054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	184,13	
21/03/2024	2054	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		184,13
21/03/2024	2055	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17	105,00	
21/03/2024	2055	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17		105,00
21/03/2024	2056	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.416-** Uber	19,92	
21/03/2024	2056	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.416-** Uber		19,92
22/03/2024	1777	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 227 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	55,80	
22/03/2024	1777	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 227 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		55,80
22/03/2024	1778	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 3360 - PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	68,00	
22/03/2024	1778	2.1.3.01.063	PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	VALOR NF 3360 - PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA		68,00
22/03/2024	1779	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 2492 - NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	795,00	
22/03/2024	1779	2.1.3.01.064	NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	VALOR NF 2492 - NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		795,00
22/03/2024	2057	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILA ULUWATU POUSADA E RESTAURANTE LTDA. 28.407.483 0001-62	1.300,00	
22/03/2024	2057	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VILA ULUWATU POUSADA E RESTAURANTE LTDA. 28.407.483 0001-62		1.300,00
22/03/2024	2058	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.499.606-** Uber	17,90	
22/03/2024	2058	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.499.606-** Uber		17,90
22/03/2024	2059	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	78,99	
22/03/2024	2059	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		78,99
22/03/2024	2060	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	275,00	
22/03/2024	2060	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		275,00
22/03/2024	3562	2.1.3.01.064	NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO NF NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	795,00	
22/03/2024	3562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		795,00
25/03/2024	1581	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 181 - DELANO ROLDAO DE ALVAREGNGA RIBEIRO	550,00	
25/03/2024	1581	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 181 - DELANO ROLDAO DE ALVAREGNGA RIBEIRO		550,00
25/03/2024	1780	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 1809 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
25/03/2024	1780	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 1809 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
25/03/2024	1781	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 20247 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
25/03/2024	1781	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 20247 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
25/03/2024	2014	1.2.2.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	TITULO DE CAPITALIZACAO	104,33	
TRANSPORTE					44.762,53	44.658,20

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2014	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	44.762,53	44.658,20
25/03/2024	2015	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	TITULO DE CAPITALIZACAO		104,33
25/03/2024	2015	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
25/03/2024	2061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
25/03/2024	2061	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
25/03/2024	2062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
25/03/2024	2062	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
25/03/2024	2063	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
25/03/2024	2063	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.209.594 0001-24	25,00	
25/03/2024	2064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.209.594 0001-24		25,00
25/03/2024	2064	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	10,92	
25/03/2024	2065	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		10,92
25/03/2024	2065	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	87,38	
25/03/2024	2066	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		87,38
25/03/2024	2066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	275,00	
25/03/2024	2067	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		275,00
25/03/2024	2067	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance	117,00	
26/03/2024	2068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance		117,00
26/03/2024	2068	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	12,00	
27/03/2024	2069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		12,00
27/03/2024	2069	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
27/03/2024	2070	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
27/03/2024	2070	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
27/03/2024	2071	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
27/03/2024	2071	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48	401,50	
27/03/2024	2072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48		401,50
27/03/2024	2072	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	132,57	
28/03/2024	1947	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		132,57
28/03/2024	1947	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	4,20	
28/03/2024	1948	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		4,20
28/03/2024	1948	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	9,00	
28/03/2024	2073	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		9,00
28/03/2024	2073	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas	290,89	
28/03/2024	2074	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas		290,89
28/03/2024	2074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-**	101,70	
28/03/2024	2075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-**		101,70
28/03/2024	2075	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
30/03/2024	1582	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
30/03/2024	1582	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 03/2024		1.438,42
30/03/2024	1582	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 03/2024	38,51	
30/03/2024	1582	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 03/2024	106,89	
30/03/2024	1582	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR INSS REF. 03/2024		118,98
30/03/2024	1583	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	1583	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 03/2024	124,59	
31/03/2024	1577	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR FGTS DO MES REF. 03/2024		124,59
31/03/2024	1577	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	516,06	
31/03/2024	2588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		516,06
				SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	446,74	
				TRANSPORTE	51.106,48	50.659,74

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	2588	1.1.1.02.002	BANCO CORA	TRANSPORTE	51.106,48	50.659,74
				SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		446,74
				TOTAL DO MÊS	51.106,48	51.106,48
01/04/2024	2077	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel	150,00	
01/04/2024	2077	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel		150,00
01/04/2024	2078	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Associacao Comida Que Abraca 43.043.804 0001-80 Moises Tendas	1.250,00	
01/04/2024	2078	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Associacao Comida Que Abraca 43.043.804 0001-80 Moises Tendas		1.250,00
01/04/2024	2079	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	83,31	
01/04/2024	2079	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		83,31
01/04/2024	2080	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	14,74	
01/04/2024	2080	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		14,74
01/04/2024	2081	3.2.3.01.004	IPVA	PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA BFE6197	39,36	
01/04/2024	2081	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA BFE6197		39,36
01/04/2024	2082	3.2.3.01.004	IPVA	PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA GTK3122	39,36	
01/04/2024	2082	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TX LIC UNICA 2024 - PLACA GTK3122		39,36
01/04/2024	2083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	278,07	
01/04/2024	2083	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		278,07
01/04/2024	2084	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance	320,00	
01/04/2024	2084	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance		320,00
02/04/2024	1920	3.2.3.01.008	IOF	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	147,37	
02/04/2024	1920	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		147,37
02/04/2024	1960	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	3.195,68	
02/04/2024	1960	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		3.195,68
02/04/2024	2017	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	1.629,00	
02/04/2024	2017	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		1.629,00
02/04/2024	2085	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
02/04/2024	2085	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
02/04/2024	2086	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	39,75	
02/04/2024	2086	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		39,75
02/04/2024	2087	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	44,41	
02/04/2024	2087	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		44,41
02/04/2024	2088	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas	106,98	
02/04/2024	2088	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas		106,98
03/04/2024	2089	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	25,91	
03/04/2024	2089	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		25,91
03/04/2024	2090	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA	38,52	
03/04/2024	2090	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPASA		38,52
03/04/2024	2091	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17	70,00	
TRANSPORTE					7.572,46	7.502,46



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	2091	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17	7.572,46	7.502,46 70,00
04/04/2024	2092	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.431.796-**	82,00	
04/04/2024	2092	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.431.796-**		82,00
04/04/2024	2093	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	57,92	
04/04/2024	2093	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		57,92
04/04/2024	2094	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	20,99	
04/04/2024	2094	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		20,99
05/04/2024	1586	1.1.2.01.012	ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA	VALOR NFS 182 - ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA	2.500,00	
05/04/2024	1586	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 182 - ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA		2.500,00
05/04/2024	2095	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.872.684 0001-08	6,75	
05/04/2024	2095	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.872.684 0001-08		6,75
05/04/2024	2096	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.958.763 0001-09	65,63	
05/04/2024	2096	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.958.763 0001-09		65,63
05/04/2024	2430	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. 03/2024	1.438,42	
05/04/2024	2430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO REF. 03/2024		1.438,42
05/04/2024	3517	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
05/04/2024	3517	1.1.2.01.012	ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
08/04/2024	2097	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Fee lance	207,00	
08/04/2024	2097	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Fee lance		207,00
08/04/2024	2098	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	31,16	
08/04/2024	2098	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		31,16
09/04/2024	2004	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	5.458,50	
09/04/2024	2004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		5.458,50
09/04/2024	2018	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	332,46	
09/04/2024	2018	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		332,46
10/04/2024	2020	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO CREA/MG	1.494,47	
10/04/2024	2020	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	PAGTO CREA/MG		1.494,47
10/04/2024	2099	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	70,00	
10/04/2024	2099	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		70,00
11/04/2024	2019	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	56,38	
11/04/2024	2019	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		56,38
11/04/2024	2100	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 66.393.679 0001-34	100,00	
11/04/2024	2100	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 66.393.679 0001-34		100,00
19/04/2024	1587	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 183 - KARINA SLEUMER EISENBERG	1.800,00	
19/04/2024	1587	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 183 - KARINA SLEUMER EISENBERG		1.800,00
19/04/2024	2021	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.845,27	
19/04/2024	2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.845,27
19/04/2024	2101	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KARINA DE LIMA SLEUMER EISENBERG ***.400.406-**	900,00	
19/04/2024	2101	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KARINA DE LIMA SLEUMER EISENBERG ***.400.406-**		900,00
19/04/2024	2102	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.446-**	66,00	
TRANSPORTE					29.605,41	29.539,41



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	2102	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.446-**	29.605,41	29.539,41 66,00
19/04/2024	2103	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.021.712 0001-07	18,98	
19/04/2024	2103	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.021.712 0001-07		18,98
19/04/2024	2104	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 03/2024	118,98	
19/04/2024	2104	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 03/2024		118,98
19/04/2024	2105	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 03/2024	124,59	
19/04/2024	2105	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FGTS REF. 03/2024		124,59
19/04/2024	2106	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	50,00	
19/04/2024	2106	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		50,00
19/04/2024	2107	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.105.009 0001-04	50,00	
19/04/2024	2107	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.105.009 0001-04		50,00
19/04/2024	2108	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	34,53	
19/04/2024	2108	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		34,53
19/04/2024	2109	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.726-**	61,00	
19/04/2024	2109	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.580.726-**		61,00
22/04/2024	1588	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	VALOR NFS 184 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	600,00	
22/04/2024	1588	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 184 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS		600,00
22/04/2024	2110	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	73,83	
22/04/2024	2110	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		73,83
22/04/2024	2111	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	21,49	
22/04/2024	2111	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		21,49
22/04/2024	2131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023		3.144,28
22/04/2024	2131	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	2.564,04	
22/04/2024	2131	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	580,24	
23/04/2024	2112	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ASSOCIACAO MORADORES S CRUZ VCVJ 19.134.030 0001-19 festividade e homenagem	600,00	
23/04/2024	2112	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ASSOCIACAO MORADORES S CRUZ VCVJ 19.134.030 0001-19 festividade e homenagem		600,00
23/04/2024	2113	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA	38,52	
23/04/2024	2113	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPASA		38,52
23/04/2024	2114	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Propaganda	104,76	
23/04/2024	2114	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Propaganda		104,76
23/04/2024	3582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLESN REF. 03/2024		521,17
23/04/2024	3582	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLESN REF. 03/2024	516,06	
23/04/2024	3582	3.2.3.01.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTAPAGTO SIMPLESN REF. 03/2024	5,11	
24/04/2024	2116	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	102,46	
				TRANSPORTE	35.270,00	35.167,54



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	2116	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	35.270,00	35.167,54 102,46
25/04/2024	1782	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 202411 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
25/04/2024	1782	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 202411 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
25/04/2024	2117	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.416-** Fre lance	100,00	
25/04/2024	2117	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.416-** Fre lance		100,00
25/04/2024	2118	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARTA MARIA DORNAS MACHADO ***.610.036-**	1.000,00	
25/04/2024	2118	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARTA MARIA DORNAS MACHADO ***.610.036-**		1.000,00
26/04/2024	2119	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	50,00	
26/04/2024	2119	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		50,00
26/04/2024	2120	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	32,02	
26/04/2024	2120	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		32,02
26/04/2024	2121	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	18,44	
26/04/2024	2121	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		18,44
26/04/2024	2122	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel caminhonete	150,00	
26/04/2024	2122	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel caminhonete		150,00
29/04/2024	1783	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 1826 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
29/04/2024	1783	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 1826 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
29/04/2024	1784	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 13 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
29/04/2024	1784	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 13 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
29/04/2024	2123	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**	300,00	
29/04/2024	2123	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**		300,00
29/04/2024	2124	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	1.250,00	
29/04/2024	2124	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		1.250,00
29/04/2024	2125	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.641.376 0001-36	153,80	
29/04/2024	2125	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.641.376 0001-36		153,80
29/04/2024	2126	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
29/04/2024	2126	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
29/04/2024	2127	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**	300,00	
29/04/2024	2127	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**		300,00
29/04/2024	2128	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Internet chacara	132,66	
29/04/2024	2128	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Internet chacara		132,66
30/04/2024	1585	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	326,94	
30/04/2024	1585	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		326,94
30/04/2024	1589	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 04/2024		1.306,10
30/04/2024	1589	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 04/2024		105,90
30/04/2024	1589	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	1590	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS DO MES REF. 04/2024	112,96	
30/04/2024	1590	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 04/2024		112,96
				TRANSPORTE	45.140,82	45.140,82



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1785	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	TRANSPORTE VALOR NF 5378 - CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	45.140,82 100,00	45.140,82
30/04/2024	1785	2.1.3.01.049	CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	VALOR NF 5378 - CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO		100,00
30/04/2024	2129	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
30/04/2024	2129	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
30/04/2024	2130	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.524.053 0001-77	82,00	
30/04/2024	2130	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.524.053 0001-77		82,00
TOTAL DO MÊS					45.422,82	45.422,82
02/05/2024	1811	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 15 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
02/05/2024	1811	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 15 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
02/05/2024	2133	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	126,94	
02/05/2024	2133	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		126,94
02/05/2024	2134	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	98,73	
02/05/2024	2134	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		98,73
03/05/2024	2135	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	70,70	
03/05/2024	2135	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		70,70
03/05/2024	2136	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance	525,00	
03/05/2024	2136	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance		525,00
06/05/2024	2137	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.462.565 0001-69	8,60	
06/05/2024	2137	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.462.565 0001-69		8,60
06/05/2024	2138	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	1.390,00	
06/05/2024	2138	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		1.390,00
07/05/2024	2132	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALÁRIO REF. 04/2024	1.306,10	
07/05/2024	2132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALÁRIO REF. 04/2024		1.306,10
07/05/2024	2139	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO ROMAO LTDA. Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	50,00	
07/05/2024	2139	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO ROMAO LTDA. Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		50,00
07/05/2024	2140	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARTA MARIA DORNAS MACHADO ***.610.036-**	1.000,00	
07/05/2024	2140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARTA MARIA DORNAS MACHADO ***.610.036-**		1.000,00
07/05/2024	2142	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ PEREIRA BERNABE 05487855625 30.757.513 0001-02	1.500,00	
07/05/2024	2142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ PEREIRA BERNABE 05487855625 30.757.513 0001-02		1.500,00
07/05/2024	2143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.306,10	
07/05/2024	2143	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.306,10
07/05/2024	2144	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso pix Felipe notas	844,59	
07/05/2024	2144	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso pix Felipe notas		844,59
07/05/2024	2145	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.672.756-** Fee lance	150,00	
07/05/2024	2145	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.672.756-** Fee lance		150,00
07/05/2024	2146	3.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.120.752 0001-02 Materiais escritorio	210,00	
TRANSPORTE					10.586,76	10.376,76



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	2146	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.120.752 0001-02 Materiais escritorio	10.586,76	10.376,76 210,00
07/05/2024	3584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/2024		129,96
07/05/2024	3584	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/2024	105,90	
07/05/2024	3584	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS FEDERAIS REF. 01/2024	24,06	
08/05/2024	2147	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	65,65	
08/05/2024	2147	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		65,65
08/05/2024	2148	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	78,65	
08/05/2024	2148	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		78,65
08/05/2024	2149	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.125.567 0001-79	83,90	
08/05/2024	2149	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.125.567 0001-79		83,90
08/05/2024	2150	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.042.086-** Ducha carro	20,00	
08/05/2024	2150	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.042.086-** Ducha carro		20,00
08/05/2024	2151	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance	300,00	
08/05/2024	2151	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance		300,00
09/05/2024	2152	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60	21,35	
09/05/2024	2152	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60		21,35
09/05/2024	2153	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
09/05/2024	2153	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
10/05/2024	1828	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 187 - CIRC- CENTRO DE INTERCÂMBIO E REFERÂSNCIA CULTURAL		4.900,00
10/05/2024	1828	1.1.2.01.029	ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	VALOR NFS 187 - CIRC- CENTRO DE INTERCÂMBIO E REFERÂSNCIA CULTURAL	4.795,14	
10/05/2024	1828	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 187 - CIRC- CENTRO DE INTERCÂMBIO E REFERÂSNCIA CULTURAL	104,86	
10/05/2024	2154	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Few lance	90,00	
10/05/2024	2154	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Few lance		90,00
10/05/2024	2155	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60	47,70	
10/05/2024	2155	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60		47,70
10/05/2024	2156	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.947.368 0001-79	118,87	
10/05/2024	2156	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.947.368 0001-79		118,87
10/05/2024	2157	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	75,00	
10/05/2024	2157	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		75,00
13/05/2024	1829	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 188 - ANTHONY THIAGO DE AQUINO SILVA	12.500,00	
13/05/2024	1829	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 188 - ANTHONY THIAGO DE AQUINO SILVA		12.500,00
13/05/2024	2158	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-**	20,00	
13/05/2024	2158	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-**		20,00
13/05/2024	2159	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
13/05/2024	2159	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
13/05/2024	2160	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	20,00	
13/05/2024	2160	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		20,00
TRANSPORTE					29.257,84	29.257,84



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	2161	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSPORTE DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	29.257,84 42,34	29.257,84
13/05/2024	2161	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		42,34
13/05/2024	2162	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Anthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-**	5.000,00	
13/05/2024	2162	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Anthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-**		5.000,00
13/05/2024	2163	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRC C I R CULTURAL 12.157.714 0001-97	2.450,00	
13/05/2024	2163	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRC C I R CULTURAL 12.157.714 0001-97		2.450,00
13/05/2024	2164	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustível despesa estrada	1.000,00	
13/05/2024	2164	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustível despesa estrada		1.000,00
13/05/2024	2165	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.645.506-** Serv Jurídico	2.000,00	
13/05/2024	2165	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.645.506-** Serv Jurídico		2.000,00
13/05/2024	2166	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ PEREIRA BERNABE 05487855625 30.757.513 0001-02	100,00	
13/05/2024	2166	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ PEREIRA BERNABE 05487855625 30.757.513 0001-02		100,00
13/05/2024	2167	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.604.903 0001-03	18,49	
13/05/2024	2167	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.604.903 0001-03		18,49
13/05/2024	2168	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Anthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-**	2.500,00	
13/05/2024	2168	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Anthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-**		2.500,00
13/05/2024	2169	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.400.114 0001-02	20,90	
13/05/2024	2169	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.400.114 0001-02		20,90
14/05/2024	1812	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 202416 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	803,00	
14/05/2024	1812	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 202416 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		803,00
14/05/2024	2170	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.024.259 0001-40 Engenheiro	1.412,00	
14/05/2024	2170	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.024.259 0001-40 Engenheiro		1.412,00
14/05/2024	2171	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.063,49
14/05/2024	2171	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
14/05/2024	2171	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO NF JUROS PASSIVOS	43,49	
14/05/2024	2172	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80	98,00	
14/05/2024	2172	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80		98,00
14/05/2024	2173	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO CREA-MG REF. ART	99,64	
14/05/2024	2173	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CREA-MG REF. ART		99,64
14/05/2024	2174	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO CREA-MG REF. ART	99,64	
14/05/2024	2174	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CREA-MG REF. ART		99,64
14/05/2024	2175	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Anthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-**	5.000,00	
14/05/2024	2175	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Anthony Thiago de Aquino Silva ***.266.248-**		5.000,00
14/05/2024	2176	3.2.2.01.004	ALUGUEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel da Loja monte Castelo	300,00	
14/05/2024	2176	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel da Loja monte Castelo		300,00
14/05/2024	2177	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.024.259 0001-40 ART	800,00	
14/05/2024	2177	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.024.259 0001-40 ART		800,00
TRANSPORTE					52.065,34	52.065,34



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	2178	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Prestacao servico	52.065,34 1.500,00	52.065,34
14/05/2024	2178	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Prestacao servico		1.500,00
14/05/2024	2179	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Prestacao de servico	1.500,00	
14/05/2024	2179	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Prestacao de servico		1.500,00
14/05/2024	2180	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Para pagamentos notinhas padaria	71,38	
14/05/2024	2180	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Para pagamentos notinhas padaria		71,38
14/05/2024	2181	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.007.366-** Concerto caminhonete	1.097,50	
14/05/2024	2181	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.007.366-** Concerto caminhonete		1.097,50
15/05/2024	1813	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 7 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	1.500,00	
15/05/2024	1813	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 7 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		1.500,00
15/05/2024	2182	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48	878,04	
15/05/2024	2182	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48		878,04
15/05/2024	2183	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	129,91	
15/05/2024	2183	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		129,91
15/05/2024	2184	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	19,99	
15/05/2024	2184	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		19,99
15/05/2024	2185	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	120,02	
15/05/2024	2185	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		120,02
15/05/2024	2186	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
15/05/2024	2186	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
15/05/2024	2187	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.560.996 0001-90 Transporte	1.500,00	
15/05/2024	2187	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.560.996 0001-90 Transporte		1.500,00
15/05/2024	2188	2.1.3.01.049	CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	100,00	
15/05/2024	2188	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO		100,00
15/05/2024	2189	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-**	123,04	
15/05/2024	2189	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FELIPE PEREIRA FARIA ***.995.126-**		123,04
15/05/2024	2190	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.323.846-** Servicos	124,00	
15/05/2024	2190	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.323.846-** Servicos		124,00
15/05/2024	2191	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
15/05/2024	2191	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
16/05/2024	2198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	108,00	
16/05/2024	2198	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		108,00
16/05/2024	2199	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Pecas manutencao	206,00	
16/05/2024	2199	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Pecas manutencao		206,00
16/05/2024	2200	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso nota	26,99	
16/05/2024	2200	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso nota		26,99
16/05/2024	2201	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas	34,50	
16/05/2024	2201	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Reembolso notas		34,50
TRANSPORTE					64.704,71	64.704,71



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	2202	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.824.198 0001-54	64.704,71 450,00	64.704,71
16/05/2024	2202	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.824.198 0001-54		450,00
16/05/2024	2203	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Fre lance	295,00	
16/05/2024	2203	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Fre lance		295,00
17/05/2024	1830	1.1.2.01.029	ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	VALOR NFS 189 - ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	7.000,00	
17/05/2024	1830	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 189 - ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS		7.000,00
17/05/2024	2204	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	169,62	
17/05/2024	2204	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		169,62
17/05/2024	2205	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.256.512 0001-16	112,87	
17/05/2024	2205	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.256.512 0001-16		112,87
20/05/2024	1814	3.2.2.03.004	PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS	VALOR NF 15477 - LUIZ ANTONIO COSTA ME	753,14	
20/05/2024	1814	2.1.3.01.039	LUIZ ANTONIO COSTA ME	VALOR NF 15477 - LUIZ ANTONIO COSTA ME		753,14
20/05/2024	1815	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 17027 - LUIZ ANTONIO COSTA ME	220,00	
20/05/2024	1815	2.1.3.01.039	LUIZ ANTONIO COSTA ME	VALOR NF 17027 - LUIZ ANTONIO COSTA ME		220,00
20/05/2024	2206	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.187.496 0001-79	100,00	
20/05/2024	2206	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.187.496 0001-79		100,00
20/05/2024	2207	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Uber vitoria	11,60	
20/05/2024	2207	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Uber vitoria		11,60
20/05/2024	2208	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60	18,48	
20/05/2024	2208	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60		18,48
20/05/2024	2209	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 04/2024	112,96	
20/05/2024	2209	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FGTS REF. 04/2024		112,96
20/05/2024	2210	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 04/2024	105,90	
20/05/2024	2210	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 04/2024		105,90
20/05/2024	2211	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024	326,94	
20/05/2024	2211	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024		326,94
20/05/2024	2212	3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CEMIG	114,88	
20/05/2024	2212	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CEMIG		114,88
20/05/2024	2213	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.007.366-** Manutencao do uno	330,00	
20/05/2024	2213	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.007.366-** Manutencao do uno		330,00
20/05/2024	2214	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.747.342 0001-70 Luizao	973,14	
20/05/2024	2214	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.747.342 0001-70 Luizao		973,14
20/05/2024	2215	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	500,00	
20/05/2024	2215	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		500,00
20/05/2024	3544	2.1.3.01.039	LUIZ ANTONIO COSTA ME	PAGTO NF LUIZ ANTONIO COSTA ME	973,14	
20/05/2024	3544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF LUIZ ANTONIO COSTA ME		973,14
21/05/2024	1816	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 1 - 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR	250,00	
21/05/2024	1816	2.1.3.01.052	50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR	VALOR NF 1 - 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR		250,00
21/05/2024	2216	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60	30,34	
21/05/2024	2216	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60		30,34
21/05/2024	2217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
21/05/2024	2217	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
21/05/2024	2218	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.066-** Manutencao carro	250,00	
21/05/2024	2218	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.066-** Manutencao carro		250,00
TRANSPORTE					77.902,72	77.902,72

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO						
Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	2219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	77.902,72	77.902,72
21/05/2024	2219	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
21/05/2024	2220	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
21/05/2024	2220	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix AVANTE PESQUISAS E ACOES A. LTDA. 45.563.407 0001-65 2 2 locacao lonas e estacas	6.600,00	
21/05/2024	3552	2.1.3.01.052	50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix AVANTE PESQUISAS E ACOES A. LTDA. 45.563.407 0001-65 2 2 locacao lonas e estacas		6.600,00
21/05/2024	3552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR	250,00	
22/05/2024	1817	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	PAGTO NF 50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR		250,00
22/05/2024	1817	2.1.3.01.054	48.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES	VALOR NF 88 - 48.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES	900,00	
22/05/2024	2221	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 88 - 48.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES		900,00
22/05/2024	2221	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60	23,03	
22/05/2024	2222	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.557.818 0001-60		23,03
22/05/2024	2222	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	98,81	
22/05/2024	2223	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		98,81
22/05/2024	2224	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.048,55
22/05/2024	2224	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.645.506-** Pagamento metade	1.000,00	
22/05/2024	2225	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.645.506-** Pagamento metade		1.000,00
22/05/2024	2225	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.323.616-** Lele bones	450,00	
22/05/2024	2223	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.323.616-** Lele bones		450,00
22/05/2024	2223	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
22/05/2024	3553	2.1.3.01.054	48.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	28,55	
22/05/2024	3553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF 48.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES	900,00	
23/05/2024	2226	2.1.3.01.053	LOK PIRAMIDE LTDA	PAGTO NF 48.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES		900,00
23/05/2024	2226	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.057.221 0001-57 Lok piramide	156,00	
23/05/2024	2227	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.057.221 0001-57 Lok piramide		156,00
23/05/2024	2227	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.899.832 0001-92	100,00	
23/05/2024	2228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.899.832 0001-92		100,00
23/05/2024	2228	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	62,00	
24/05/2024	1818	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		62,00
24/05/2024	1818	2.1.3.01.066	HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR NF 605 - HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	498,45	
24/05/2024	1819	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 605 - HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		498,45
24/05/2024	1819	2.1.3.01.067	LUIZINHO PNEUS LTDA	VALOR NF 353 - LUIZINHO PNEUS LTDA	2.200,00	
24/05/2024	1820	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 353 - LUIZINHO PNEUS LTDA		2.200,00
24/05/2024	1820	2.1.3.01.053	LOK PIRAMIDE LTDA	VALOR NF 1961 - LOK PIRAMIDE LTDA	156,00	
24/05/2024	2229	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 1961 - LOK PIRAMIDE LTDA		156,00
24/05/2024	2229	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	72,40	
24/05/2024	2229	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		72,40
24/05/2024	2230	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Despesa montagem	500,00	
24/05/2024	2230	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Despesa montagem		500,00
24/05/2024	2231	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.583.480 0001-33 Deposito	498,45	
				TRANSPORTE	93.466,41	92.967,96

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	2231	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.583.480 0001-33 Deposito	93.466,41	92.967,96 498,45
24/05/2024	2232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	49,44	
24/05/2024	2232	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		49,44
24/05/2024	2233	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Uber	10,15	
24/05/2024	2233	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Uber		10,15
24/05/2024	2234	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Fre lance	100,00	
24/05/2024	2234	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Fre lance		100,00
24/05/2024	2235	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.696-** Uber	21,11	
24/05/2024	2235	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.675.696-** Uber		21,11
24/05/2024	2587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
24/05/2024	2587	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
24/05/2024	2644	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR NF 47 - LUIZINHO PNEUS LTDA	1.620,00	
24/05/2024	2644	2.1.3.01.067	LUIZINHO PNEUS LTDA	VALOR NF 47 - LUIZINHO PNEUS LTDA		1.620,00
24/05/2024	3564	2.1.3.01.066	HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGTO NF HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	498,45	
24/05/2024	3564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		498,45
25/05/2024	1831	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 216 - COLEGIO CEIPA	2.690,00	
25/05/2024	1831	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 216 - COLEGIO CEIPA		2.690,00
27/05/2024	1821	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 1866 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
27/05/2024	1821	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 1866 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
27/05/2024	1822	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 202418 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
27/05/2024	1822	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 202418 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
27/05/2024	1832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 190 - MARTA MARIA DORNAS MACHADO	2.000,00	
27/05/2024	1832	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 190 - MARTA MARIA DORNAS MACHADO		2.000,00
27/05/2024	2236	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Uber	18,00	
27/05/2024	2236	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Uber		18,00
27/05/2024	2237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	133,00	
27/05/2024	2237	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		133,00
27/05/2024	2238	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Uber	20,00	
27/05/2024	2238	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Uber		20,00
27/05/2024	2239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
27/05/2024	2239	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
27/05/2024	2240	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Fre lance	100,00	
27/05/2024	2240	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Fre lance		100,00
27/05/2024	2241	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.635.636-** Uber	16,50	
27/05/2024	2241	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.635.636-** Uber		16,50
27/05/2024	2242	3.2.2.01.004	ALUGUEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel loja	300,00	
27/05/2024	2242	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel loja		300,00
27/05/2024	2243	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA	13,56	
27/05/2024	2243	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPASA		13,56
27/05/2024	2244	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA	56,48	
27/05/2024	2244	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPASA		56,48
28/05/2024	1823	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 24492 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	311,40	
28/05/2024	1823	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	VALOR NF 24492 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		311,40
				TRANSPORTE	104.036,50	104.036,50

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.036,50	104.036,50
28/05/2024	1833	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 192 - AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA		2.810,00
28/05/2024	1833	1.1.2.01.029	ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	VALOR NFS 192 - AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	2.749,87	
28/05/2024	1833	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 192 - AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	60,13	
28/05/2024	2245	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	311,40	
28/05/2024	2245	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		311,40
28/05/2024	2246	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel caminhao	100,00	
28/05/2024	2246	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel caminhao		100,00
28/05/2024	2247	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92	2.749,87	
28/05/2024	2247	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92		2.749,87
28/05/2024	2248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	241,20	
28/05/2024	2248	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		241,20
29/05/2024	1824	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 24514 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	721,00	
29/05/2024	1824	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	VALOR NF 24514 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		721,00
29/05/2024	1825	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 394 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	79,60	
29/05/2024	1825	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 394 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		79,60
29/05/2024	1826	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 24525 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	194,00	
29/05/2024	1826	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	VALOR NF 24525 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		194,00
29/05/2024	2249	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.735.097 0001-43	60,76	
29/05/2024	2249	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.735.097 0001-43		60,76
29/05/2024	2250	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	35,94	
29/05/2024	2250	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		35,94
29/05/2024	2251	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	21,96	
29/05/2024	2251	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		21,96
29/05/2024	2252	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	721,00	
29/05/2024	2252	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		721,00
29/05/2024	2253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	470,00	
29/05/2024	2253	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		470,00
29/05/2024	2254	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31	1.000,00	
29/05/2024	2254	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31		1.000,00
29/05/2024	2255	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.024.259 0001-40 Engenheira	1.412,00	
29/05/2024	2255	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.024.259 0001-40 Engenheira		1.412,00
29/05/2024	2256	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Internet	132,57	
29/05/2024	2256	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Internet		132,57
29/05/2024	2257	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRC C I R CULTURAL 12.157.714 0001-97	2.345,14	
29/05/2024	2257	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CIRC C I R CULTURAL 12.157.714 0001-97		2.345,14
29/05/2024	2258	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-**	100,00	
29/05/2024	2258	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-**		100,00
29/05/2024	2259	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Fre lance	475,00	
29/05/2024	2259	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Fre lance		475,00
				TRANSPORTE	118.017,94	118.017,94

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	2260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	118.017,94	118.017,94
29/05/2024	2260	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	194,00	
29/05/2024	2261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	300,00	
29/05/2024	2261	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		300,00
31/05/2024	1597	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 05/2024		1.477,87
31/05/2024	1597	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 05/2024	76,52	
31/05/2024	1597	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS + DSR REF. 05/2024	112,23	
31/05/2024	1597	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 05/2024		122,88
31/05/2024	1597	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	1598	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS DO MES REF. 05/2024	128,06	
31/05/2024	1598	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 05/2024		128,06
31/05/2024	1810	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	1.961,92	
31/05/2024	1810	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		1.961,92
31/05/2024	1827	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 1440 - MADEIREIRA BAUM EIRELI	193,00	
31/05/2024	1827	2.1.3.01.065	MADEIREIRA BAUM EIRELI	VALOR NF 1440 - MADEIREIRA BAUM EIRELI		193,00
31/05/2024	2262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
31/05/2024	2262	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
31/05/2024	2263	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.835.986-** Parafusadeira	300,00	
31/05/2024	2263	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.835.986-** Parafusadeira		300,00
31/05/2024	2264	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.735.097 0001-43	38,28	
31/05/2024	2264	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.735.097 0001-43		38,28
31/05/2024	2265	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-**	1.000,00	
31/05/2024	2265	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-**		1.000,00
31/05/2024	2266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00	
31/05/2024	2266	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1,00
31/05/2024	2267	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA	100,00	
31/05/2024	2267	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA		100,00
31/05/2024	2268	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.265.538 0001-02 Madeira	193,00	
31/05/2024	2268	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.265.538 0001-02 Madeira		193,00
31/05/2024	2269	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-**	150,00	
31/05/2024	2269	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-**		150,00
31/05/2024	3563	2.1.3.01.065	MADEIREIRA BAUM EIRELI	PAGTO NF MADEIREIRA BAUM EIRELI	193,00	
31/05/2024	3563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF MADEIREIRA BAUM EIRELI		193,00
TOTAL DO MÊS					124.470,95	124.470,95
03/06/2024	1635	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 194 - AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA		3.360,00
03/06/2024	1635	1.1.2.01.029	ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	VALOR NFS 194 - AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	3.288,43	
03/06/2024	1635	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 194 - AGENTZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	71,57	
03/06/2024	2276	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 17 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
03/06/2024	2276	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 17 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
03/06/2024	2303	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Free lance	130,00	
03/06/2024	2303	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Free lance		130,00
03/06/2024	2304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	24,94	
03/06/2024	2304	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		24,94
03/06/2024	2305	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48	409,52	
03/06/2024	2305	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48		409,52
03/06/2024	2306	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	73,56	
TRANSPORTE					5.998,02	5.924,46

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	2306	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	5.998,02	5.924,46 73,56
03/06/2024	2307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	15,89	
03/06/2024	2307	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		15,89
03/06/2024	2308	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA	30,00	
03/06/2024	2308	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA		30,00
03/06/2024	2309	3.2.2.03.002	ESTACIONAMENTO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.157.731 0001-60	9,00	
03/06/2024	2309	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.157.731 0001-60		9,00
04/06/2024	2277	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	VALOR NF 60175 - LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	585,00	
04/06/2024	2277	2.1.3.01.021	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	VALOR NF 60175 - LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA		585,00
04/06/2024	2310	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	71,25	
04/06/2024	2310	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		71,25
04/06/2024	2311	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Reembolso botinhas	52,63	
04/06/2024	2311	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Reembolso botinhas		52,63
04/06/2024	2312	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA	100,00	
04/06/2024	2312	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA		100,00
04/06/2024	2313	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JULIA SCARIOLI SOARES ***.582.396-**	900,00	
04/06/2024	2313	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JULIA SCARIOLI SOARES ***.582.396-**		900,00
04/06/2024	2314	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
04/06/2024	2314	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
05/06/2024	2315	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	43,85	
05/06/2024	2315	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		43,85
05/06/2024	2316	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Uber	12,80	
05/06/2024	2316	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Uber		12,80
05/06/2024	2317	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92	3.288,43	
05/06/2024	2317	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MINC PRONAC 220082 03.173.270 0001-92		3.288,43
06/06/2024	2278	3.2.2.01.019	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR NF 5 - NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA	1.578,62	
06/06/2024	2278	2.1.3.01.069	NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA	VALOR NF 5 - NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA		1.578,62
06/06/2024	2318	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	37,93	
06/06/2024	2318	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		37,93
06/06/2024	2319	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO JMG LUBRIFICANTES EIRE CONTAGEM BRA	174,00	
06/06/2024	2319	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO JMG LUBRIFICANTES EIRE CONTAGEM BRA		174,00
06/06/2024	2320	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.660.566 0001-75 Gas cozinha	115,00	
06/06/2024	2320	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.660.566 0001-75 Gas cozinha		115,00
06/06/2024	2321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.477,87	
06/06/2024	2321	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.477,87
06/06/2024	2322	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Fre lance	1.412,00	
TRANSPORTE					16.002,29	14.590,29



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	2322	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Fre lance	16.002,29	14.590,29 1.412,00
06/06/2024	2323	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
06/06/2024	2323	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
06/06/2024	2324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	48,00	
06/06/2024	2324	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		48,00
06/06/2024	2428	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. 05/2024	1.477,87	
06/06/2024	2428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO REF. 05/2024		1.477,87
06/06/2024	3566	2.1.3.01.069	NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA	PAGTO NF NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA	1.578,62	
06/06/2024	3566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA		1.578,62
07/06/2024	2325	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	79,84	
07/06/2024	2325	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		79,84
07/06/2024	2326	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	20,64	
07/06/2024	2326	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		20,64
07/06/2024	2327	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	300,00	
07/06/2024	2327	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		300,00
07/06/2024	2328	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Servico	700,00	
07/06/2024	2328	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Servico		700,00
07/06/2024	2329	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.016-** Brinquedo	150,00	
07/06/2024	2329	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.909.016-** Brinquedo		150,00
07/06/2024	2330	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.665-** Airgame	130,00	
07/06/2024	2330	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.665-** Airgame		130,00
07/06/2024	2331	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.665-** Airgame	130,00	
07/06/2024	2331	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.665-** Airgame		130,00
07/06/2024	2332	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.596-** Borracheiro	70,00	
07/06/2024	2332	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.564.596-** Borracheiro		70,00
07/06/2024	2333	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.946-** Prestacao servico	170,00	
07/06/2024	2333	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.946-** Prestacao servico		170,00
07/06/2024	2334	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Prestacao servico	500,00	
07/06/2024	2334	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Prestacao servico		500,00
07/06/2024	2335	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48	32,40	
07/06/2024	2335	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48		32,40
07/06/2024	2336	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Uber	25,00	
07/06/2024	2336	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Uber		25,00
07/06/2024	2337	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.854.916-** Uber	21,62	
07/06/2024	2337	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.854.916-** Uber		21,62
08/06/2024	2279	3.1.1.03.005	HOSPEDAGEM E VIAGEM	VALOR NF 20243674 - IRON FLAT APART-HOTEIS LTDA	900,00	
08/06/2024	2279	2.1.3.01.071	IRON FLAT APART-HOTEIS LTDA	VALOR NF 20243674 - IRON FLAT APART-HOTEIS LTDA		900,00
10/06/2024	2338	2.1.3.01.071	IRON FLAT APART-HOTEIS LTDA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.414.518 0001-53 Hospedagem	900,00	
10/06/2024	2338	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.414.518 0001-53 Hospedagem		900,00
TRANSPORTE					26.736,28	26.736,28



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	2339	2.1.3.01.068	SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA	TRANSPORTE DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	26.736,28 204,00	26.736,28
10/06/2024	2339	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		204,00
10/06/2024	2340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	17,38	
10/06/2024	2340	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		17,38
10/06/2024	2341	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Fre lancer	188,90	
10/06/2024	2341	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Fre lancer		188,90
10/06/2024	2342	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.946-** Free lance	170,00	
10/06/2024	2342	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.946-** Free lance		170,00
10/06/2024	2343	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.996-** Fre lance	150,00	
10/06/2024	2343	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.996-** Fre lance		150,00
10/06/2024	2344	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance	150,00	
10/06/2024	2344	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance		150,00
10/06/2024	2345	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Freelance	150,00	
10/06/2024	2345	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Freelance		150,00
10/06/2024	2346	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.586-** Few lance	195,59	
10/06/2024	2346	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.586-** Few lance		195,59
10/06/2024	2347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
10/06/2024	2347	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
10/06/2024	2348	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	50,00	
10/06/2024	2348	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		50,00
10/06/2024	2349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	154,59	
10/06/2024	2349	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		154,59
10/06/2024	2350	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ PEREIRA BERNABE 054878556 30.757.513 0001-02	1.500,00	
10/06/2024	2350	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE LUIZ PEREIRA BERNABE 054878556 30.757.513 0001-02		1.500,00
10/06/2024	2351	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	75,00	
10/06/2024	2351	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		75,00
11/06/2024	1636	1.1.2.01.030	LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO	VALOR NFS 195 - LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO	150,00	
11/06/2024	1636	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 195 - LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO		150,00
11/06/2024	2352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.077,30	
11/06/2024	2352	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.077,30
11/06/2024	2353	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Uber Manoel Douglas	16,00	
11/06/2024	2353	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Uber Manoel Douglas		16,00
11/06/2024	3519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	150,00	
11/06/2024	3519	1.1.2.01.030	LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		150,00
12/06/2024	2280	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 432 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	42,70	
12/06/2024	2280	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 432 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		42,70
12/06/2024	2354	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	16,36	
12/06/2024	2354	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		16,36
TRANSPORTE					31.244,10	31.244,10



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	2355	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSPORTE DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	31.244,10 108,07	31.244,10
12/06/2024	2355	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		108,07
12/06/2024	2356	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	50,00	
12/06/2024	2356	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		50,00
12/06/2024	2357	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ESPACO CIRCULAR 18.003.551 0001-74	150,00	
12/06/2024	2357	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ESPACO CIRCULAR 18.003.551 0001-74		150,00
13/06/2024	2358	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Freclance	150,00	
13/06/2024	2358	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.573.106-** Freclance		150,00
13/06/2024	2359	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	2.080,00	
13/06/2024	2359	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		2.080,00
14/06/2024	2281	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VALOR NF 263 - SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA	204,00	
14/06/2024	2281	2.1.3.01.068	SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA	VALOR NF 263 - SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA		204,00
14/06/2024	2360	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	52,02	
14/06/2024	2360	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		52,02
14/06/2024	2361	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
14/06/2024	2361	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
14/06/2024	2362	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARMOZINA DOS SANTOS ROCHA ***.505.442-**	95,00	
14/06/2024	2362	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARMOZINA DOS SANTOS ROCHA ***.505.442-**		95,00
14/06/2024	2363	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Pagamento notas padarias	145,94	
14/06/2024	2363	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Pagamento notas padarias		145,94
14/06/2024	2364	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17	40,00	
14/06/2024	2364	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.347.016 0001-17		40,00
14/06/2024	2365	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-**	1.000,00	
14/06/2024	2365	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WELLINGTON SOARES MARTINS ***.848.256-**		1.000,00
14/06/2024	2366	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.629.856-** Tombo legal locacao	300,00	
14/06/2024	2366	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.629.856-** Tombo legal locacao		300,00
14/06/2024	2367	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.629.856-** Pagamento locacao	300,00	
14/06/2024	2367	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.629.856-** Pagamento locacao		300,00
14/06/2024	2368	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.286-** Uber	14,92	
14/06/2024	2368	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.286-** Uber		14,92
14/06/2024	2369	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix POLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS ***.775.846-**	300,00	
14/06/2024	2369	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix POLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS ***.775.846-**		300,00
14/06/2024	2370	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	70,57	
14/06/2024	2370	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		70,57
				TRANSPORTE	36.404,62	36.404,62



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1637	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR NFS 196 - POLYANA CRISTINA DE MAGALHAES SANTOS	36.404,62 300,00	36.404,62
17/06/2024	1637	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 196 - POLYANA CRISTINA DE MAGALHAES SANTOS		300,00
17/06/2024	1638	1.1.2.01.029	ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	VALOR NFS 197 - ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	7.000,00	
17/06/2024	1638	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 197 - ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS		7.000,00
17/06/2024	2371	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.672.756-** Fee lance	200,00	
17/06/2024	2371	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.672.756-** Fee lance		200,00
17/06/2024	2372	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Free lance	100,00	
17/06/2024	2372	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Free lance		100,00
17/06/2024	2373	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.716-** Uber	28,76	
17/06/2024	2373	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.716-** Uber		28,76
17/06/2024	2374	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.956-** Uber	32,90	
17/06/2024	2374	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.956-** Uber		32,90
17/06/2024	2375	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ABASTECER ASTECA CONTAGEM BRA	42,15	
17/06/2024	2375	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ABASTECER ASTECA CONTAGEM BRA		42,15
17/06/2024	2376	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA	88,32	
17/06/2024	2376	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA		88,32
17/06/2024	2377	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
17/06/2024	2377	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
17/06/2024	2378	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31	2.000,00	
17/06/2024	2378	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31		2.000,00
17/06/2024	2379	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS		1.045,15
17/06/2024	2379	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
17/06/2024	2379	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	PAGTO NF JUROS PASSIVOS	25,15	
17/06/2024	2380	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.629.856-** Pagamento locacao	300,00	
17/06/2024	2380	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.629.856-** Pagamento locacao		300,00
17/06/2024	2381	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jessica Paola Dias ***.601.316-**	250,00	
17/06/2024	2381	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jessica Paola Dias ***.601.316-**		250,00
18/06/2024	2382	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	157,51	
18/06/2024	2382	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		157,51
18/06/2024	2383	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.642.764 0001-56 Manutencao caminhonete branca	1.097,50	
18/06/2024	2383	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.642.764 0001-56 Manutencao caminhonete branca		1.097,50
18/06/2024	2384	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance	498,50	
18/06/2024	2384	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Freelance		498,50
18/06/2024	2385	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.560.996 0001-90 Transporte	211,17	
18/06/2024	2385	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.560.996 0001-90 Transporte		211,17
19/06/2024	1639	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	VALOR NFS 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	9.800,00	
19/06/2024	1639	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO		9.800,00
TRANSPORTE					63.056,58	63.056,58

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1640	1.1.2.01.032	INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL	TRANSPORTE VALOR NFS 200 - INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL	63.056,58 5.000,00	63.056,58
19/06/2024	1640	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 200 - INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL		5.000,00
19/06/2024	2282	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 8 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	211,17	
19/06/2024	2282	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 8 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		211,17
19/06/2024	2386	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48	138,64	
19/06/2024	2386	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48		138,64
19/06/2024	2387	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix QUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA 11.238.658 0001-52 CONserto LONA TENDA	650,00	
19/06/2024	2387	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix QUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA 11.238.658 0001-52 CONserto LONA TENDA		650,00
19/06/2024	2388	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
19/06/2024	2388	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
20/06/2024	2389	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL CONTAGEM BRA	20,18	
20/06/2024	2389	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL CONTAGEM BRA		20,18
20/06/2024	2390	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	110,40	
20/06/2024	2390	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		110,40
20/06/2024	2391	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO EVENTO CANCELADO	900,00	
20/06/2024	2391	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO EVENTO CANCELADO		900,00
20/06/2024	2392	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	500,00	
20/06/2024	2392	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		500,00
20/06/2024	2393	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 05/2024	122,88	
20/06/2024	2393	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 05/2024		122,88
20/06/2024	2394	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 05/2024	128,06	
20/06/2024	2394	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FGTS REF. 05/2024		128,06
20/06/2024	2395	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.399.086-** Limpeza uno	35,00	
20/06/2024	2395	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.399.086-** Limpeza uno		35,00
20/06/2024	2396	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Servico	130,00	
20/06/2024	2396	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Servico		130,00
21/06/2024	1641	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 201 - MICHELE PEREIRA DOS SANTOS	1.400,00	
21/06/2024	1641	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 201 - MICHELE PEREIRA DOS SANTOS		1.400,00
21/06/2024	1642	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 203 - ALICE PEREIRA DE SOUZA	1.000,00	
21/06/2024	1642	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 203 - ALICE PEREIRA DE SOUZA		1.000,00
21/06/2024	2397	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48	164,71	
21/06/2024	2397	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48		164,71
21/06/2024	2398	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 Wumberto	500,00	
21/06/2024	2398	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60 Wumberto		500,00
21/06/2024	2399	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix INSTITUTO C CULTURAL 05.827.725 0001-71 Entrada de 50% locacao de lona	2.500,00	
21/06/2024	2399	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix INSTITUTO C CULTURAL 05.827.725 0001-71 Entrada de 50% locacao de lona		2.500,00
21/06/2024	2400	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANILO HENRIQUE FONSECA LOPES ***.446.056-**	750,00	
TRANSPORTE					77.417,62	76.667,62



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	2400	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DANILO HENRIQUE FONSECA LOPES ***.446.056-**	77.417,62	76.667,62 750,00
21/06/2024	2401	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MICHELLE PEREIRA DOS SANTOS ***.801.476-**	700,00	
21/06/2024	2401	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MICHELLE PEREIRA DOS SANTOS ***.801.476-**		700,00
21/06/2024	2402	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024		1.806,13
21/06/2024	2402	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	1.782,60	
21/06/2024	2402	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	23,53	
21/06/2024	2403	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitar digital	127,40	
21/06/2024	2403	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitar digital		127,40
21/06/2024	2404	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.459.533 0001-22	100,00	
21/06/2024	2404	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.459.533 0001-22		100,00
21/06/2024	2405	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix INSTITUTO CIRCULAR 05.827.725 0001-71	2.500,00	
21/06/2024	2405	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix INSTITUTO CIRCULAR 05.827.725 0001-71		2.500,00
21/06/2024	2406	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix POLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS ***.775.846-**	150,00	
21/06/2024	2406	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix POLYANA CRIST MAGALHAES SANTOS ***.775.846-**		150,00
21/06/2024	2407	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.756.646-** Uber lu	19,91	
21/06/2024	2407	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.756.646-** Uber lu		19,91
21/06/2024	2408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
21/06/2024	2408	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
24/06/2024	1643	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	VALOR NFS 204 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	600,00	
24/06/2024	1643	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 204 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS		600,00
24/06/2024	2283	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 1972 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
24/06/2024	2283	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 1972 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
24/06/2024	2409	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Reembolso notinhas	70,00	
24/06/2024	2409	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Reembolso notinhas		70,00
24/06/2024	2410	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87	24,91	
24/06/2024	2410	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87		24,91
24/06/2024	2411	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.832.036-** Pagamento Touro	2.500,00	
24/06/2024	2411	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.832.036-** Pagamento Touro		2.500,00
24/06/2024	2412	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.835.986-** Pagamento parafusadeira	300,00	
24/06/2024	2412	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.835.986-** Pagamento parafusadeira		300,00
25/06/2024	2284	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	VALOR NF 21831 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	127,40	
25/06/2024	2284	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	VALOR NF 21831 - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		127,40
25/06/2024	2413	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	75,04	
25/06/2024	2413	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		75,04
25/06/2024	2414	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	40,24	
25/06/2024	2414	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		40,24
TRANSPORTE					87.608,65	87.608,65



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	2415	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	87.608,65 100,00	87.608,65
25/06/2024	2415	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
25/06/2024	2416	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO 19.134.030 0001-19	600,00	
25/06/2024	2416	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO 19.134.030 0001-19		600,00
25/06/2024	2417	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix POLYANA V HORTA MELLO ***.924.076-**	100,00	
25/06/2024	2417	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix POLYANA V HORTA MELLO ***.924.076-**		100,00
25/06/2024	2418	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Freelance	244,66	
25/06/2024	2418	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Freelance		244,66
26/06/2024	2419	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	31,54	
26/06/2024	2419	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		31,54
26/06/2024	2420	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara	132,53	
26/06/2024	2420	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet chacara		132,53
26/06/2024	2421	3.2.2.01.004	ALUGUEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel da loja	300,00	
26/06/2024	2421	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel da loja		300,00
26/06/2024	2422	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	169,74	
26/06/2024	2422	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		169,74
27/06/2024	2423	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO CREA-MG REF. ART	99,64	
27/06/2024	2423	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CREA-MG REF. ART		99,64
27/06/2024	2424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	29,70	
27/06/2024	2424	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		29,70
27/06/2024	2425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
27/06/2024	2425	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
27/06/2024	2426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	50,40	
27/06/2024	2426	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		50,40
28/06/2024	1644	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 205 - MARTA MARIA DORNAS MACHADO	2.000,00	
28/06/2024	1644	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 205 - MARTA MARIA DORNAS MACHADO		2.000,00
28/06/2024	2427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	24,93	
28/06/2024	2427	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		24,93
29/06/2024	1808	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 06/2024		1.800,95
29/06/2024	1808	3.1.1.02.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 06/2024	150,00	
29/06/2024	1808	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 06/2024	132,60	
29/06/2024	1808	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 06/2024	261,19	
29/06/2024	1808	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 06/2024		154,84
29/06/2024	1808	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	1809	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS DO MES REF. 06/2024	156,46	
29/06/2024	1809	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 06/2024		156,46
30/06/2024	1634	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	2.019,88	
30/06/2024	1634	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		2.019,88
TOTAL DO MÊS					95.723,92	95.723,92
01/07/2024	2285	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 18 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
01/07/2024	2285	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 18 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
01/07/2024	2433	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.828.476-** Uber	24,98	
01/07/2024	2433	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.828.476-** Uber		24,98
01/07/2024	2434	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Servico	100,00	
TRANSPORTE					2.124,98	2.024,98

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	2434	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Servico	2.124,98	2.024,98
01/07/2024	2435	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Fee lance	400,00	
01/07/2024	2435	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Fee lance		400,00
02/07/2024	2436	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.820.961 0001-30	55,00	
02/07/2024	2436	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.820.961 0001-30		55,00
02/07/2024	2437	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.652.616 0001-10	5,50	
02/07/2024	2437	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.652.616 0001-10		5,50
02/07/2024	2438	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CONDOMINIO DO MERCADO CENTRAL DE C Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	4,00	
02/07/2024	2438	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CONDOMINIO DO MERCADO CENTRAL DE C Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		4,00
02/07/2024	2439	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	50,00	
02/07/2024	2439	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO AGUIA JOIA J R LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		50,00
02/07/2024	2440	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.641.376 0001-36	171,94	
02/07/2024	2440	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.641.376 0001-36		171,94
02/07/2024	2441	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 24.380.651 0001-12 CODIGO TED: T921018242	9.310,00	
02/07/2024	2441	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 24.380.651 0001-12 CODIGO TED: T921018242		9.310,00
02/07/2024	2442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.040,44	
02/07/2024	2442	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.040,44
02/07/2024	2443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.412,00	
02/07/2024	2443	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.412,00
02/07/2024	2444	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA	51,93	
02/07/2024	2444	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPASA		51,93
02/07/2024	2445	3.2.3.01.003	IPTU	DÉB.CONV.PREFEITURA IPTU loja monte castelo	48,76	
02/07/2024	2445	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.CONV.PREFEITURA IPTU loja monte castelo		48,76
02/07/2024	2446	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.707.786-** Manuntencao toldo 10x10	3.944,00	
02/07/2024	2446	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.707.786-** Manuntencao toldo 10x10		3.944,00
02/07/2024	2447	3.2.3.01.005	TAXAS JUCEMG	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão simplificada	12,82	
02/07/2024	2447	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Certidão simplificada		12,82
02/07/2024	3520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	490,00	
02/07/2024	3520	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		490,00
03/07/2024	2296	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	VALOR NFS 206 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	600,00	
03/07/2024	2296	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 206 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS		600,00
03/07/2024	2297	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 208 - INSTITUTO ODEON	200,00	
03/07/2024	2297	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 208 - INSTITUTO ODEON		200,00
03/07/2024	2298	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA		2.000,00
03/07/2024	2298	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	1.956,20	
03/07/2024	2298	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 209 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO VIVALDI MOREIRA	43,80	
03/07/2024	2448	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	34,24	
TRANSPORTE					21.955,61	21.921,37



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	2448	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	21.955,61	21.921,37 34,24
03/07/2024	2449	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	35,43	
03/07/2024	2449	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		35,43
03/07/2024	2450	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL CAMBRAIA M VIANNA ***.788.666-**	400,00	
03/07/2024	2450	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL CAMBRAIA M VIANNA ***.788.666-**		400,00
03/07/2024	2451	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO 19.134.030 0001-19	600,00	
03/07/2024	2451	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ASSOC MORADORES S CRUZ E REGIAO 19.134.030 0001-19		600,00
03/07/2024	2452	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.416-** Fre lance	100,00	
03/07/2024	2452	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.416-** Fre lance		100,00
03/07/2024	2453	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Fre lance	128,45	
03/07/2024	2453	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Fre lance		128,45
03/07/2024	2454	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.751.948 0001-75 Deposito	42,00	
03/07/2024	2454	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.751.948 0001-75 Deposito		42,00
03/07/2024	2455	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	70,51	
03/07/2024	2455	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		70,51
03/07/2024	2456	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.806-** Uber	19,98	
03/07/2024	2456	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.893.806-** Uber		19,98
03/07/2024	3515	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.800,00	
03/07/2024	3515	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.800,00
04/07/2024	2457	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Uber Vitoria	19,86	
04/07/2024	2457	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Uber Vitoria		19,86
04/07/2024	2458	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.768.004 0001-36 Locacao barracas	850,00	
04/07/2024	2458	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.768.004 0001-36 Locacao barracas		850,00
04/07/2024	2459	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.665-** Brinquedo	130,00	
04/07/2024	2459	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.665-** Brinquedo		130,00
04/07/2024	2460	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CX ESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.235 0001-30 nf 209 moises lonas	1.000,00	
04/07/2024	2460	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CX ESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.235 0001-30 nf 209 moises lonas		1.000,00
05/07/2024	2429	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO REF. 06/2024	1.800,95	
05/07/2024	2429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO REF. 06/2024		1.800,95
05/07/2024	2461	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL DO MI CONTAGEM BRA	16,31	
05/07/2024	2461	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PADARIA TROPICAL DO MI CONTAGEM BRA		16,31
05/07/2024	2462	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.415.696-** Uber	20,14	
05/07/2024	2462	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.415.696-** Uber		20,14
05/07/2024	2463	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA	78,33	
05/07/2024	2463	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUPERMERCADO SUPER MIL CONTAGEM BRA		78,33
05/07/2024	2464	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Freelance mensal	1.112,00	
05/07/2024	2464	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Freelance mensal		1.112,00
TRANSPORTE					30.179,57	30.179,57

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	2465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30.179,57	30.179,57
05/07/2024	2465	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,95	
05/07/2024	2466	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.800,95
05/07/2024	2466	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: DISTRIBUIDORA ALO BEBIDAS LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	28,12	
05/07/2024	2466	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: DISTRIBUIDORA ALO BEBIDAS LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		28,12
05/07/2024	2467	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	50,00	
05/07/2024	2467	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		50,00
05/07/2024	2468	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CX ESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.235 0001-30 nf 209 moises lonas	956,20	
05/07/2024	2468	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CX ESC E M ACAD VIVALDI MOREIRA 05.109.235 0001-30 nf 209 moises lonas		956,20
05/07/2024	2469	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.245.811 0001-46	8,31	
05/07/2024	2469	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.245.811 0001-46		8,31
08/07/2024	2299	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA AMAP,		2.500,00
08/07/2024	2299	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA AMAP,	2.445,25	
08/07/2024	2299	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 212 - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA AMAP,	54,75	
08/07/2024	2470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	31,89	
08/07/2024	2470	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		31,89
08/07/2024	2471	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Fre lance	123,70	
08/07/2024	2471	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Fre lance		123,70
08/07/2024	2472	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87	19,92	
08/07/2024	2472	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87		19,92
08/07/2024	2473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	165,00	
08/07/2024	2473	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		165,00
08/07/2024	2474	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Anuncio	78,86	
08/07/2024	2474	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Anuncio		78,86
08/07/2024	2475	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2,47	
08/07/2024	2475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2,47
08/07/2024	2476	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.665-** Airgame locacao	280,00	
08/07/2024	2476	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.665-** Airgame locacao		280,00
08/07/2024	2477	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CENTRAL DOS PISOS E ACABAMENTOS LTDA 30.757.513 0001-02	1.500,00	
08/07/2024	2477	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CENTRAL DOS PISOS E ACABAMENTOS LTDA 30.757.513 0001-02		1.500,00
08/07/2024	2478	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91	1.450,00	
08/07/2024	2478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91		1.450,00
08/07/2024	2479	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91	300,00	
08/07/2024	2479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP.DINHEIRO CPF: 110.769.334-91		300,00
08/07/2024	2480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.710,70	
08/07/2024	2480	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.710,70
09/07/2024	2481	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48	222,50	
09/07/2024	2481	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48		222,50
09/07/2024	2482	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	105,89	
TRANSPORTE					42.514,08	42.408,19



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	2482	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	42.514,08	42.408,19
				PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		105,89
09/07/2024	2483	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.416-** Freclance	100,00	
09/07/2024	2483	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.416-** Freclance		100,00
09/07/2024	2484	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
09/07/2024	2484	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
10/07/2024	2286	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 24902 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	640,85	
10/07/2024	2286	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	VALOR NF 24902 - F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		640,85
10/07/2024	2287	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	VALOR NF 3511 - PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	45,41	
10/07/2024	2287	2.1.3.01.063	PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	VALOR NF 3511 - PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA		45,41
10/07/2024	2288	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 256 - FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA	1.215,12	
10/07/2024	2288	2.1.3.01.072	FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA	VALOR NF 256 - FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA		1.215,12
10/07/2024	2300	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 217 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		5.800,00
10/07/2024	2300	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 217 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	5.672,98	
10/07/2024	2300	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 217 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	127,02	
10/07/2024	2485	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	81,30	
10/07/2024	2485	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		81,30
10/07/2024	2486	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Alexandre Lopes De Oliveira ***.610.006-**	1.750,00	
10/07/2024	2486	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Alexandre Lopes De Oliveira ***.610.006-**		1.750,00
10/07/2024	2487	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	2.445,25	
10/07/2024	2487	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		2.445,25
10/07/2024	2488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO PIX	2.500,00	
10/07/2024	2488	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO PIX		2.500,00
10/07/2024	2489	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA	75,00	
10/07/2024	2489	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA		75,00
10/07/2024	3558	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	861,45	
10/07/2024	3558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		861,45
10/07/2024	3568	2.1.3.01.072	FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA	PAGTO NF FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA	1.215,12	
10/07/2024	3568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA		1.215,12
11/07/2024	2301	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 214 - COLEGIO CEIPA	4.380,00	
11/07/2024	2301	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 214 - COLEGIO CEIPA		4.380,00
11/07/2024	2490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	2.710,70	
11/07/2024	2490	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		2.710,70
11/07/2024	2491	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
11/07/2024	2491	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
11/07/2024	2492	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	2.710,70	
11/07/2024	2492	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		2.710,70
12/07/2024	2493	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LORENA CRISTINA PAULA GOMES LIMA ***.092.566-**	650,00	
12/07/2024	2493	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LORENA CRISTINA PAULA GOMES LIMA ***.092.566-**		650,00
12/07/2024	2494	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
12/07/2024	2494	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
12/07/2024	2495	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31 Jurídica	2.000,00	
TRANSPORTE					76.794,98	74.794,98

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	2495	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.910.524 0001-31 Jurídica	76.794,98	74.794,98 2.000,00
12/07/2024	2496	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	1.750,00	
12/07/2024	2496	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		1.750,00
12/07/2024	2497	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.650.236-** Uber	21,92	
12/07/2024	2497	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.650.236-** Uber		21,92
15/07/2024	2498	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Lorena Cristina Paula Gomes Lima ***.092.566-**	650,00	
15/07/2024	2498	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Lorena Cristina Paula Gomes Lima ***.092.566-**		650,00
15/07/2024	2499	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Uber Leticia ida e volta	18,20	
15/07/2024	2499	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.106-** Uber Leticia ida e volta		18,20
15/07/2024	2500	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.946-** Freelance	200,00	
15/07/2024	2500	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.946-** Freelance		200,00
15/07/2024	2501	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.217.846-** Uber luciana	21,96	
15/07/2024	2501	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.217.846-** Uber luciana		21,96
15/07/2024	2502	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.560.996 0001-90 Transporte	1.500,00	
15/07/2024	2502	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.560.996 0001-90 Transporte		1.500,00
15/07/2024	2503	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Prestacao de servico	1.500,00	
15/07/2024	2503	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Prestacao de servico		1.500,00
15/07/2024	2504	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Prestacao de servico	1.500,00	
15/07/2024	2504	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.685.706-** Prestacao de servico		1.500,00
15/07/2024	2505	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.416-** Freelance	100,00	
15/07/2024	2505	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.416-** Freelance		100,00
15/07/2024	2506	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Free lance	398,00	
15/07/2024	2506	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.224.286-** Free lance		398,00
15/07/2024	2507	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO ARTS	1.600,00	
15/07/2024	2507	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ARTS		1.600,00
16/07/2024	2289	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 9 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	1.500,00	
16/07/2024	2289	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 9 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		1.500,00
16/07/2024	2508	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO MONITOR FELIPE	200,00	
16/07/2024	2508	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MONITOR FELIPE		200,00
16/07/2024	2509	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 02.716.121 0001-60	126,00	
16/07/2024	2509	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 02.716.121 0001-60		126,00
17/07/2024	2290	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	VALOR NF 998 - AMANDA GOMES PENA CORTES	760,00	
17/07/2024	2290	2.1.3.01.073	AMANDA GOMES PENA CORTES	VALOR NF 998 - AMANDA GOMES PENA CORTES		760,00
17/07/2024	2510	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-**	300,00	
17/07/2024	2510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-**		300,00
17/07/2024	2511	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**	100,00	
17/07/2024	2511	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**		100,00
17/07/2024	2512	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Nilton Jose das Virgens Barroso ***.128.306-**	450,00	
17/07/2024	2512	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Nilton Jose das Virgens Barroso ***.128.306-**		450,00
TRANSPORTE					89.491,06	89.491,06

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2513	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANDRE LUIZ GENTIL DE OLIVEIRA ***.982.956-** Iona	89.491,06 1.000,00	89.491,06
17/07/2024	2513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANDRE LUIZ GENTIL DE OLIVEIRA ***.982.956-** Iona		1.000,00
17/07/2024	3569	2.1.3.01.073	AMANDA GOMES PENA CORTES	PAGTO NF AMANDA GOMES PENA CORTES	760,00	
17/07/2024	3569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF AMANDA GOMES PENA CORTES		760,00
18/07/2024	2291	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VALOR NF 13 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	63,00	
18/07/2024	2291	2.1.3.01.070	44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	VALOR NF 13 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA		63,00
18/07/2024	2514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	19,94	
18/07/2024	2514	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		19,94
18/07/2024	2515	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Prestacao	100,00	
18/07/2024	2515	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-** Prestacao		100,00
18/07/2024	2516	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA	100,00	
18/07/2024	2516	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA		100,00
18/07/2024	2517	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 06/2024	156,46	
18/07/2024	2517	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FGTS REF. 06/2024		156,46
18/07/2024	2518	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 06/2024	154,84	
18/07/2024	2518	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 06/2024		154,84
18/07/2024	2519	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGTO MESAS ALUGADAS	63,00	
18/07/2024	2519	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MESAS ALUGADAS		63,00
18/07/2024	2520	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-**	600,00	
18/07/2024	2520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-**		600,00
18/07/2024	2521	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.496-** Uber	19,96	
18/07/2024	2521	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.496-** Uber		19,96
19/07/2024	2522	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.256.512 0001-16	100,18	
19/07/2024	2522	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.256.512 0001-16		100,18
19/07/2024	2523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	69,80	
19/07/2024	2523	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		69,80
19/07/2024	2524	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCIA DO REGO OLIVEIRA 84810840344 34.663.343 0001-58	200,00	
19/07/2024	2524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCIA DO REGO OLIVEIRA 84810840344 34.663.343 0001-58		200,00
22/07/2024	2525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	24,75	
22/07/2024	2525	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		24,75
22/07/2024	2526	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Freelance	150,00	
22/07/2024	2526	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Freelance		150,00
22/07/2024	2527	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-**	50,00	
22/07/2024	2527	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-**		50,00
22/07/2024	2528	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-**	200,00	
22/07/2024	2528	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.576-**		200,00
23/07/2024	2292	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 202428 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
23/07/2024	2292	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 202428 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
23/07/2024	2529	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87	19,90	
23/07/2024	2529	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87		19,90
23/07/2024	2530	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	500,00	
TRANSPORTE					95.254,89	94.754,89



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	2530	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: JESTER RHIAN SPOSITO ALMEIDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	95.254,89	94.754,89 500,00
23/07/2024	2531	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.125.567 0001-79	325,89	
23/07/2024	2531	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.125.567 0001-79		325,89
23/07/2024	2532	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.125.567 0001-79	560,16	
23/07/2024	2532	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.125.567 0001-79		560,16
23/07/2024	2533	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	5.672,98	
23/07/2024	2533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		5.672,98
23/07/2024	2534	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.007.366-** Manutencao caminhonete	1.353,00	
23/07/2024	2534	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.007.366-** Manutencao caminhonete		1.353,00
23/07/2024	2535	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.832.036-** Touro	1.000,00	
23/07/2024	2535	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.832.036-** Touro		1.000,00
23/07/2024	2536	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.323.846-**	194,00	
23/07/2024	2536	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.323.846-**		194,00
23/07/2024	2537	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87	19,92	
23/07/2024	2537	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.895.646 0001-87		19,92
24/07/2024	2293	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 1986 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
24/07/2024	2293	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 1986 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
24/07/2024	2538	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO UBER	19,92	
24/07/2024	2538	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	DEVOLUÇÃO UBER		19,92
24/07/2024	2539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	21,93	
24/07/2024	2539	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		21,93
24/07/2024	2540	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14	100,00	
24/07/2024	2540	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.579.636 0001-14		100,00
24/07/2024	2541	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**	100,00	
24/07/2024	2541	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-**		100,00
24/07/2024	2542	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48	555,00	
24/07/2024	2542	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.083.231 0021-48		555,00
24/07/2024	2543	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU 32.380.452 0001-32	1.300,00	
24/07/2024	2543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU 32.380.452 0001-32		1.300,00
24/07/2024	2544	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	60,28	
24/07/2024	2544	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		60,28
24/07/2024	2545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
24/07/2024	2545	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
24/07/2024	2546	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO RIOS EVENTOS	3.825,00	
24/07/2024	2546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RIOS EVENTOS		3.825,00
24/07/2024	2547	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS	500,00	
24/07/2024	2547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CLIENTES DIVERSOS		500,00
24/07/2024	2548	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Divulgacao	120,00	
24/07/2024	2548	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 02.716.121 0001-60 Divulgacao		120,00
24/07/2024	2549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
24/07/2024	2549	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
24/07/2024	2550	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.116-** Uber	21,89	
TRANSPORTE					113.124,86	113.102,97

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	2550	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.116-** Uber	113.124,86	113.102,97 21,89
24/07/2024	2551	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-**	600,00	
24/07/2024	2551	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PAULO VALENTIM PERDIGAO ***.263.606-**		600,00
25/07/2024	2552	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.696-** Uber	18,98	
25/07/2024	2552	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.696-** Uber		18,98
25/07/2024	2553	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	155,91	
25/07/2024	2553	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		155,91
25/07/2024	2554	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	18,30	
25/07/2024	2554	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		18,30
25/07/2024	2555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	126,71	
25/07/2024	2555	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		126,71
25/07/2024	2556	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024		2.039,88
25/07/2024	2556	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	2.019,88	
25/07/2024	2556	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	20,00	
25/07/2024	2557	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	2,72	
25/07/2024	2557	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024	179,32	
25/07/2024	2557	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024		182,04
25/07/2024	2558	3.2.2.01.004	ALUGUEL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel loja	300,00	
25/07/2024	2558	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.809.616-** Aluguel loja		300,00
25/07/2024	2559	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	PAGTO ENGENHEIRA	1.412,00	
25/07/2024	2559	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ENGENHEIRA		1.412,00
25/07/2024	2560	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.281.106 0001-03	256,43	
25/07/2024	2560	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.281.106 0001-03		256,43
25/07/2024	2561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	92,00	
25/07/2024	2561	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		92,00
25/07/2024	2562	3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Cemig	133,83	
25/07/2024	2562	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Cemig		133,83
25/07/2024	2563	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel caminhao	100,00	
25/07/2024	2563	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustivel caminhao		100,00
26/07/2024	2302	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 218 - RIOS EVENTOS E SOLUÇÕES EMPRES CORPORATIVAS		7.650,00
26/07/2024	2302	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 218 - RIOS EVENTOS E SOLUÇÕES EMPRES CORPORATIVAS	7.482,46	
26/07/2024	2302	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 218 - RIOS EVENTOS E SOLUÇÕES EMPRES CORPORATIVAS	167,54	
26/07/2024	2564	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.187.468 0001-08	21,73	
26/07/2024	2564	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.187.468 0001-08		21,73
26/07/2024	2565	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO RIOS EVENTOS	3.475,00	
26/07/2024	2565	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RIOS EVENTOS		3.475,00
26/07/2024	2566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	101,20	
26/07/2024	2566	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		101,20
26/07/2024	2567	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.302.976-** Uber	24,97	
26/07/2024	2567	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.302.976-** Uber		24,97
27/07/2024	2294	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 535 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	17,90	
27/07/2024	2294	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 535 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		17,90
29/07/2024	2568	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-**	300,00	
				TRANSPORTE	130.151,74	129.851,74



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	2568	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLEIDSON GERALDO FERREIRA ***.497.716-**	130.151,74	129.851,74 300,00
29/07/2024	2569	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustível	100,00	
29/07/2024	2569	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.126-** Combustível		100,00
29/07/2024	2570	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	146,68	
29/07/2024	2570	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SUPER MIL LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		146,68
29/07/2024	2571	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34	40,55	
29/07/2024	2571	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.282.766 0002-34		40,55
29/07/2024	2572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	51,15	
29/07/2024	2572	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		51,15
29/07/2024	2573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	169,85	
29/07/2024	2573	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		169,85
29/07/2024	2574	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA	100,00	
29/07/2024	2574	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA		100,00
29/07/2024	2575	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGTO LOC BARRAS	1.000,00	
29/07/2024	2575	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LOC BARRAS		1.000,00
30/07/2024	2576	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.706-** Uber	16,94	
30/07/2024	2576	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.935.706-** Uber		16,94
30/07/2024	2577	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60	100,00	
30/07/2024	2577	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: POSTO MANTIQUEIRA LTDA Transferência Pix MOISES LONAS LTDA 02.716.121 0001-60		100,00
30/07/2024	2578	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA	50,00	
30/07/2024	2578	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TROPICAL COMBUSTIVEIS CONTAGEM BRA		50,00
30/07/2024	2579	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO SIND DAS ESCOLAS PARTICULARES	250,00	
30/07/2024	2579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SIND DAS ESCOLAS PARTICULARES		250,00
30/07/2024	2580	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11	70,80	
30/07/2024	2580	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.421.421 0001-11		70,80
31/07/2024	2295	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	1.281,19	
31/07/2024	2295	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		1.281,19
31/07/2024	2581	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	PAGTO DESPACHANTE	558,49	
31/07/2024	2581	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DESPACHANTE		558,49
31/07/2024	2582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	150,00	
31/07/2024	2582	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		150,00
31/07/2024	2583	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Vale Vitoria	100,00	
31/07/2024	2583	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Vale Vitoria		100,00
31/07/2024	2584	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Uber Vitoria	9,23	
31/07/2024	2584	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.966-** Uber Vitoria		9,23
31/07/2024	2585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	29,70	
31/07/2024	2585	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		29,70
31/07/2024	2586	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.431.796-**	24,90	
31/07/2024	2586	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.431.796-**		24,90
31/07/2024	3236	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 07/2024		1.307,65
31/07/2024	3236	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 07/2024	1,48	
TRANSPORTE					134.402,70	135.708,87



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3236	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR INSS REF. 07/2024	134.402,70	135.708,87
31/07/2024	3236	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 07/2024	1.412,00	106,05
31/07/2024	3236	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 07/2024	0,22	
31/07/2024	3237	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS DO MES REF. 07/2024	113,09	
31/07/2024	3237	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 07/2024		113,09
			TOTAL DO MÊS		135.928,01	135.928,01
01/08/2024	2844	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO PADARIA RECEPCOES MIRANDA LTDA REF. NF 44	10,52	
01/08/2024	2844	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO PADARIA RECEPCOES MIRANDA LTDA REF. NF 44		10,52
01/08/2024	2859	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGTO MINAS FARMAS LTDA REF. NF 345974	53,89	
01/08/2024	2859	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MINAS FARMAS LTDA REF. NF 345974		53,89
02/08/2024	2754	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 553 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	55,80	
02/08/2024	2754	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	VALOR NF 553 - CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		55,80
02/08/2024	2845	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA LTDA REF. NF 306344	19,96	
02/08/2024	2845	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA LTDA REF. NF 306344		19,96
02/08/2024	2846	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA LTDA REF. NF 306344	22,92	
02/08/2024	2846	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA LTDA REF. NF 306344		22,92
02/08/2024	2847	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO PANIFICADORA VIEGAS LTDA REF. NF 80319	27,05	
02/08/2024	2847	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO PANIFICADORA VIEGAS LTDA REF. NF 80319		27,05
02/08/2024	2860	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 5571	50,00	
02/08/2024	2860	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 5571		50,00
02/08/2024	2872	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	59,80	
02/08/2024	2872	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		59,80
02/08/2024	2873	2.1.3.01.083	CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	59,80	
02/08/2024	2873	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE		59,80
02/08/2024	2874	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICO MANTIQUEIRA	75,33	
02/08/2024	2874	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICO MANTIQUEIRA		75,33
02/08/2024	2876	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO DROGARIA PAULISTA	90,00	
02/08/2024	2876	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DROGARIA PAULISTA		90,00
02/08/2024	2877	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO DROGARIA PAULISTA REF. NF 18934	99,00	
02/08/2024	2877	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DROGARIA PAULISTA REF. NF 18934		99,00
05/08/2024	2875	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNES LTDA	32,55	
05/08/2024	2875	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNES LTDA		32,55
05/08/2024	3258	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 07/2024	1.307,65	
05/08/2024	3258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 07/2024		1.307,65
06/08/2024	2848	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNES LTDA REF. NF 96228	32,54	
06/08/2024	2848	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FRIGOMAXIMO COMERCIO DE CARNES LTDA REF. NF 96228		32,54
08/08/2024	2755	3.2.2.01.023	EMBALAGENS	VALOR NF 18319 - EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	139,02	
08/08/2024	2755	2.1.3.01.086	EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	VALOR NF 18319 - EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO		139,02
09/08/2024	2591	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 221 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		7.900,00
09/08/2024	2591	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	VALOR NFS 221 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.713,56	
09/08/2024	2591	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 221 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	186,44	
09/08/2024	2756	3.2.2.01.023	EMBALAGENS	VALOR NF 18329 - EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	150,78	
			TRANSPORTE		10.186,61	10.035,83

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2756	2.1.3.01.086	EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	TRANSPORTE VALOR NF 18329 - EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	10.186,61	10.035,83 150,78
09/08/2024	2849	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	31,96	
09/08/2024	2849	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		31,96
09/08/2024	2861	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 8776	100,00	
09/08/2024	2861	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 8776		100,00
09/08/2024	2879	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS	550,00	
09/08/2024	2879	1.1.2.01.017	GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS	RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS		550,00
09/08/2024	2884	2.1.3.01.086	EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	150,78	
09/08/2024	2884	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO		150,78
10/08/2024	2757	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 63 - COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA	59,40	
10/08/2024	2757	2.1.3.01.084	COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA	VALOR NF 63 - COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA		59,40
10/08/2024	2862	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 9496	350,00	
10/08/2024	2862	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 9496		350,00
10/08/2024	3577	2.1.3.01.084	COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA	PAGTO NF COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA	59,40	
10/08/2024	3577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA		59,40
12/08/2024	2592	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	VALOR NFS 219 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	600,00	
12/08/2024	2592	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 219 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS		600,00
12/08/2024	2593	1.1.2.01.033	TARGET EDUCACIONAL EIRELLI	VALOR NFS 220 - TARGET EDUCACIONAL EIRELLI	1.900,00	
12/08/2024	2593	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 220 - TARGET EDUCACIONAL EIRELLI		1.900,00
12/08/2024	2758	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 78 - GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,00	
12/08/2024	2758	2.1.3.01.085	GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VALOR NF 78 - GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		52,00
12/08/2024	2759	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 16 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	260,00	
12/08/2024	2759	2.1.3.01.070	44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	VALOR NF 16 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA		260,00
12/08/2024	2878	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	20,99	
12/08/2024	2878	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		20,99
12/08/2024	2880	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	600,00	
12/08/2024	2880	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS		600,00
12/08/2024	2885	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES REF. NF 60175	195,00	
12/08/2024	2885	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES REF. NF 60175		195,00
13/08/2024	2850	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF 14648	22,70	
13/08/2024	2850	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF 14648		22,70
13/08/2024	2863	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 10443	100,00	
13/08/2024	2863	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 10443		100,00
13/08/2024	2886	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGTO ATUAL COBERTURAS LOCAAO DE BARRACAS REF. NF 130824	360,00	
13/08/2024	2886	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ATUAL COBERTURAS LOCAAO DE BARRACAS REF. NF 130824		360,00
14/08/2024	2760	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 6891 - ANTONACCI TINTAS LTDA	428,00	
14/08/2024	2760	2.1.3.01.055	ANTONACCI TINTAS LTDA	VALOR NF 6891 - ANTONACCI TINTAS LTDA		428,00
14/08/2024	2851	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO MARIA DIVINA BISPO REF. GAS DE COZINHA	120,00	
14/08/2024	2851	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MARIA DIVINA BISPO REF. GAS DE COZINHA		120,00
14/08/2024	2864	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 11009	50,00	
14/08/2024	2864	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 11009		50,00
TRANSPORTE					16.196,84	16.196,84

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2024	2881	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF TARGET EDUCACIONAL EIRELLI	16.196,84 1.900,00	16.196,84
14/08/2024	2881	1.1.2.01.033	TARGET EDUCACIONAL EIRELLI	RECEBIMENTO NF TARGET EDUCACIONAL EIRELLI		1.900,00
14/08/2024	2887	2.1.3.01.055	ANTONACCI TINTAS LTDA	PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA	428,00	
14/08/2024	2887	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA		428,00
15/08/2024	2761	3.1.1.02.015	PROGRAMA SST/PCMSO/PGR	VALOR NF 132507 - CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	420,00	
15/08/2024	2761	2.1.3.01.046	CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	VALOR NF 132507 - CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA		420,00
15/08/2024	2888	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGTO MINAS FARMAS LTDA	195,47	
15/08/2024	2888	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MINAS FARMAS LTDA		195,47
15/08/2024	2889	2.1.3.01.046	CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	420,00	
15/08/2024	2889	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA		420,00
15/08/2024	3259	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2024	600,00	
15/08/2024	3259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2024		600,00
16/08/2024	2762	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 2379 - CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	135,56	
16/08/2024	2762	2.1.3.01.083	CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	VALOR NF 2379 - CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE		135,56
16/08/2024	2852	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	19,99	
16/08/2024	2852	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		19,99
16/08/2024	2853	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	75,48	
16/08/2024	2853	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		75,48
16/08/2024	2890	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICO MANTIQUEIRA	33,22	
16/08/2024	2890	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICO MANTIQUEIRA		33,22
16/08/2024	2892	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SACOLAO ABASTRCER ROCHA	57,84	
16/08/2024	2892	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SACOLAO ABASTRCER ROCHA		57,84
16/08/2024	2893	2.1.3.01.083	CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	135,56	
16/08/2024	2893	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE		135,56
16/08/2024	2894	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	176,41	
16/08/2024	2894	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		176,41
17/08/2024	2763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	90,60	
17/08/2024	2763	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		90,60
17/08/2024	2895	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA REF. NF 108653	50,00	
17/08/2024	2895	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO POSTO BEIJA FLOR VIA EXPRESSA REF. NF 108653		50,00
19/08/2024	2764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	16,80	
19/08/2024	2764	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		16,80
19/08/2024	2896	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	22,98	
19/08/2024	2896	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		22,98
19/08/2024	2897	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	549,00	
19/08/2024	2897	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		549,00
20/08/2024	2854	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF 309304	25,90	
20/08/2024	2854	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA REF. NF 309304		25,90
20/08/2024	2865	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 13690	100,00	
20/08/2024	2865	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 13690		100,00
20/08/2024	2891	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICO MANTIQUEIRA	45,28	
20/08/2024	2891	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NARLIA AUREA FRIGORIFICO MANTIQUEIRA		45,28
20/08/2024	2898	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 07/2024	106,05	
20/08/2024	2898	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 07/2024		106,05
TRANSPORTE					21.800,98	21.800,98

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	2899	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGTO FGTS REF. 07/2024	21.800,98 113,09	21.800,98
20/08/2024	2899	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FGTS REF. 07/2024		113,09
20/08/2024	2900	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024	1.281,19	
20/08/2024	2900	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024		1.281,19
20/08/2024	2901	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	560,16	
20/08/2024	2901	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		560,16
20/08/2024	2902	2.1.3.01.067	LUIZINHO PNEUS LTDA	PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA	1.502,14	
20/08/2024	2902	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA		1.502,14
21/08/2024	2855	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	69,38	
21/08/2024	2855	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		69,38
22/08/2024	2903	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA	45,17	
22/08/2024	2903	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPER SACOLAO ABC FRUTOS DA TERRA		45,17
23/08/2024	2866	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 15199	150,00	
23/08/2024	2866	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 15199		150,00
23/08/2024	2882	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS	680,00	
23/08/2024	2882	1.1.2.01.017	GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS	RECEBIMENTO NF GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS		680,00
23/08/2024	3518	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	70,00	
23/08/2024	3518	1.1.2.01.017	GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		70,00
26/08/2024	2765	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 2051 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
26/08/2024	2765	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 2051 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
26/08/2024	2766	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 202433 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
26/08/2024	2766	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 202433 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
26/08/2024	2767	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 111 - FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA	605,00	
26/08/2024	2767	2.1.3.01.076	FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA	VALOR NF 111 - FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA		605,00
26/08/2024	2856	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	98,32	
26/08/2024	2856	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		98,32
26/08/2024	2867	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 16550	150,00	
26/08/2024	2867	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 16550		150,00
26/08/2024	2904	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	17,94	
26/08/2024	2904	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		17,94
26/08/2024	2905	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	33,47	
26/08/2024	2905	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		33,47
26/08/2024	2906	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO LINK SPEED	129,90	
26/08/2024	2906	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LINK SPEED		129,90
26/08/2024	2907	2.1.3.01.076	FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA	PAGTO NF FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA	605,00	
26/08/2024	2907	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA		605,00
27/08/2024	2857	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	95,31	
27/08/2024	2857	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		95,31
27/08/2024	2908	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	25,98	
27/08/2024	2908	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		25,98
27/08/2024	2909	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO CREA/MG	99,64	
27/08/2024	2909	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CREA/MG		99,64
28/08/2024	2883	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOES LTDA	1.750,00	
28/08/2024	2883	1.1.2.01.036	COUTINHO PRODUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOES LTDA		1.750,00
28/08/2024	2910	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO VILLEFORT	315,58	
28/08/2024	2910	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO VILLEFORT		315,58
29/08/2024	2870	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 17659	150,00	
29/08/2024	2870	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 17659		150,00
29/08/2024	2871	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO CADETE LTDA REF. NF 865630	30,00	
TRANSPORTE					32.810,25	32.780,25

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	2871	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	32.810,25	32.780,25
29/08/2024	2911	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO POSTO CADETE LTDA REF. NF 865630		30,00
29/08/2024	2911	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER	28,32	
29/08/2024	2913	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGTO UBER		28,32
29/08/2024	2913	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DROGARIA ARAUJO	62,00	
29/08/2024	2914	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DROGARIA ARAUJO		62,00
29/08/2024	2914	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MILLENIUM COMERCIO DE DERIVADOS REF. NF 995526	100,00	
29/08/2024	2915	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	PAGTO MILLENIUM COMERCIO DE DERIVADOS REF. NF 995526		100,00
29/08/2024	2915	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
30/08/2024	2768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
30/08/2024	2768	2.1.3.01.082	R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	4.842,85	
30/08/2024	2858	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		4.842,85
30/08/2024	2858	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	58,30	
30/08/2024	2868	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		58,30
30/08/2024	2868	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 183988	300,00	
30/08/2024	2912	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 183988		300,00
30/08/2024	2912	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER	30,00	
30/08/2024	3238	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO UBER		30,00
30/08/2024	3238	3.1.1.02.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 08/2024		1.887,60
30/08/2024	3238	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR GRATIFICAÇÕES REF. 08/2024	300,00	
30/08/2024	3238	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 08/2024	1,48	
30/08/2024	3238	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 08/2024	57,76	
30/08/2024	3238	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 08/2024	940,37	
30/08/2024	3238	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO REF. 08/2024		600,00
30/08/2024	3238	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 08/2024		224,23
30/08/2024	3238	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	3238	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 08/2024	0,22	
30/08/2024	3239	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS DO MES REF. 08/2024	216,94	
30/08/2024	3239	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 08/2024		216,94
31/08/2024	2589	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	592,05	
31/08/2024	2589	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		592,05
31/08/2024	2869	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 16779	100,00	
31/08/2024	2869	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA REF. NF 16779		100,00
31/08/2024	2916	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.089,04	
31/08/2024	2916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.089,04
TOTAL DO MÊS					46.353,58	46.353,58
01/09/2024	2917	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGTO DROGARIA SOUZA	40,97	
01/09/2024	2917	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DROGARIA SOUZA		40,97
02/09/2024	2918	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO COPA COZINHA	20,00	
02/09/2024	2918	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPA COZINHA		20,00
02/09/2024	2919	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO TIM	70,51	
02/09/2024	2919	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TIM		70,51
02/09/2024	2920	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGTO LUCIANA	50,00	
02/09/2024	2920	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LUCIANA		50,00
02/09/2024	2921	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGTO DROGARIA SOUZA	40,00	
02/09/2024	2921	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DROGARIA SOUZA		40,00
02/09/2024	2968	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO MANOEL DOUGLAS VIECENTE GUIMARAES REF. FREELANCER	127,00	
02/09/2024	2968	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MANOEL DOUGLAS VIECENTE GUIMARAES REF. FREELANCER		127,00
03/09/2024	2602	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO		4.380,00
03/09/2024	2602	1.1.2.01.035	PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO	VALOR NFS 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO	4.274,88	
03/09/2024	2602	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 227 - PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO	105,12	
TRANSPORTE					4.728,48	4.728,48

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	2603	1.1.2.01.036	COUTINHO PRODUCOES LTDA	TRANSPORTE	4.728,48	4.728,48
03/09/2024	2603	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 228 - COUTINHO PRODUCOES LTDA	3.500,00	3.500,00
03/09/2024	2604	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO		1.922,49
03/09/2024	2604	1.1.2.01.028	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	VALOR NFS 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	1.876,35	
03/09/2024	2604	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 229 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	46,14	
03/09/2024	2922	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
03/09/2024	2922	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
03/09/2024	2946	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO ALICE PEREIRA DE SOUZA	1.210,00	
03/09/2024	2946	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO ALICE PEREIRA DE SOUZA		1.210,00
03/09/2024	2947	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOES LTDA	1.750,00	
03/09/2024	2947	1.1.2.01.036	COUTINHO PRODUCOES LTDA	RECEBIMENTO NF COUTINHO PRODUCOES LTDA		1.750,00
03/09/2024	3522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	4.274,88	
03/09/2024	3522	1.1.2.01.035	PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		4.274,88
04/09/2024	2925	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
04/09/2024	2925	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
04/09/2024	2926	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO PRAIA LTDA	250,00	
04/09/2024	2926	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO POSTO PRAIA LTDA		250,00
04/09/2024	2927	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.057,38	
04/09/2024	2927	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.057,38
04/09/2024	2948	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.713,56	
04/09/2024	2948	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		7.713,56
04/09/2024	2957	2.1.3.01.067	LUIZINHO PNEUS LTDA	PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA	1.233,00	
04/09/2024	2957	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA		1.233,00
04/09/2024	2963	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER	350,00	
04/09/2024	2963	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER		350,00
04/09/2024	3526	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	37,38	
04/09/2024	3526	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		37,38
05/09/2024	2923	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	249,33	
05/09/2024	2923	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		249,33
05/09/2024	2924	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.035,75	
05/09/2024	2924	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.035,75
05/09/2024	2949	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DORES DO TURVO	4.274,88	
05/09/2024	2949	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DORES DO TURVO		4.274,88
05/09/2024	3260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 08/2024	1.887,60	
05/09/2024	3260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 08/2024		1.887,60
05/09/2024	3527	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	15,75	
05/09/2024	3527	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		15,75
06/09/2024	2928	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	43,94	
06/09/2024	2928	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		43,94
06/09/2024	2933	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	19,98	
06/09/2024	2933	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		19,98
06/09/2024	2934	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	88,01	
06/09/2024	2934	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		88,01
06/09/2024	2958	2.1.3.01.067	LUIZINHO PNEUS LTDA	PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA	1.233,00	
06/09/2024	2958	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA		1.233,00
06/09/2024	2959	2.1.3.01.067	LUIZINHO PNEUS LTDA	PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA	1.274,00	
06/09/2024	2959	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LUIZINHO PNEUS LTDA		1.274,00
06/09/2024	2965	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF. FREELANCER	1.412,00	
TRANSPORTE					39.761,41	38.349,41

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	2965	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF. FREELANCER	39.761,41	38.349,41 1.412,00
06/09/2024	3565	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.422,14	
06/09/2024	3565	2.1.3.01.067	LUIZINHO PNEUS LTDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.422,14
09/09/2024	2605	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 230 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		7.800,00
09/09/2024	2605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 230 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	7.612,80	
09/09/2024	2605	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 230 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	187,20	
09/09/2024	2606	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 231 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		3.900,00
09/09/2024	2606	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 231 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	3.806,40	
09/09/2024	2606	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 231 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	93,60	
09/09/2024	2607	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 232 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		7.900,00
09/09/2024	2607	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	VALOR NFS 232 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.710,40	
09/09/2024	2607	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 232 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	189,60	
09/09/2024	2929	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	28,99	
09/09/2024	2929	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		28,99
09/09/2024	2935	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	29,94	
09/09/2024	2935	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		29,94
09/09/2024	2936	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	63,46	
09/09/2024	2936	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		63,46
10/09/2024	2769	3.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR NF 70966 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	188,70	
10/09/2024	2769	2.1.3.01.006	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VALOR NF 70966 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		188,70
10/09/2024	2962	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER	748,00	
10/09/2024	2962	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER		748,00
12/09/2024	2770	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	VALOR NF 4516 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	70,00	
12/09/2024	2770	2.1.3.01.006	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VALOR NF 4516 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		70,00
12/09/2024	2937	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	75,14	
12/09/2024	2937	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		75,14
12/09/2024	2961	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER	850,00	
12/09/2024	2961	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ODIRLEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER		850,00
13/09/2024	2771	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	46,00	
13/09/2024	2771	2.1.3.01.082	R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME		46,00
13/09/2024	2772	3.2.2.03.004	PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS	VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.563,70	
13/09/2024	2772	2.1.3.01.082	R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	VALOR NF 23190 - R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME		1.563,70
16/09/2024	2938	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	70,98	
16/09/2024	2938	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		70,98
16/09/2024	2950	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF ALICE PEREIRA DE SOUZA	1.210,00	
16/09/2024	2950	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF ALICE PEREIRA DE SOUZA		1.210,00
16/09/2024	2966	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF. FREELANCER	482,00	
16/09/2024	2966	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF. FREELANCER		482,00
16/09/2024	2969	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS REF. FREELANCER	180,00	
16/09/2024	2969	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS REF. FREELANCER		180,00
17/09/2024	2945	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF QUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA	500,00	
17/09/2024	2945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF QUATRO ELEMENTOS SITIO ESCOLA LTDA		500,00
20/09/2024	2608	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA AMAP,		4.000,00
				TRANSPORTE	66.890,46	70.890,46

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	2608	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR NFS 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA AMAP,	66.890,46 3.904,00	70.890,46
20/09/2024	2608	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 234 - ASSOCIACAO CULTURAL DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA AMAP,	96,00	
20/09/2024	2939	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 08/2024	216,94	
20/09/2024	2939	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FGTS REF. 08/2024		216,94
20/09/2024	2940	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 08/2024	224,23	
20/09/2024	2940	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 08/2024		224,23
20/09/2024	2941	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024	592,05	
20/09/2024	2941	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024		592,05
20/09/2024	2942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024		19,16
20/09/2024	2942	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	15,92	
20/09/2024	2942	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	3,24	
23/09/2024	2609	1.1.2.01.037	DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES	VALOR NFS 235 - DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES	1.990,00	
23/09/2024	2609	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 235 - DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES		1.990,00
23/09/2024	2951	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES	995,00	
23/09/2024	2951	1.1.2.01.037	DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES	RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES		995,00
24/09/2024	2773	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 2071 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
24/09/2024	2773	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 2071 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
24/09/2024	2930	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	24,99	
24/09/2024	2930	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		24,99
24/09/2024	2943	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA	100,00	
24/09/2024	2943	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPASA		100,00
24/09/2024	2944	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES	995,00	
24/09/2024	2944	1.1.2.01.037	DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES	RECEBIMENTO NF DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES		995,00
24/09/2024	2967	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF. FREELANCER	300,00	
24/09/2024	2967	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO VITORIA SANTOS FARIA REF. FREELANCER		300,00
25/09/2024	2931	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	24,13	
25/09/2024	2931	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		24,13
26/09/2024	2774	3.1.1.02.014	EPI E UNIFORMES	VALOR NF 62964 - SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA	296,00	
26/09/2024	2774	2.1.3.01.081	SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA	VALOR NF 62964 - SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA		296,00
26/09/2024	2952	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	850,00	
26/09/2024	2952	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		850,00
26/09/2024	2973	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SOPHIA VINEIRO SALES REF. FREELANCER	38,00	
26/09/2024	2973	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SOPHIA VINEIRO SALES REF. FREELANCER		38,00
26/09/2024	3575	2.1.3.01.081	SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA	PAGTO NF SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA	296,00	
26/09/2024	3575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA		296,00
27/09/2024	2610	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 236 - ALPHALINS TURISMO LTDA		10.500,00
27/09/2024	2610	1.1.2.01.038	ALPHALINS TURISMO LTDA	VALOR NFS 236 - ALPHALINS TURISMO LTDA	10.252,20	
27/09/2024	2610	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 236 - ALPHALINS TURISMO LTDA	247,80	
27/09/2024	2775	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	VALOR NF 4542 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	395,00	
27/09/2024	2775	2.1.3.01.006	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	VALOR NF 4542 - CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		395,00
27/09/2024	2953	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	58,33	
27/09/2024	2953	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		58,33
27/09/2024	2954	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
TRANSPORTE					91.237,29	89.825,29

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	2954	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	91.237,29	89.825,29 1.412,00
27/09/2024	2974	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO RICARDO LUIZ REF. FREELANCER	380,00	
27/09/2024	2974	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO RICARDO LUIZ REF. FREELANCER		380,00
27/09/2024	2975	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO	3.806,40	
27/09/2024	2975	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO		3.806,40
27/09/2024	2976	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO	7.612,80	
27/09/2024	2976	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO BOM DESPACHO		7.612,80
27/09/2024	2977	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL	4.000,00	
27/09/2024	2977	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL		4.000,00
27/09/2024	2978	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF APHALINS TURISMO LTDA	10.500,00	
27/09/2024	2978	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF APHALINS TURISMO LTDA		10.500,00
27/09/2024	3531	2.1.3.01.006	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	PAGTO NF CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	1.100,33	
27/09/2024	3531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		1.100,33
27/09/2024	3549	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.313,85	
27/09/2024	3549	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.313,85
28/09/2024	2956	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
28/09/2024	2956	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
29/09/2024	2776	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 11 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	1.350,00	
29/09/2024	2776	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 11 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		1.350,00
29/09/2024	2777	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 12 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	85,00	
29/09/2024	2777	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 12 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		85,00
30/09/2024	2600	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	2.442,31	
30/09/2024	2600	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		2.442,31
30/09/2024	2932	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	21,20	
30/09/2024	2932	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		21,20
30/09/2024	2955	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243370117	99,64	
30/09/2024	2955	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243370117		99,64
30/09/2024	2960	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO JOSELIA RIBEIRO SANTOS REF. FREELANCER	100,00	
30/09/2024	2960	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO JOSELIA RIBEIRO SANTOS REF. FREELANCER		100,00
30/09/2024	2964	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER	80,00	
30/09/2024	2964	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER		80,00
30/09/2024	2979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	10.845,98	
30/09/2024	2979	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		10.845,98
30/09/2024	3240	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 09/2024		1.756,58
30/09/2024	3240	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 09/2024	6,12	
30/09/2024	3240	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 09/2024	487,38	
30/09/2024	3240	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 09/2024		150,45
30/09/2024	3240	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	3240	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 09/2024	1,53	
30/09/2024	3241	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS DO MES REF. 09/2024	152,56	
30/09/2024	3241	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 09/2024		152,56
TOTAL DO MÊS					138.134,39	138.134,39
01/10/2024	2778	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VALOR NF 17 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	235,00	
01/10/2024	2778	2.1.3.01.070	44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	VALOR NF 17 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA		235,00
01/10/2024	2779	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR NF 2969 - CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	600,00	
01/10/2024	2779	2.1.3.01.079	CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	VALOR NF 2969 - CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA		600,00
01/10/2024	2980	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	19,77	
01/10/2024	2980	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		19,77
01/10/2024	2981	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	109,56	
TRANSPORTE					964,33	854,77

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	2981	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	964,33	854,77
01/10/2024	2993	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		109,56
01/10/2024	2993	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. ALUGUEL DE 100 CADEIRAS	250,00	
01/10/2024	2994	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. ALUGUEL DE 100 CADEIRAS		250,00
01/10/2024	2994	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.097,00	
01/10/2024	3004	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.097,00
01/10/2024	3004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF FRANCISCO AGUIAR BARBOSA	350,00	
01/10/2024	3528	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	RECEBIMENTO NF FRANCISCO AGUIAR BARBOSA		350,00
01/10/2024	3528	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	77,00	
01/10/2024	3573	2.1.3.01.079	CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		77,00
01/10/2024	3573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	600,00	
02/10/2024	2780	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO NF CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA		600,00
02/10/2024	2780	2.1.3.01.055	ANTONACCI TINTAS LTDA	VALOR NF 7353 - ANTONACCI TINTAS LTDA	180,00	
02/10/2024	2972	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 7353 - ANTONACCI TINTAS LTDA		180,00
02/10/2024	2972	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF. FREELANCER	150,00	
02/10/2024	2982	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF. FREELANCER		150,00
02/10/2024	2982	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	105,09	
02/10/2024	2995	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		105,09
02/10/2024	2995	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TIM S/A	70,54	
02/10/2024	2996	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO TIM S/A		70,54
02/10/2024	2996	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO VILLEFORT	105,42	
02/10/2024	2997	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGTO VILLEFORT		105,42
02/10/2024	2997	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. LOCAÇÃO CADEIRAS	235,00	
02/10/2024	2998	2.1.3.01.082	R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	PAGTO ANNA CAROLINA ELIAS REF. LOCAÇÃO CADEIRAS		235,00
02/10/2024	2998	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.614,28	
02/10/2024	3554	2.1.3.01.055	ANTONACCI TINTAS LTDA	PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME		1.614,28
02/10/2024	3554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA	649,00	
03/10/2024	2781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF ANTONACCI TINTAS LTDA		649,00
03/10/2024	2781	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	63,70	
03/10/2024	2970	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		63,70
03/10/2024	2970	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF. FREELANCER	80,00	
03/10/2024	2999	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF. FREELANCER		80,00
03/10/2024	2999	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	14,18	
03/10/2024	2999	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024	3,22	
03/10/2024	3000	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024		
03/10/2024	3000	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO POSTO MANTIQUEIRA	100,00	
03/10/2024	3001	2.1.3.01.085	GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGTO POSTO MANTIQUEIRA		100,00
03/10/2024	3001	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	285,60	
03/10/2024	3002	3.2.2.01.020	CERTIFICADO DIGITAL	PAGTO NF GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		285,60
03/10/2024	3002	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO QUALITYCERT CERTIFICADO	316,00	
03/10/2024	3005	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO QUALITYCERT CERTIFICADO		316,00
03/10/2024	3005	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.710,40	
03/10/2024	3578	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	233,60	
03/10/2024	3578	2.1.3.01.085	GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		233,60
04/10/2024	2623	1.1.2.01.039	MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	VALOR NFS 238 - MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	480,00	
04/10/2024	2623	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 238 - MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS		480,00
TRANSPORTE					15.734,36	15.734,36

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	2782	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	TRANSPORTE VALOR NF 3618 - PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	15.734,36 129,99	15.734,36
04/10/2024	2782	2.1.3.01.063	PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	VALOR NF 3618 - PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA		129,99
04/10/2024	2783	3.2.2.01.019	BENS DE PEQUENO VALOR	VALOR NF 190297 - ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME	439,90	
04/10/2024	2783	2.1.3.01.004	ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME	VALOR NF 190297 - ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME		439,90
04/10/2024	2784	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 1588 - MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849	251,47	
04/10/2024	2784	2.1.3.01.089	MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849	VALOR NF 1588 - MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849		251,47
04/10/2024	3003	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	157,04	
04/10/2024	3003	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		157,04
04/10/2024	3006	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	225,00	
04/10/2024	3006	1.1.2.01.039	MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS		225,00
04/10/2024	3008	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA	400,00	
04/10/2024	3008	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA		400,00
04/10/2024	3009	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF LUCIANA MARCELA DOS ANJOS	775,00	
04/10/2024	3009	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF LUCIANA MARCELA DOS ANJOS		775,00
04/10/2024	3011	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO MERCEARIA ITAGUA	251,47	
04/10/2024	3011	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MERCEARIA ITAGUA		251,47
04/10/2024	3300	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	VALOR NF 202452472 - QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	204,00	
04/10/2024	3300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR NF 202452472 - QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA		204,00
04/10/2024	3561	2.1.3.01.063	PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	PAGTO NF PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	243,40	
04/10/2024	3561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA		243,40
04/10/2024	3581	2.1.3.01.089	MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849	PAGTO NF MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849	251,47	
04/10/2024	3581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849		251,47
05/10/2024	3010	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	480,00	
05/10/2024	3010	1.1.2.01.039	MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS		480,00
05/10/2024	3261	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 09/2024	1.756,58	
05/10/2024	3261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 09/2024		1.756,58
07/10/2024	3007	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	225,00	
07/10/2024	3007	1.1.2.01.039	MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	RECEBIMENTO NF MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS		225,00
07/10/2024	3012	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES	116,70	
07/10/2024	3012	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES		116,70
07/10/2024	3013	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO MANTIQUEIRA LTDA	295,76	
07/10/2024	3013	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO POSTO MANTIQUEIRA LTDA		295,76
07/10/2024	3014	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF ILMA DELFINA CAETANO LTDA	350,00	
07/10/2024	3014	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF ILMA DELFINA CAETANO LTDA		350,00
07/10/2024	3586	1.1.2.01.039	MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	450,00	
07/10/2024	3586	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		450,00
08/10/2024	2624	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 240 - ALPHALINS TURISMO LTDA		10.500,00
08/10/2024	2624	1.1.2.01.038	ALPHALINS TURISMO LTDA	VALOR NFS 240 - ALPHALINS TURISMO LTDA	10.251,15	
08/10/2024	2624	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 240 - ALPHALINS TURISMO LTDA	248,85	
08/10/2024	2625	1.1.2.01.040	JESSICA PAOLA DIAS	VALOR NFS 241 - JESSICA PAOLA DIAS	650,00	
08/10/2024	2625	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 241 - JESSICA PAOLA DIAS		650,00
08/10/2024	2971	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF. FREELANCER	840,00	
08/10/2024	2971	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ALAN OFREDO DE OLIVEIRA REF. FREELANCER		840,00
08/10/2024	2983	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	10,02	
08/10/2024	2983	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		10,02
TRANSPORTE					34.737,16	34.737,16

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.737,16	34.737,16
08/10/2024	2984	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	35,99	
08/10/2024	2984	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		35,99
08/10/2024	2985	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	60,27	
08/10/2024	2985	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		60,27
08/10/2024	3015	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF JESSICA PAOLA DIAS	400,00	
08/10/2024	3015	1.1.2.01.040	JESSICA PAOLA DIAS	RECEBIMENTO NF JESSICA PAOLA DIAS		400,00
08/10/2024	3020	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243456934	99,64	
08/10/2024	3020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CREA-MG REF. ART MG20243456934		99,64
08/10/2024	3021	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS	100,00	
08/10/2024	3021	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS		100,00
08/10/2024	3026	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO VILLEFORT	313,94	
08/10/2024	3026	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO VILLEFORT		313,94
08/10/2024	3301	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	VALOR NF 202453142 - QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	118,00	
08/10/2024	3301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR NF 202453142 - QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA		118,00
08/10/2024	3523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	250,00	
08/10/2024	3523	1.1.2.01.040	JESSICA PAOLA DIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		250,00
09/10/2024	2785	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 23 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	850,00	
09/10/2024	2785	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 23 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		850,00
09/10/2024	2786	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 24 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
09/10/2024	2786	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 24 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
09/10/2024	3016	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA	950,00	
09/10/2024	3016	1.1.2.01.045	MARCOS CASTILHO COSTA	RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA		950,00
09/10/2024	3017	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF JAQUELINE COSTA DA SILVA	283,00	
09/10/2024	3017	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF JAQUELINE COSTA DA SILVA		283,00
09/10/2024	3018	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA	10.251,15	
09/10/2024	3018	1.1.2.01.038	ALPHALINS TURISMO LTDA	RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA		10.251,15
09/10/2024	3019	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA	10.500,00	
09/10/2024	3022	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS	100,00	
09/10/2024	3022	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS		100,00
09/10/2024	3024	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	109,56	
09/10/2024	3024	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		109,56
09/10/2024	3025	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	850,00	
09/10/2024	3025	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		850,00
09/10/2024	3027	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA	52,24	
09/10/2024	3027	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SACOLAO ABASTECER ROCHA		52,24
09/10/2024	3019	1.1.2.01.038	ALPHALINS TURISMO LTDA	RECEBIMENTO NF ALPHALINS TURISMO LTDA		10.252,20
09/10/2024	3019	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS S/ NF ALPHALINS TURISMO LTDA		247,80
10/10/2024	2787	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 14 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	2.347,71	
10/10/2024	2787	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 14 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		2.347,71
10/10/2024	3023	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS	100,00	
10/10/2024	3023	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS		100,00
10/10/2024	3028	2.1.3.01.083	CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	53,00	
10/10/2024	3028	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE		53,00
10/10/2024	3029	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPER SACOLAO	36,40	
10/10/2024	3029	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPER SACOLAO		36,40
10/10/2024	3033	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	2.347,31	
10/10/2024	3033	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		2.347,31
11/10/2024	2788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	363,94	
11/10/2024	2788	2.1.3.01.083	CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		363,94
11/10/2024	2789	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 15 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	200,00	
TRANSPORTE					67.509,31	67.309,31

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	2789	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	TRANSPORTE VALOR NF 15 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	67.509,31	67.309,31 200,00
11/10/2024	3030	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF NATALIA C NASCIMENTO	1.000,00	
11/10/2024	3030	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF NATALIA C NASCIMENTO		1.000,00
11/10/2024	3031	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO REDE GAS MINA	200,00	
11/10/2024	3031	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO REDE GAS MINA		200,00
12/10/2024	3098	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ELOAH DURAVL REF. FREELANCER	100,00	
12/10/2024	3098	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ELOAH DURAVL REF. FREELANCER		100,00
12/10/2024	3099	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA REF. FREELANCER	130,00	
12/10/2024	3099	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO PAULO SERGIO PEREIRA REF. FREELANCER		130,00
13/10/2024	3032	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	2.347,31	
13/10/2024	3032	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		2.347,31
13/10/2024	3121	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER	100,00	
13/10/2024	3121	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER		100,00
13/10/2024	3122	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER	100,00	
13/10/2024	3122	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER		100,00
14/10/2024	2790	3.2.2.03.004	PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS	VALOR NF 62697 - LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	98,00	
14/10/2024	2790	2.1.3.01.021	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	VALOR NF 62697 - LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA		98,00
14/10/2024	3034	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	12,00	
14/10/2024	3034	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		12,00
14/10/2024	3035	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	15,00	
14/10/2024	3035	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		15,00
14/10/2024	3036	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	22,92	
14/10/2024	3036	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		22,92
14/10/2024	3037	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	26,99	
14/10/2024	3037	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		26,99
14/10/2024	3039	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	32,93	
14/10/2024	3039	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		32,93
14/10/2024	3052	3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CEMIG	123,67	
14/10/2024	3052	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CEMIG		123,67
14/10/2024	3053	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO	44,50	
14/10/2024	3053	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO		44,50
14/10/2024	3054	3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CEMIG	59,76	
14/10/2024	3054	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CEMIG		59,76
14/10/2024	3055	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES	98,00	
14/10/2024	3055	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LUBRIFICANTES BANDEIRANTES		98,00
14/10/2024	3056	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF GUILHERME APARECIDO	120,00	
14/10/2024	3056	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF GUILHERME APARECIDO		120,00
14/10/2024	3057	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA	400,00	
14/10/2024	3057	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF SHILIAH DE JESUS LIMA		400,00
14/10/2024	3058	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.250,00	
14/10/2024	3058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.250,00
14/10/2024	3059	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF TALITA GOMES COSTA	1.275,00	
14/10/2024	3059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF TALITA GOMES COSTA		1.275,00
14/10/2024	3103	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF. FREELANCER	750,00	
14/10/2024	3103	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF. FREELANCER		750,00
14/10/2024	3104	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF. FREELANCER	200,00	
14/10/2024	3104	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF. FREELANCER		200,00
14/10/2024	3117	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER	200,00	
14/10/2024	3117	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER		200,00
14/10/2024	3120	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER	100,00	
TRANSPORTE					76.315,39	76.215,39



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	3120	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER	76.315,39	76.215,39 100,00
14/10/2024	3539	2.1.3.01.021	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	683,00	
14/10/2024	3539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA		683,00
15/10/2024	2626	1.1.2.01.041	CLUBE ALBERT SCHARLE	VALOR NFS 244 - CLUBE ALBERT SCHARLE	2.500,00	
15/10/2024	2626	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 244 - CLUBE ALBERT SCHARLE		2.500,00
15/10/2024	2627	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA	VALOR NFS 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA	2.500,00	
15/10/2024	2627	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 248 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA		2.500,00
15/10/2024	2628	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 259 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		7.900,00
15/10/2024	2628	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	VALOR NFS 259 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.712,77	
15/10/2024	2628	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 259 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	187,23	
15/10/2024	2791	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VALOR NF 103 - RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	119,00	
15/10/2024	2791	2.1.3.01.088	RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	VALOR NF 103 - RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA		119,00
15/10/2024	2792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	35,97	
15/10/2024	2792	2.1.3.01.083	CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		35,97
15/10/2024	2793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	195,00	
15/10/2024	2793	2.1.3.01.088	RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		195,00
15/10/2024	2794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	28,00	
15/10/2024	2794	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		28,00
15/10/2024	2795	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 10 - NILSON ROBERTO SILVA	330,00	
15/10/2024	2795	2.1.3.01.078	NILSON ROBERTO SILVA	VALOR NF 10 - NILSON ROBERTO SILVA		330,00
15/10/2024	3038	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	21,94	
15/10/2024	3038	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		21,94
15/10/2024	3060	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.064,17	
15/10/2024	3060	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.064,17
15/10/2024	3061	2.1.3.01.082	R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	1.614,28	
15/10/2024	3061	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME		1.614,28
15/10/2024	3062	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CLUBE ALBERT SCHARLE	1.250,00	
15/10/2024	3062	1.1.2.01.041	CLUBE ALBERT SCHARLE	RECEBIMENTO NF CLUBE ALBERT SCHARLE		1.250,00
15/10/2024	3092	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF. FREELANCER	141,00	
15/10/2024	3092	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF. FREELANCER		141,00
15/10/2024	3093	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER	100,00	
15/10/2024	3093	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER		100,00
15/10/2024	3101	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF. FREELANCER	810,00	
15/10/2024	3101	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF. FREELANCER		810,00
15/10/2024	3108	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF. FREELANCER	1.080,00	
15/10/2024	3108	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF. FREELANCER		1.080,00
15/10/2024	3111	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER	50,00	
15/10/2024	3111	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER		50,00
15/10/2024	3112	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER	700,00	
15/10/2024	3112	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER		700,00
15/10/2024	3113	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO EMILLY KEYLANE REF. FREELANCER	100,00	
15/10/2024	3113	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO EMILLY KEYLANE REF. FREELANCER		100,00
15/10/2024	3114	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO EMILLY KEYLANE REF. FREELANCER	100,00	
15/10/2024	3114	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO EMILLY KEYLANE REF. FREELANCER		100,00
TRANSPORTE					97.637,75	97.637,75

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	97.637,75	97.637,75
15/10/2024	3525	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	2.500,00
15/10/2024	3529	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	44,17	
15/10/2024	3529	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		44,17
15/10/2024	3572	2.1.3.01.078	NILSON ROBERTO SILVA	PAGTO NF NILSON ROBERTO SILVA	330,00	
15/10/2024	3572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF NILSON ROBERTO SILVA		330,00
15/10/2024	3576	2.1.3.01.083	CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	287,11	
15/10/2024	3576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE		287,11
16/10/2024	3040	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	25,94	
16/10/2024	3040	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		25,94
16/10/2024	3041	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	8,00	
16/10/2024	3041	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		8,00
16/10/2024	3042	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	11,54	
16/10/2024	3042	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		11,54
16/10/2024	3043	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	22,94	
16/10/2024	3043	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		22,94
16/10/2024	3063	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CREARE P E EVENTOS	2.600,00	
16/10/2024	3063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF CREARE P E EVENTOS		2.600,00
16/10/2024	3064	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	150,00	
16/10/2024	3064	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		150,00
16/10/2024	3066	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO	38,50	
16/10/2024	3066	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO		38,50
16/10/2024	3116	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER	8,20	
16/10/2024	3116	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER		8,20
17/10/2024	2629	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VALOR NFS 253 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.183,00	
17/10/2024	2629	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 253 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.183,00
17/10/2024	2630	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VALOR NFS 254 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.183,00	
17/10/2024	2630	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 254 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.183,00
17/10/2024	2631	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VALOR NFS 255 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.183,00	
17/10/2024	2631	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 255 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.183,00
17/10/2024	2632	1.1.2.01.028	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	VALOR NFS 257 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	2.729,25	
17/10/2024	2632	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 257 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO		2.729,25
17/10/2024	2633	1.1.2.01.032	INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL	VALOR NFS 258 - INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL	4.250,00	
17/10/2024	2633	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 258 - INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL		4.250,00
17/10/2024	2796	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 2024426 - N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	290,00	
17/10/2024	2796	2.1.3.01.080	N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	VALOR NF 2024426 - N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		290,00
17/10/2024	3067	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO CREA-MG	99,64	
17/10/2024	3067	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CREA-MG		99,64
17/10/2024	3097	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOSREF. FREELANCER	800,00	
17/10/2024	3097	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOSREF. FREELANCER		800,00
17/10/2024	3107	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO CLEIDSON GERALDO FERREIRA REF. FREELANCER	800,00	
17/10/2024	3107	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CLEIDSON GERALDO FERREIRA REF. FREELANCER		800,00
17/10/2024	3574	2.1.3.01.080	N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGTO NF N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	290,00	
17/10/2024	3574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		290,00
18/10/2024	2797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	860,00	
18/10/2024	2797	2.1.3.01.082	R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		860,00
TRANSPORTE					117.332,04	117.332,04

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	2798	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	TRANSPORTE VALOR NF 2 - 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS	117.332,04 93,00	117.332,04
18/10/2024	2798	2.1.3.01.077	13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS	VALOR NF 2 - 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS		93,00
18/10/2024	2986	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	50,99	
18/10/2024	2986	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		50,99
18/10/2024	3044	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	19,96	
18/10/2024	3044	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		19,96
18/10/2024	3069	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 09/2024	152,56	
18/10/2024	3069	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FGTS REF. 09/2024		152,56
18/10/2024	3070	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL	4.250,00	
18/10/2024	3070	1.1.2.01.032	INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL	RECEBIMENTO NF INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL		4.250,00
18/10/2024	3085	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 09/2024	150,45	
18/10/2024	3085	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TRIBUTOS FEDERAIS REF. 09/2024		150,45
18/10/2024	3102	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF. FREELANCER	50,00	
18/10/2024	3102	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ALNA ALFREDO DE OLIVEIRA REF. FREELANCER		50,00
18/10/2024	3115	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER	36,00	
18/10/2024	3115	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER		36,00
18/10/2024	3521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
18/10/2024	3521	1.1.2.01.032	INSTITUTO CIRCULAR CULTURAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
21/10/2024	2634	1.1.2.01.044	JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA	VALOR NFS 260 - JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA	1.200,00	
21/10/2024	2634	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 260 - JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA		1.200,00
21/10/2024	2799	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VALOR NF 3 - 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS	93,00	
21/10/2024	2799	2.1.3.01.077	13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS	VALOR NF 3 - 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS		93,00
21/10/2024	3045	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	37,00	
21/10/2024	3045	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		37,00
21/10/2024	3072	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024	2.442,31	
21/10/2024	3072	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024		2.442,31
21/10/2024	3073	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF F. AGUIAR BARBOSA LTDA	450,00	
21/10/2024	3073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF F. AGUIAR BARBOSA LTDA		450,00
21/10/2024	3074	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA	600,00	
21/10/2024	3074	1.1.2.01.044	JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA		600,00
21/10/2024	3094	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF. FREELANCER	600,00	
21/10/2024	3094	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF. FREELANCER		600,00
21/10/2024	3105	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF. FREELANCER	100,00	
21/10/2024	3105	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MONICA KAROLINE F DA SILVA REF. FREELANCER		100,00
21/10/2024	3118	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER	100,00	
21/10/2024	3118	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER		100,00
21/10/2024	3123	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER	100,00	
21/10/2024	3123	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER		100,00
21/10/2024	3571	2.1.3.01.077	13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS	PAGTO NF 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS	186,00	
21/10/2024	3571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF 13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS		186,00
21/10/2024	3583	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 2023	296,93	
21/10/2024	3583	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF. 2023		296,93
22/10/2024	2635	1.1.2.01.045	MARCOS CASTILHO COSTA	VALOR NFS 261 - MARCOS CASTILHO COSTA	2.400,00	
22/10/2024	2635	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 261 - MARCOS CASTILHO COSTA		2.400,00
22/10/2024	3075	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF GABRIELA PEREIRA PRATES	275,00	
22/10/2024	3075	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF GABRIELA PEREIRA PRATES		275,00
TRANSPORTE					136.015,24	136.015,24

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.015,24	136.015,24
22/10/2024	3076	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA	1.450,00	
22/10/2024	3076	1.1.2.01.045	MARCOS CASTILHO COSTA	RECEBIMENTO NF MARCOS CASTILHO COSTA		1.450,00
22/10/2024	3302	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 202440 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
22/10/2024	3302	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 202440 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
23/10/2024	2636	1.1.2.01.047	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	VALOR NFS 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	380,00	
23/10/2024	2636	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		380,00
23/10/2024	2637	1.1.2.01.046	CENTRO DE RECREAÇÃO E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	VALOR NFS 265 - CENTRO DE RECREAÇÃO E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00	
23/10/2024	2637	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 265 - CENTRO DE RECREAÇÃO E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		5.000,00
23/10/2024	2987	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	48,98	
23/10/2024	2987	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		48,98
23/10/2024	3109	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF. FREELANCER	525,00	
23/10/2024	3109	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO EDEVALDO RIBEIRO GUIMARAES REF. FREELANCER		525,00
23/10/2024	3110	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER	1.175,00	
23/10/2024	3110	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ODIRELEI FERREIRA DA SILVA REF. FREELANCER		1.175,00
24/10/2024	2800	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 2125 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.020,00	
24/10/2024	2800	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 2125 - PATRIMONIO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		1.020,00
24/10/2024	2801	3.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR NF 135561 - MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	323,76	
24/10/2024	2801	2.1.3.01.087	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	VALOR NF 135561 - MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA		323,76
24/10/2024	2802	3.2.2.01.023	EMBALAGENS	VALOR NF 18664 - EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	305,24	
24/10/2024	2802	2.1.3.01.086	EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	VALOR NF 18664 - EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO		305,24
24/10/2024	3046	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	25,91	
24/10/2024	3046	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		25,91
24/10/2024	3077	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUZA	450,00	
24/10/2024	3077	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUZA		450,00
24/10/2024	3579	2.1.3.01.086	EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	444,26	
24/10/2024	3579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO		444,26
24/10/2024	3580	2.1.3.01.087	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	PAGTO NF MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	323,76	
24/10/2024	3580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA		323,76
25/10/2024	3047	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	35,40	
25/10/2024	3047	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		35,40
25/10/2024	3078	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DE FREITAS	415,00	
25/10/2024	3078	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DE FREITAS		415,00
25/10/2024	3079	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL	4.000,00	
25/10/2024	3079	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF PLAY CULTURAL		4.000,00
26/10/2024	2988	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO BH	14,58	
26/10/2024	2988	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO BH		14,58
26/10/2024	2989	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO BH	125,94	
26/10/2024	2989	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO BH		125,94
28/10/2024	2638	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	VALOR NFS 266 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	600,00	
28/10/2024	2638	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 266 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS		600,00
28/10/2024	2639	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		11.704,00
28/10/2024	2639	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	VALOR NFS 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	11.426,62	
				TRANSPORTE	165.516,69	165.794,07

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	2639	3.2.3.01.006	ISSQN	TRANSPORTE ISS S/ NF 268 - PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	165.516,69 277,38	165.794,07
28/10/2024	2803	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	VALOR NF 106 - RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	498,00	
28/10/2024	2803	2.1.3.01.088	RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	VALOR NF 106 - RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA		498,00
28/10/2024	2990	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO BH	14,58	
28/10/2024	2990	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO BH		14,58
28/10/2024	2991	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO BH	114,38	
28/10/2024	2991	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO BH		114,38
28/10/2024	2992	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO BH	125,94	
28/10/2024	2992	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO BH		125,94
28/10/2024	3048	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	23,40	
28/10/2024	3048	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		23,40
28/10/2024	3049	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	35,40	
28/10/2024	3049	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		35,40
28/10/2024	3080	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS	250,00	
28/10/2024	3080	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TROPICAL COMBUSTIVEIS		250,00
28/10/2024	3081	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DE FREITAS	415,00	
28/10/2024	3081	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF JESSICA NAYARA SERAFIM DE FREITAS		415,00
28/10/2024	3082	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUZA	450,00	
28/10/2024	3082	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF JOAO PEDRO DOS SANTOS SOUZA		450,00
28/10/2024	3083	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF CENTRO DE RECREAÃ+Ã-O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ+A E ADOLESCENTE	5.000,00	
28/10/2024	3083	1.1.2.01.046	CENTRO DE RECREAÃ+Ã-O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ+A E A	RECEBIMENTO NF CENTRO DE RECREAÃ+Ã-O E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÃ+A E ADOLESCENTE		5.000,00
28/10/2024	3091	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF. FREELANCER	150,00	
28/10/2024	3091	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO GIOVANNA FRANCA DE ALMEIDA REF. FREELANCER		150,00
28/10/2024	3106	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ANDERSON EUSTAQUIO REF. FREELANCER	435,00	
28/10/2024	3106	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO ANDERSON EUSTAQUIO REF. FREELANCER		435,00
28/10/2024	3119	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER	6,00	
28/10/2024	3119	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SOPHIA VIMEIRO SALES REF. FREELANCER		6,00
29/10/2024	2804	3.1.1.02.015	PROGRAMA SST/PCMSO/PGR	VALOR NF 10545 - CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA	100,00	
29/10/2024	2804	2.1.3.01.075	CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA	VALOR NF 10545 - CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA		100,00
29/10/2024	3050	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	21,95	
29/10/2024	3050	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		21,95
29/10/2024	3051	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	25,92	
29/10/2024	3051	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		25,92
29/10/2024	3087	2.1.3.01.082	R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	4.083,99	
29/10/2024	3087	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME		4.083,99
29/10/2024	3100	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF. FREELANCER	350,00	
29/10/2024	3100	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS REF. FREELANCER		350,00
29/10/2024	3570	2.1.3.01.075	CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA	PAGTO NF CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA	100,00	
29/10/2024	3570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA		100,00
30/10/2024	3088	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGTO MARIA SUELI ARAUJO REF. MATERIAL DE PALCO	10.000,00	
30/10/2024	3088	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO MARIA SUELI ARAUJO REF. MATERIAL DE PALCO		10.000,00
30/10/2024	3089	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	600,00	
30/10/2024	3089	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS		600,00
30/10/2024	3090	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER	150,00	
				TRANSPORTE	188.743,63	188.593,63

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	3090	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	188.743,63	188.593,63
30/10/2024	3095	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO ADRIANA PESSOA REF. FREELANCER		150,00
30/10/2024	3095	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF. FREELANCER	100,00	
30/10/2024	3096	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO LEANDRO SANTOS FARIA REF. FREELANCER		100,00
30/10/2024	3096	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO VITORIA SANTOS FERIA REF. FREELANCER	624,00	
31/10/2024	2619	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGTO VITORIA SANTOS FERIA REF. FREELANCER		624,00
31/10/2024	2619	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	3.699,80	
31/10/2024	2805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		3.699,80
31/10/2024	2805	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	129,00	
31/10/2024	2806	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		129,00
31/10/2024	2806	2.1.3.01.088	RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	VALOR NF 107 - RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	111,00	
31/10/2024	2807	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	VALOR NF 107 - RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA		111,00
31/10/2024	2807	2.1.3.01.070	44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	VALOR NF 18 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	76,00	
31/10/2024	3065	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 18 - 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA		76,00
31/10/2024	3065	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	2.349,26	
31/10/2024	3068	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		2.349,26
31/10/2024	3068	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DIVERSOS REF. ALIMENTAÇÃO	2.094,75	
31/10/2024	3071	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DIVERSOS REF. ALIMENTAÇÃO		2.094,75
31/10/2024	3071	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO DIVERSOS REF. COMBUSTIVEL	695,58	
31/10/2024	3084	2.1.3.01.088	RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	PAGTO DIVERSOS REF. COMBUSTIVEL		695,58
31/10/2024	3084	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	923,00	
31/10/2024	3124	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	PAGTO NF RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA		923,00
31/10/2024	3124	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER	250,00	
31/10/2024	3125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO HENRIQUE AUGUSTO FARIA SILVA REF. FREELANCER		250,00
31/10/2024	3125	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	23.672,73	
31/10/2024	3242	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		23.672,73
31/10/2024	3242	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 10/2024		2.235,83
31/10/2024	3242	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 10/2024	3,10	
31/10/2024	3242	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 10/2024	531,68	
31/10/2024	3242	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 10/2024	102,25	
31/10/2024	3242	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR RECREAÇÃO REF. 10/2024	400,00	
31/10/2024	3242	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 10/2024		197,85
31/10/2024	3242	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 10/2024	1.495,77	
31/10/2024	3242	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 10/2024		99,72
31/10/2024	3242	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 10/2024	0,60	
31/10/2024	3243	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 10/2024		
31/10/2024	3243	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 10/2024	194,69	
31/10/2024	3567	2.1.3.01.070	44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	VALOR FGTS DO MES REF. 10/2024		194,69
31/10/2024	3567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	634,00	
				PAGTO NF 44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA		634,00
				TOTAL DO MÊS	226.830,84	226.830,84
01/11/2024	3086	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO TELEFONICA BRASIL REF. 10/2024	79,85	
01/11/2024	3086	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TELEFONICA BRASIL REF. 10/2024		79,85
01/11/2024	3134	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO TIM	79,85	
01/11/2024	3134	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TIM		79,85
01/11/2024	3135	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO RESTAURANTE TEMPERO DO DUBOM REF. 107	111,00	
01/11/2024	3135	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO RESTAURANTE TEMPERO DO DUBOM REF. 107		111,00
01/11/2024	3136	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	120,00	
01/11/2024	3136	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		120,00
01/11/2024	3137	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	1.436,00	
01/11/2024	3137	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		1.436,00
				TRANSPORTE	1.826,70	1.826,70

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3164	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE PAGTO CONF. NFC-E 45828 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.826,70 150,00	1.826,70
01/11/2024	3164	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 45828 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		150,00
01/11/2024	3188	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO CLARO S/A	173,77	
01/11/2024	3188	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CLARO S/A		173,77
04/11/2024	2826	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 25 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.000,00	
04/11/2024	2826	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 25 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.000,00
04/11/2024	3144	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	18,97	
04/11/2024	3144	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		18,97
04/11/2024	3145	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	22,98	
04/11/2024	3145	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		22,98
04/11/2024	3162	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO TIM	70,47	
04/11/2024	3162	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TIM		70,47
05/11/2024	2827	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 19 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	1.436,00	
05/11/2024	2827	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 19 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		1.436,00
05/11/2024	3138	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	1.436,00	
05/11/2024	3138	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		1.436,00
05/11/2024	3165	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E 47709 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
05/11/2024	3165	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 47709 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
05/11/2024	3189	2.1.3.01.025	JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF 29780322604	PAGTO NF JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF 29780322604	12,31	
05/11/2024	3189	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF 29780322604		12,31
05/11/2024	3262	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 10/2024	2.235,83	
05/11/2024	3262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 10/2024		2.235,83
05/11/2024	3540	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	12,31	
05/11/2024	3540	2.1.3.01.025	JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF 29780322604	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		12,31
06/11/2024	3149	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	23,99	
06/11/2024	3149	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		23,99
07/11/2024	3139	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	1.100,00	
07/11/2024	3139	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		1.100,00
08/11/2024	3140	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	150,00	
08/11/2024	3140	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		150,00
08/11/2024	3146	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	27,98	
08/11/2024	3146	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		27,98
09/11/2024	3166	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E 6407887 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	
09/11/2024	3166	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 6407887 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		50,00
10/11/2024	3298	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 2 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	400,00	
10/11/2024	3298	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 2 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		400,00
11/11/2024	2642	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 269 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		7.900,00
11/11/2024	2642	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	VALOR NFS 269 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.700,13	
11/11/2024	2642	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 269 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	199,87	
11/11/2024	3141	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	400,00	
11/11/2024	3141	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		400,00
18/11/2024	3142	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	4.035,26	
18/11/2024	3142	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		4.035,26
18/11/2024	3190	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.712,77	
18/11/2024	3190	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		7.712,77
18/11/2024	3194	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PAGTO FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA REF. ALUGUEL DE BANHEIROS	1.200,00	
18/11/2024	3194	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA REF. ALUGUEL DE BANHEIROS		1.200,00
TRANSPORTE					32.495,34	32.495,34

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	2808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.495,34	32.495,34
21/11/2024	2808	2.1.3.01.091	MODA MUSIC LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	729,90	
21/11/2024	2809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	146,50	
21/11/2024	2809	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		146,50
21/11/2024	3143	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	4.647,80	
21/11/2024	3143	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		4.647,80
21/11/2024	3147	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	52,26	
21/11/2024	3147	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		52,26
21/11/2024	3167	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E 54664 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
21/11/2024	3167	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 54664 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
21/11/2024	3191	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA	57,84	
21/11/2024	3191	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPASA		57,84
21/11/2024	3192	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA	59,90	
21/11/2024	3192	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPASA		59,90
21/11/2024	3193	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO COPASA	59,90	
21/11/2024	3193	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO COPASA		59,90
21/11/2024	3195	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGTO CONF. NFC-E 14216 - CASA & CIA MATERIAL	83,60	
21/11/2024	3195	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 14216 - CASA & CIA MATERIAL		83,60
21/11/2024	3196	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO TRIBUTOS FEDERAL REF. 10/2024	198,50	
21/11/2024	3196	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO TRIBUTOS FEDERAL REF. 10/2024		198,50
21/11/2024	3197	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS REF. 10/2024	205,39	
21/11/2024	3197	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO FGTS REF. 10/2024		205,39
21/11/2024	3585	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	VALOR AJUSTE TRIBUTOS FEDERAIS	0,65	
21/11/2024	3585	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR AJUSTE TRIBUTOS FEDERAIS		0,65
22/11/2024	3198	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL	174,29	
22/11/2024	3198	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO SUPERMERCADO SUPER MIL		174,29
25/11/2024	3148	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	8,93	
25/11/2024	3148	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		8,93
26/11/2024	2643	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS		3.500,00
26/11/2024	2643	1.1.2.01.048	COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE M	VALOR NFS 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS	3.411,45	
26/11/2024	2643	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 271 - COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS	88,55	
26/11/2024	2810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	50,62	
26/11/2024	2810	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		50,62
26/11/2024	3168	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E 56921 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
26/11/2024	3168	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 56921 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
26/11/2024	3199	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	PAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA JVF	500,00	
26/11/2024	3199	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO RESTAURANTE E CHURRASCARIA JVF		500,00
26/11/2024	3303	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 202445 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	1.412,00	
26/11/2024	3303	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	VALOR NF 202445 - TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		1.412,00
26/11/2024	3541	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	6.451,00	
26/11/2024	3541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA		6.451,00
26/11/2024	3557	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	977,67	
26/11/2024	3557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		977,67
27/11/2024	3295	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 20253 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	4.035,26	
27/11/2024	3295	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 20253 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		4.035,26
27/11/2024	3296	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 4 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	4.647,80	
TRANSPORTE					60.695,15	56.047,35



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	3296	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	TRANSPORTE VALOR NF 4 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	60.695,15	56.047,35 4.647,80
27/11/2024	3297	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 1 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	1.100,00	
27/11/2024	3297	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 1 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		1.100,00
27/11/2024	3299	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 20 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	120,00	
27/11/2024	3299	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 20 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		120,00
28/11/2024	2811	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VALOR NF 2163 - PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	860,00	
28/11/2024	2811	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	VALOR NF 2163 - PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		860,00
28/11/2024	2812	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 29033 - CASA DAS LONAS LTDA	328,00	
28/11/2024	2812	2.1.3.01.090	CASA DAS LONAS LTDA	VALOR NF 29033 - CASA DAS LONAS LTDA		328,00
28/11/2024	2813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	676,63	
28/11/2024	2813	2.1.3.01.021	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		676,63
28/11/2024	3200	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA	600,00	
28/11/2024	3200	1.1.2.01.044	JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA	RECEBIMENTO NF JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA		600,00
28/11/2024	3201	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.748,87	
28/11/2024	3201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.748,87
28/11/2024	3294	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 5 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	150,00	
28/11/2024	3294	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 5 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		150,00
29/11/2024	2814	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	VALOR NF 2930 - BM MULTIMETAIS	150,00	
29/11/2024	2814	2.1.3.01.092	BM MULTIMETAIS	VALOR NF 2930 - BM MULTIMETAIS		150,00
29/11/2024	2843	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALARIO ADIANTADO REF. 11/2024	1.073,99	
29/11/2024	2843	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR 13º SALARIO ADIANTADO REF. 11/2024		1.073,99
29/11/2024	3169	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E 57891 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
29/11/2024	3169	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 57891 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
29/11/2024	3244	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2024		1.073,99
29/11/2024	3244	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13 SALARIO ADIANTADO REF. 11/2024	1.073,99	
29/11/2024	3245	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 11/2024	85,90	
29/11/2024	3245	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 11/2024		85,90
29/11/2024	3248	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 11/2024		3.000,00
29/11/2024	3248	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR ADICIONAL NOTURNO REF. 11/2024	1,13	
29/11/2024	3248	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 100% REF. 11/2024	273,59	
29/11/2024	3248	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS 50% REF. 11/2024	83,27	
29/11/2024	3248	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 11/2024		250,15
29/11/2024	3248	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 11/2024	2.991,54	
29/11/2024	3248	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS FATAS+DSR REF. 11/2024		99,72
29/11/2024	3248	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFLEXO HORAS ADIC NOTURNA REF. 11/2024	0,34	
29/11/2024	3249	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS DO MES REF. 11/2024	260,00	
29/11/2024	3249	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 11/2024		260,00
29/11/2024	3252	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 11/2024	124,65	
29/11/2024	3252	3.1.1.02.005	FÉRIAS	VALOR FERIAS PROPORCIONAIS REF. 11/2024	166,20	
29/11/2024	3252	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 11/2024		62,32
29/11/2024	3252	2.1.5.01.003	RESCISAO A PAGAR	VALOR LIQUIDO RESCISAO REF. 11/2024		1.601,53
29/11/2024	3252	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 11/2024		113,43
29/11/2024	3252	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS 13º SALARIO RESCISAO REF. 11/2024		9,34
29/11/2024	3252	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 11/2024	1.495,77	
29/11/2024	3253	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS RESCISAO REF. 11/2024	119,66	
29/11/2024	3253	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS RESCISAO REF. 11/2024		119,66
29/11/2024	3254	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF. 11/2024	4,98	
				TRANSPORTE	80.283,66	80.278,68

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3254	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF. 11/2024	80.283,66	80.278,68 4,98
30/11/2024	2641	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	616,63	
30/11/2024	2641	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		616,63
30/11/2024	3265	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2024	1.073,99	
30/11/2024	3265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2024		1.073,99
TOTAL DO MÊS					81.974,28	81.974,28
02/12/2024	2815	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 272 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		2.500,00
02/12/2024	2815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 272 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2.436,75	
02/12/2024	2815	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 272 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	63,25	
02/12/2024	2816	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 273 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		2.500,00
02/12/2024	2816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR NFS 273 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2.436,75	
02/12/2024	2816	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 273 - MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	63,25	
03/12/2024	2817	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	VALOR NFS 276 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	600,00	
03/12/2024	2817	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 276 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS		600,00
03/12/2024	3206	2.1.3.01.019	R & A PECAS E SERVIÇOS	PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS	1.614,29	
03/12/2024	3206	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS		1.614,29
03/12/2024	3207	2.1.3.01.019	R & A PECAS E SERVIÇOS	PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS	536,56	
03/12/2024	3207	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS		536,56
03/12/2024	3208	2.1.3.01.019	R & A PECAS E SERVIÇOS	PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS	430,00	
03/12/2024	3208	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS		430,00
03/12/2024	3216	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	600,00	
03/12/2024	3216	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	RECEBIMENTO NF ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS		600,00
03/12/2024	3217	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	380,00	
03/12/2024	3217	1.1.2.01.047	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	RECEBIMENTO NF PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		380,00
03/12/2024	3218	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.183,00	
03/12/2024	3218	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.183,00
03/12/2024	3219	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	3.549,00	
03/12/2024	3219	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		3.549,00
03/12/2024	3220	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	1.183,00	
03/12/2024	3220	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	RECEBIMENTO NF PREFEITURA MINUCIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS		1.183,00
03/12/2024	3293	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VALOR NF 26 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	2.240,00	
03/12/2024	3293	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	VALOR NF 26 - 34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL		2.240,00
04/12/2024	3163	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	24,96	
04/12/2024	3163	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		24,96
04/12/2024	3209	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.056,02	
04/12/2024	3209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		1.056,02
04/12/2024	3225	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS	1.705,72	
04/12/2024	3225	1.1.2.01.048	COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE M	RECEBIMENTO NF COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS		1.705,72
04/12/2024	3530	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	36,02	
04/12/2024	3530	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	JUROS S/ NF PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA		36,02
05/12/2024	3221	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.700,13	
TRANSPORTE					27.838,70	20.138,57

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	3221	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	27.838,70	20.138,57 7.700,13
05/12/2024	3263	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 11/2024	3.000,00	
05/12/2024	3263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO FOLHA REF. 11/2024		3.000,00
09/12/2024	3264	2.1.5.01.003	RESCISAO A PAGAR	PAGTO LIQUIDO RESCISAO SOPHIA VIMIEIRO SALES	1.601,53	
09/12/2024	3264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO RESCISAO SOPHIA VIMIEIRO SALES		1.601,53
10/12/2024	3150	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	23,63	
10/12/2024	3150	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		23,63
10/12/2024	3204	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	PAGTO CONF. NFC-E 53944 - ANTONACCI TINTAS LTDA	317,00	
10/12/2024	3204	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 53944 - ANTONACCI TINTAS LTDA		317,00
11/12/2024	2818	1.1.2.01.049	DAISY MARA DE CASTRO	VALOR NFS 278 - DAISY MARA DE CASTRO	4.250,00	
11/12/2024	2818	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 278 - DAISY MARA DE CASTRO		4.250,00
11/12/2024	2819	1.1.2.01.018	CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS	VALOR NFS 279 - CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS	1.310,00	
11/12/2024	2819	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 279 - CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS		1.310,00
11/12/2024	3170	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E 62979 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
11/12/2024	3170	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 62979 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
11/12/2024	3222	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.650,00	
11/12/2024	3222	1.1.2.01.052	PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		3.400,00
11/12/2024	3222	4.1.3.01.002	JUROS	RECEBIMENTO JUROS S/ NF PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		250,00
12/12/2024	2820	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 281 - ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA		3.909,85
12/12/2024	2820	1.1.2.01.050	ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA	VALOR NFS 281 - ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA	3.810,15	
12/12/2024	2820	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 281 - ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA	99,70	
12/12/2024	2821	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 283 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		7.900,00
12/12/2024	2821	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	VALOR NFS 283 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.698,55	
12/12/2024	2821	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 283 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	201,45	
12/12/2024	3151	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	30,98	
12/12/2024	3151	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		30,98
12/12/2024	3171	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E 421180 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	34,17	
12/12/2024	3171	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 421180 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		34,17
13/12/2024	2822	1.1.2.01.051	ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	VALOR NFS 282 - ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	2.300,00	
13/12/2024	2822	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 282 - ZAP GRAFICA ONLINE LTDA		2.300,00
13/12/2024	3133	3.2.2.03.004	PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS	VALOR NF 63707 - LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	730,07	
13/12/2024	3133	2.1.3.01.021	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	VALOR NF 63707 - LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA		730,07
13/12/2024	3152	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	23,94	
13/12/2024	3152	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		23,94
13/12/2024	3202	2.1.3.01.021	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	676,63	
13/12/2024	3202	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA		676,63
13/12/2024	3203	2.1.3.01.019	R & A PECAS E SERVIÇOS	PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS	536,56	
13/12/2024	3203	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF R & A PECAS E SERVIÇOS		536,56
13/12/2024	3205	2.1.3.01.021	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	730,07	
13/12/2024	3205	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO NF LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA		730,07
13/12/2024	3538	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO NF ORMIMAQUINAS	3.117,41	
13/12/2024	3538	2.1.3.01.019	R & A PECAS E SERVIÇOS	PAGTO NF ORMIMAQUINAS		3.117,41
14/12/2024	3172	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E 64657 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	150,00	
TRANSPORTE					62.230,54	62.080,54

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	3172	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE PAGTO CONF. NFC-E 64657 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	62.230,54	62.080,54 150,00
15/12/2024	3173	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E 422747 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
15/12/2024	3173	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E 422747 - TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
16/12/2024	3153	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	23,99	
16/12/2024	3153	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		23,99
16/12/2024	3154	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	32,96	
16/12/2024	3154	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		32,96
16/12/2024	3155	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	34,94	
16/12/2024	3155	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		34,94
16/12/2024	3156	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	27,30	
16/12/2024	3156	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		27,30
16/12/2024	3174	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
16/12/2024	3174	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
16/12/2024	3175	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
16/12/2024	3175	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
16/12/2024	3176	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	150,00	
16/12/2024	3176	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		150,00
17/12/2024	3177	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
17/12/2024	3177	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
17/12/2024	3178	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
17/12/2024	3178	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
17/12/2024	3179	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
17/12/2024	3179	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
17/12/2024	3213	3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CEMIG REF. 11/2024	58,72	
17/12/2024	3213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CEMIG REF. 11/2024		58,72
18/12/2024	2825	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	VALOR NF 9577 - TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	535,10	
18/12/2024	2825	2.1.3.01.093	TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR NF 9577 - TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		535,10
18/12/2024	3224	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	1.150,00	
18/12/2024	3224	1.1.2.01.051	ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	RECEBIMENTO NF ZAP GRAFICA ONLINE LTDA		1.150,00
20/12/2024	2823	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	VALOR NFS 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO		3.288,75
20/12/2024	2823	1.1.2.01.028	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	VALOR NFS 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	3.204,89	
20/12/2024	2823	3.2.3.01.006	ISSQN	ISS S/ NF 284 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	83,86	
20/12/2024	3157	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	24,44	
20/12/2024	3157	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		24,44
20/12/2024	3223	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.500,00	
20/12/2024	3223	1.1.2.01.052	PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.500,00
20/12/2024	3246	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2024		786,52
20/12/2024	3246	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 12/2024	1.495,77	
20/12/2024	3246	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13 SALARIO ADIANTADO REF. 12/2024	388,50	
20/12/2024	3246	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2024		949,35
20/12/2024	3246	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS 13º SALARIO REF. 12/2024		148,40
20/12/2024	3247	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 12/2024	74,79	
20/12/2024	3247	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS 13º SALARIO REF. 12/2024		74,79
20/12/2024	3266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2024	786,52	
20/12/2024	3266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2024		786,52
				TRANSPORTE	73.402,32	73.402,32



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2024	3180	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	73.402,32 150,00	73.402,32
22/12/2024	3180	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		150,00
23/12/2024	3181	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	26,00	
23/12/2024	3181	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		26,00
23/12/2024	3212	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO CLARO REF. 11/2024	359,02	
23/12/2024	3212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO CLARO REF. 11/2024		359,02
23/12/2024	3214	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO TIM REF. 10/2024	57,37	
23/12/2024	3214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TIM REF. 10/2024		57,37
23/12/2024	3215	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO TIM REF. 11/2024	55,99	
23/12/2024	3215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO TIM REF. 11/2024		55,99
25/12/2024	3211	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	PAGTO LINK SPEED TELECOM REF. BOLETO	129,90	
25/12/2024	3211	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO LINK SPEED TELECOM REF. BOLETO		129,90
26/12/2024	3158	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	25,92	
26/12/2024	3158	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		25,92
26/12/2024	3159	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	26,93	
26/12/2024	3159	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		26,93
26/12/2024	3304	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	VALOR NF 5 - ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625	1.190,00	
26/12/2024	3304	2.1.3.01.099	ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625	VALOR NF 5 - ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625		1.190,00
27/12/2024	2824	1.1.2.01.052	PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR NFS 285 - PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	5.900,00	
27/12/2024	2824	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	VALOR NFS 285 - PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		5.900,00
27/12/2024	3160	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	15,99	
27/12/2024	3160	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		15,99
27/12/2024	3161	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	PAGTO UBER	24,92	
27/12/2024	3161	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO UBER		24,92
27/12/2024	3182	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
27/12/2024	3182	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
28/12/2024	3183	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
28/12/2024	3183	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
30/12/2024	3131	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	VALOR NF 23 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	11.892,99	
30/12/2024	3131	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	VALOR NF 23 - FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654		11.892,99
30/12/2024	3184	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
30/12/2024	3184	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
30/12/2024	3185	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
30/12/2024	3185	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
30/12/2024	3186	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
30/12/2024	3186	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
30/12/2024	3187	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	120,00	
30/12/2024	3187	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CONF. NFC-E TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA		120,00
30/12/2024	3210	3.2.3.01.002	CREA/MG	PAGTO CREA-MG	99,64	
30/12/2024	3210	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGTO CREA-MG		99,64
30/12/2024	3226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	17.935,29	
30/12/2024	3226	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		17.935,29
31/12/2024	2682	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS	2.247,15	
31/12/2024	2682	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL NESTE MÊS		2.247,15
31/12/2024	3250	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR LIQUIDO DA FOLHA REF. 12/2024		1.382,34
31/12/2024	3250	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS REF. 12/2024		113,43
31/12/2024	3250	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DIAS NORMAIS REF. 12/2024	1.495,77	
TRANSPORTE					115.655,20	115.655,20

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3251	3.1.1.02.007	FGTS	TRANSPORTE	115.655,20	115.655,20
31/12/2024	3251	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS DO MES REF. 12/2024	119,66	
31/12/2024	3255	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALARIO INTEGRAL REF. 12/2024	134,14	
31/12/2024	3255	3.1.1.02.005	FÉRIAS	VALOR FERIAS PROPORCIONAIS REF. 12/2024	178,85	
31/12/2024	3255	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO 13º SALARIO REF. 12/2024		62,32
31/12/2024	3255	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS S/ RESCISAO REF. 12/2024		18,69
31/12/2024	3255	4.1.5.01.005	MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT	VALOR MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT REF. 12/2024		1.475,50
31/12/2024	3255	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS 13º SALARIO RESCISAO REF. 12/2024		10,06
31/12/2024	3255	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR ESTOURO RESCISAO REF. 12/2024	1.004,28	
31/12/2024	3255	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALDO DE SALARIO DIAS REF. 12/2024	249,30	
31/12/2024	3256	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS RESCISAO REF. 12/2024	19,94	
31/12/2024	3256	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS RESCISAO REF. 12/2024		19,94
31/12/2024	3257	3.1.1.02.007	FGTS	VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF. 12/2024	5,74	
31/12/2024	3257	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS 13º SALARIO RESCISAO REF. 12/2024		5,74
31/12/2024	3587	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	67.950,22	
31/12/2024	3587	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		67.950,22
31/12/2024	3588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	651,13	
31/12/2024	3588	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		651,13
31/12/2024	3589	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.132,00	
31/12/2024	3589	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.132,00
31/12/2024	3590	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.477,98	
31/12/2024	3590	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.477,98
31/12/2024	3591	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.239,99	
31/12/2024	3591	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		32.239,99
31/12/2024	3592	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	900,00	
31/12/2024	3592	3.1.1.03.005	HOSPEDAGEM E VIAGEM	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		900,00
31/12/2024	3593	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.795,00	
31/12/2024	3593	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.795,00
31/12/2024	3594	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.159,17	
31/12/2024	3594	3.2.2.01.019	BENS DE PEQUENO VALOR	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.159,17
31/12/2024	3595	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	399,90	
31/12/2024	3595	3.2.2.01.020	CERTIFICADO DIGITAL	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		399,90
31/12/2024	3596	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.840,90	
31/12/2024	3596	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.840,90
31/12/2024	3597	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.425,11	
31/12/2024	3597	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.425,11
31/12/2024	3598	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	595,04	
31/12/2024	3598	3.2.2.01.023	EMBALAGENS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		595,04
31/12/2024	3599	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.657,21	
31/12/2024	3599	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		21.657,21
31/12/2024	3600	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	450,00	
31/12/2024	3600	3.1.1.02.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		450,00
31/12/2024	3601	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.217,05	
31/12/2024	3601	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.217,05
31/12/2024	3602	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	345,05	
31/12/2024	3602	3.1.1.02.005	FÉRIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		345,05
31/12/2024	3603	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.117,64	
31/12/2024	3603	3.1.1.02.007	FGTS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.117,64
31/12/2024	3604	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	296,00	
31/12/2024	3604	3.1.1.02.014	EPI E UNIFORMES	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		296,00
31/12/2024	3605	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.225,54	
31/12/2024	3605	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.225,54
31/12/2024	3606	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.891,59	
31/12/2024	3606	3.2.3.01.002	CREA/MG	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.891,59
31/12/2024	3607	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	146,28	
31/12/2024	3607	3.2.3.01.003	IPTU	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		146,28
TRANSPORTE					321.279,91	321.279,91



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3608	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	321.279,91	321.279,91
31/12/2024	3608	3.2.3.01.004	IPVA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	550,56	550,56
31/12/2024	3609	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	133,28	133,28
31/12/2024	3609	3.2.3.01.005	TAXAS JUCEMG	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		133,28
31/12/2024	3610	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5,11	5,11
31/12/2024	3610	3.2.3.01.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5,11
31/12/2024	3611	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	637,23	637,23
31/12/2024	3611	3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		637,23
31/12/2024	3612	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	838,22	838,22
31/12/2024	3612	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		838,22
31/12/2024	3613	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.878,13	2.878,13
31/12/2024	3613	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.878,13
31/12/2024	3614	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.200,00	1.200,00
31/12/2024	3614	3.2.2.01.004	ALUGUEL	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.200,00
31/12/2024	3615	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	119,71	119,71
31/12/2024	3615	3.2.2.01.005	SEGUROS DE VEICULOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		119,71
31/12/2024	3616	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	722,46	722,46
31/12/2024	3616	3.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		722,46
31/12/2024	3617	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.060,00	11.060,00
31/12/2024	3617	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.060,00
31/12/2024	3618	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.984,11	8.984,11
31/12/2024	3618	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		8.984,11
31/12/2024	3619	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.020,29	13.020,29
31/12/2024	3619	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.020,29
31/12/2024	3620	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	347,40	347,40
31/12/2024	3620	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		347,40
31/12/2024	3621	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	49,00	49,00
31/12/2024	3621	3.2.2.03.002	ESTACIONAMENTO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		49,00
31/12/2024	3622	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.090,00	19.090,00
31/12/2024	3622	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.090,00
31/12/2024	3623	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.144,91	3.144,91
31/12/2024	3623	3.2.2.03.004	PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.144,91
31/12/2024	3624	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	141.192,25	141.192,25
31/12/2024	3624	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		141.192,25
31/12/2024	3625	4.1.3.01.002	JUROS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	497,80	497,80
31/12/2024	3625	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		497,80
31/12/2024	3626	4.1.5.01.005	MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.475,50	1.475,50
31/12/2024	3626	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.475,50
31/12/2024	3627	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.125,09	143.125,09
31/12/2024	3627	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		143.125,09
31/12/2024	3628	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.288,45	17.288,45
31/12/2024	3628	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.288,45
31/12/2024	3629	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.962,00	19.962,00
31/12/2024	3629	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.962,00
31/12/2024	3630	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.206,13	41.206,13
31/12/2024	3630	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		41.206,13
31/12/2024	3631	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.118,00	1.118,00
31/12/2024	3631	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.118,00
31/12/2024	3632	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	688,00	688,00
31/12/2024	3632	3.1.1.02.015	PROGRAMA SST/PCMSO/PGR	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		688,00
31/12/2024	3633	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.968,99	5.968,99
31/12/2024	3633	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.968,99
31/12/2024	3634	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	348,96	348,96
31/12/2024	3634	3.2.3.01.008	IOF	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		348,96
31/12/2024	3635	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.376,08	9.376,08
31/12/2024	3635	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.376,08
31/12/2024	3636	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.379,38	3.379,38
				TRANSPORTE	769.686,95	766.307,57

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3636	3.2.3.01.006	ISSQN	TRANSPORTE	769.686,95	766.307,57
				APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.379,38
31/12/2024	3637	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.052,78	
31/12/2024	3637	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.052,78
31/12/2024	3638	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.106,88	
31/12/2024	3638	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.106,88
31/12/2024	3639	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.650,29	
31/12/2024	3639	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.650,29
31/12/2024	3640	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.947,16	
31/12/2024	3640	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.947,16
31/12/2024	3641	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.947,16	
31/12/2024	3641	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.947,16
TOTAL DO MÊS					863.391,22	863.391,22

MOISES QUINTAO FARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 110.769.334-91

LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1
CPF: 014.236.666-82

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	205.124,38D	820.093,94	760.330,86	264.887,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.491,38D	814.879,21	760.330,86	71.039,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.391,38D	437.890,57	447.580,20	2.701,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.319,07D	105.750,32	110.395,87	2.673,52D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.319,07D	105.750,32	110.395,87	2.673,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.072,31D	332.140,25	337.184,33	28,23D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,00	51.370,83	51.370,83	0,00
14	1.1.1.02.002	BANCO CORA	5.072,31D	8.025,00	13.097,31	0,00
15	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	0,00	272.744,42	272.716,19	28,23D
12	1.1.2	CLIENTES	4.100,00D	376.388,64	312.150,66	68.337,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.100,00D	376.388,64	312.150,66	68.337,98D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	300,00D	184.149,27	184.449,27	0,00
597	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIROS - STA CRUS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
608	1.1.2.01.010	KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2.500,00D	6.615,58	9.115,58	0,00
621	1.1.2.01.012	ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
626	1.1.2.01.017	GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
627	1.1.2.01.018	CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
662	1.1.2.01.028	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	0,00	13.269,49	0,00	13.269,49D
663	1.1.2.01.029	ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	0,00	24.833,44	0,00	24.833,44D
677	1.1.2.01.030	LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO	0,00	150,00	150,00	0,00
678	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXC	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
679	1.1.2.01.032	INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
699	1.1.2.01.033	TARGET EDUCACIONAL EIRELLI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
700	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	0,00	38.535,41	30.836,86	7.698,55D
701	1.1.2.01.035	PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO	0,00	4.274,88	4.274,88	0,00
702	1.1.2.01.036	COUTINHO PRODUCOES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
703	1.1.2.01.037	DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
704	1.1.2.01.038	ALPHALINS TURISMO LTDA	0,00	20.503,35	20.503,35	0,00
705	1.1.2.01.039	MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	930,00	930,00	0,00
706	1.1.2.01.040	JESSICA PAOLA DIAS	0,00	650,00	650,00	0,00
707	1.1.2.01.041	CLUBE ALBERT SCHARLE	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00D
708	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	0,00	14.975,62	5.915,00	9.060,62D
709	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
710	1.1.2.01.044	JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
711	1.1.2.01.045	MARCOS CASTILHO COSTA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
712	1.1.2.01.046	CENTRO DE RECREAÃ+O E ATENDIMENTO E DEFESA DA I	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
713	1.1.2.01.047	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	0,00	380,00	380,00	0,00
716	1.1.2.01.048	COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	0,00	3.411,45	1.705,72	1.705,73D
734	1.1.2.01.049	DAISY MARA DE CASTRO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
735	1.1.2.01.050	ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA	0,00	3.810,15	0,00	3.810,15D
736	1.1.2.01.051	ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	0,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00D
737	1.1.2.01.052	PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	600,00	600,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	600,00	600,00	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	600,00	600,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	188.633,00D	5.214,73	0,00	193.847,73D
111	1.2.1	IMOBILIZADO	187.433,00D	4.670,40	0,00	192.103,40D
118	1.2.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187.433,00D	4.670,40	0,00	192.103,40D
119	1.2.1.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.433,00D	4.670,40	0,00	192.103,40D
124	1.2.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.200,00D	544,33	0,00	1.744,33D
130	1.2.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200,00D	544,33	0,00	1.744,33D
131	1.2.2.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	1.200,00D	344,33	0,00	1.544,33D
132	1.2.2.01.002	INVESTIMENTO BANCO SICOOB	0,00	200,00	0,00	200,00D
149	2	PASSIVO	205.124,38C	173.868,56	268.578,80	299.834,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.422,08C	173.868,56	268.578,80	101.132,32C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.191,59	20.191,59	0,00
154	2.1.1.02	EMPRESTIMOS DE SÓCIO	0,00	20.191,59	20.191,59	0,00
155	2.1.1.02.002	CONTA GARANTIDA - BANCO BRADESCO	0,00	20.191,59	20.191,59	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.532,83C	112.628,08	133.913,97	22.818,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.532,83C	112.628,08	133.913,97	22.818,72C
601	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	700,00C	10.090,32	11.270,32	1.880,00C
602	2.1.3.01.003	ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	832,83C	0,00	0,00	832,83C
603	2.1.3.01.004	ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME	0,00	0,00	439,90	439,90C
610	2.1.3.01.006	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	1.100,33	1.100,33	0,00
611	2.1.3.01.007	TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	561,07	561,07	0,00
615	2.1.3.01.011	SUPERMECADO SUPER MIL	0,00	308,05	308,05	0,00
616	2.1.3.01.012	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA	0,00	131,89	131,89	0,00
617	2.1.3.01.013	SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01	0,00	222,92	222,92	0,00
618	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	0,00	237,40	237,40	0,00
629	2.1.3.01.017	ORMIMAQUINAS	0,00	4.670,40	4.670,40	0,00
631	2.1.3.01.019	R & A PECAS E SERVIÇOS	0,00	3.117,41	3.117,41	0,00
633	2.1.3.01.021	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	0,00	2.089,70	2.089,70	0,00
637	2.1.3.01.025	JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF 29780322604	0,00	12,31	12,31	0,00
639	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	0,00	13.511,00	13.511,00	0,00
641	2.1.3.01.029	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	620,76	620,76	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
644	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	0,00	13.700,00	19.090,00	5.390,00C
646	2.1.3.01.034	CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	0,00	274,15	274,15	0,00
650	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	0,00	20.518,94	30.975,93	10.456,99C
651	2.1.3.01.039	LUIZ ANTONIO COSTA ME	0,00	973,14	973,14	0,00
664	2.1.3.01.042	MADEIREIRA BAUM LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
665	2.1.3.01.043	ANTONACCI TINTAS LTDA	0,00	328,00	328,00	0,00
666	2.1.3.01.044	GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,00
667	2.1.3.01.045	ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605	0,00	320,00	320,00	0,00
668	2.1.3.01.046	CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	0,00	588,00	588,00	0,00
669	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	0,00	2.525,15	2.525,15	0,00
670	2.1.3.01.048	32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU	0,00	750,00	750,00	0,00
671	2.1.3.01.049	CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	0,00	200,00	200,00	0,00
673	2.1.3.01.051	DROGARIA PAULISTA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
674	2.1.3.01.052	50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	250,00	250,00	0,00
675	2.1.3.01.053	LOK PIRAMIDE LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
676	2.1.3.01.054	48.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES	0,00	900,00	900,00	0,00
680	2.1.3.01.055	ANTONACCI TINTAS LTDA	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
681	2.1.3.01.056	ELETRO JS LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
682	2.1.3.01.057	MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
683	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENT	0,00	1.037,47	1.037,47	0,00
684	2.1.3.01.059	AUTO PECAS TIGRAO LTDA.	0,00	0,00	886,00	886,00C
685	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	1.893,85	1.893,85	0,00
686	2.1.3.01.061	REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE	0,00	40,00	40,00	0,00
687	2.1.3.01.062	PERFILADOS FERREIRA LTDA ME	0,00	45,80	45,80	0,00
688	2.1.3.01.063	PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	0,00	243,40	243,40	0,00
689	2.1.3.01.064	NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	795,00	795,00	0,00
690	2.1.3.01.065	MADEIREIRA BAUM EIRELI	0,00	193,00	193,00	0,00
691	2.1.3.01.066	HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	498,45	498,45	0,00
692	2.1.3.01.067	LUIZINHO PNEUS LTDA	0,00	5.242,14	5.242,14	0,00
693	2.1.3.01.068	SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
694	2.1.3.01.069	NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA	0,00	1.578,62	1.578,62	0,00
695	2.1.3.01.070	44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIV	0,00	634,00	634,00	0,00
696	2.1.3.01.071	IRON FLAT APART-HOTEIS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
697	2.1.3.01.072	FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA	0,00	1.215,12	1.215,12	0,00
698	2.1.3.01.073	AMANDA GOMES PENA CORTES	0,00	760,00	760,00	0,00
715	2.1.3.01.075	CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
717	2.1.3.01.076	FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	605,00	605,00	0,00
718	2.1.3.01.077	13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS	0,00	186,00	186,00	0,00
719	2.1.3.01.078	NILSON ROBERTO SILVA	0,00	330,00	330,00	0,00
720	2.1.3.01.079	CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
721	2.1.3.01.080	N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
722	2.1.3.01.081	SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA	0,00	296,00	296,00	0,00
723	2.1.3.01.082	R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	0,00	7.312,55	7.312,55	0,00
724	2.1.3.01.083	CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EI	0,00	535,47	535,47	0,00
725	2.1.3.01.084	COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00
726	2.1.3.01.085	GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	0,00	285,60	285,60	0,00
727	2.1.3.01.086	EMBALAGENS LOUREN+ LTDA - MERCADO	0,00	595,04	595,04	0,00
728	2.1.3.01.087	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	0,00	323,76	323,76	0,00
729	2.1.3.01.088	RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	0,00	923,00	923,00	0,00
730	2.1.3.01.089	MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849	0,00	251,47	251,47	0,00
731	2.1.3.01.090	CASA DAS LONAS LTDA	0,00	0,00	328,00	328,00C
732	2.1.3.01.091	MODA MUSIC LTDA	0,00	0,00	729,90	729,90C
733	2.1.3.01.092	BM MULTIMETAIS	0,00	0,00	150,00	150,00C
739	2.1.3.01.093	TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	535,10	535,10C
754	2.1.3.01.099	ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.325,09C	15.742,43	19.644,42	7.227,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS FEDERAIS	3.325,09C	15.742,43	19.644,42	7.227,08C
479	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.166,18C	14.187,98	17.585,38	6.563,58C
178	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	158,91C	1.554,45	2.059,04	663,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.564,16C	25.306,46	26.878,60	3.136,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.430,99C	23.735,62	24.760,96	2.456,33C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.430,99C	22.134,09	23.159,43	2.456,33C
189	2.1.5.01.003	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.601,53	1.601,53	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,17C	1.570,84	2.117,64	679,97C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	133,17C	1.570,84	2.117,64	679,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	67.950,22	67.950,22C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	67.950,22	67.950,22C
552	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	67.950,22	67.950,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.702,30C	0,00	0,00	198.702,30C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C	0,00	0,00	104.500,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.202,30C	0,00	0,00	94.202,30C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.202,30C	0,00	0,00	94.202,30C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	94.202,30C	0,00	0,00	94.202,30C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	305.542,70	1.593,35	303.949,35D
500	3.1	CUSTOS	0,00	181.606,02	1.573,43	180.032,59D
270	3.1.1	CUSTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	181.606,02	1.573,43	180.032,59D
271	3.1.1.01	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	0,00	75.684,11	0,00	75.684,11D
272	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	0,00	34.477,98	0,00	34.477,98D
519	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	0,00	41.206,13	0,00	41.206,13D
330	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA	0,00	34.387,92	1.273,43	33.114,49D
331	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	21.856,65	199,44	21.657,21D
333	3.1.1.02.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	450,00	0,00	450,00D
334	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	4.291,04	1.073,99	3.217,05D
335	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	345,05	0,00	345,05D
337	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	2.117,64	0,00	2.117,64D
521	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00D
341	3.1.1.02.014	EPI E UNIFORMES	0,00	296,00	0,00	296,00D
524	3.1.1.02.015	PROGRAMA SST/PCMSO/PGR	0,00	688,00	0,00	688,00D
342	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	0,00	3.225,54	0,00	3.225,54D
273	3.1.1.03	CUSTOS GERAIS	0,00	71.533,99	300,00	71.233,99D
274	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	0,00	32.239,99	0,00	32.239,99D
518	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	0,00	19.962,00	0,00	19.962,00D
284	3.1.1.03.005	HOSPEDAGEM E VIAGEM	0,00	900,00	0,00	900,00D
258	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.432,00	300,00	18.132,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.936,68	19,92	123.916,76D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.974,46	19,92	100.954,54D
353	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS	0,00	30.006,87	19,92	29.986,95D
354	3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	637,23	0,00	637,23D
355	3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	838,22	0,00	838,22D
356	3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.878,13	0,00	2.878,13D
357	3.2.2.01.004	ALUGUEL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
358	3.2.2.01.005	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	119,71	0,00	119,71D
359	3.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	722,46	0,00	722,46D
561	3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	0,00	9.376,08	0,00	9.376,08D
322	3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	0,00	3.814,92	19,92	3.795,00D
323	3.2.2.01.019	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.159,17	0,00	2.159,17D
324	3.2.2.01.020	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	399,90	0,00	399,90D
325	3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.840,90	0,00	5.840,90D
326	3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	0,00	1.425,11	0,00	1.425,11D
327	3.2.2.01.023	EMBALAGENS	0,00	595,04	0,00	595,04D
586	3.2.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.103,10	0,00	45.103,10D
362	3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	0,00	8.984,11	0,00	8.984,11D
557	3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	0,00	5.968,99	0,00	5.968,99D
361	3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00D
370	3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00D
216	3.2.2.03	GASTOS COM VEÍCULOS	0,00	25.864,49	0,00	25.864,49D
366	3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	0,00	13.020,29	0,00	13.020,29D
369	3.2.2.03.002	ESTACIONAMENTO	0,00	49,00	0,00	49,00D
595	3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.650,29	0,00	9.650,29D
373	3.2.2.03.004	PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS	0,00	3.144,91	0,00	3.144,91D
579	3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.455,16	0,00	8.455,16D
345	3.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.455,16	0,00	8.455,16D
347	3.2.3.01.002	CREA/MG	0,00	3.891,59	0,00	3.891,59D
348	3.2.3.01.003	IPPU	0,00	146,28	0,00	146,28D
349	3.2.3.01.004	IPVA	0,00	550,56	0,00	550,56D
350	3.2.3.01.005	TAXAS JUCEMG	0,00	133,28	0,00	133,28D
563	3.2.3.01.006	ISSQN	0,00	3.379,38	0,00	3.379,38D
352	3.2.3.01.007	MULTAS DE MORA	0,00	5,11	0,00	5,11D
558	3.2.3.01.008	IOF	0,00	348,96	0,00	348,96D
581	3.2.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.507,06	0,00	14.507,06D
367	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.507,06	0,00	14.507,06D
368	3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	347,40	0,00	347,40D
590	3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.052,78	0,00	13.052,78D
591	3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	1.106,88	0,00	1.106,88D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.288,45	286.290,64	269.002,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.288,45	286.290,64	269.002,19C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	284.317,34	284.317,34C
410	4.1.1.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	284.317,34	284.317,34C
411	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	0,00	0,00	141.192,25	141.192,25C
470	4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	0,00	0,00	143.125,09	143.125,09C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.288,45	0,00	17.288,45D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.288,45	0,00	17.288,45D
480	4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	17.288,45	0,00	17.288,45D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	497,80	497,80C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	497,80	497,80C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	497,80	497,80C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.475,50	1.475,50C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.475,50	1.475,50C
448	4.1.5.01.005	MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT	0,00	0,00	1.475,50	1.475,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	205.124,38D	820.093,94	760.330,86	264.887,46D
PASSIVO	205.124,38C	173.868,56	268.578,80	299.834,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	305.542,70	1.593,35	303.949,35D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	17.288,45	286.290,64	269.002,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.702,30C	0,00	0,00	198.702,30C
CONTAS DEVEDORAS	205.124,38D	1.125.636,64	761.924,21	568.836,81D
CONTAS CREDORAS	403.826,68C	191.157,01	554.869,44	767.539,11C
RESULTADO DO MES	0,00	303.949,35	269.002,19	34.947,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	303.949,35	269.002,19	34.947,16D

MOISES QUINTAO FARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 110.769.334-91

LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1
CPF: 014.236.666-82

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	264.887,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.039,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.701,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.673,52D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.673,52D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,23D
15	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	28,23D
12	1.1.2	CLIENTES	68.337,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	68.337,98D
627	1.1.2.01.018	CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS	1.310,00D
662	1.1.2.01.028	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	13.269,49D
663	1.1.2.01.029	ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	24.833,44D
700	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	7.698,55D
707	1.1.2.01.041	CLUBE ALBERT SCHARLE	1.250,00D
708	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	9.060,62D
716	1.1.2.01.048	COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS	1.705,73D
734	1.1.2.01.049	DAISY MARA DE CASTRO	4.250,00D
735	1.1.2.01.050	ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA	3.810,15D
736	1.1.2.01.051	ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	1.150,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.847,73D
111	1.2.1	IMOBILIZADO	192.103,40D
118	1.2.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	192.103,40D
119	1.2.1.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.103,40D
124	1.2.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.744,33D
130	1.2.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.744,33D
131	1.2.2.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	1.544,33D
132	1.2.2.01.002	INVESTIMENTO BANCO SICOOB	200,00D
149	2	PASSIVO	264.887,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.132,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.818,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	22.818,72C
601	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.880,00C
602	2.1.3.01.003	ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	832,83C
603	2.1.3.01.004	ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME	439,90C
644	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	5.390,00C
650	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	10.456,99C
684	2.1.3.01.059	AUTO PECAS TIGRAO LTDA.	886,00C
731	2.1.3.01.090	CASA DAS LONAS LTDA	328,00C
732	2.1.3.01.091	MODA MUSIC LTDA	729,90C
733	2.1.3.01.092	BM MULTIMETAIS	150,00C
739	2.1.3.01.093	TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	535,10C
754	2.1.3.01.099	ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625	1.190,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.227,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS FEDERAIS	7.227,08C
479	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.563,58C
178	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	663,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.136,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.456,33C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.456,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	679,97C

MOISES QUINTAO FARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 110.769.334-91

LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1
CPF: 014.236.666-82

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	679,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.950,22C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	67.950,22C
552	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	67.950,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.755,14C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	104.500,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	104.500,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.255,14C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.255,14C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	94.202,30C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.947,16D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº 31214523719, em 11/10/2023;

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MOISES QUINTAO FARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 110.769.334-91

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue,são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1
CPF: 014.236.666-82



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	284.317,34
SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	141.192,25
SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	143.125,09
DEDUÇÕES	(17.288,45)
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.288,45)
RECEITA LÍQUIDA	267.028,89
CMV	(180.032,59)
CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	(75.684,11)
MÃO-DE-OBRA	(33.114,49)
CUSTOS GERAIS	(71.233,99)
LUCRO BRUTO	86.996,30
DESPESAS OPERACIONAIS	(121.943,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.954,54)
DESPESAS GERAIS	(29.986,95)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(45.103,10)
GASTOS COM VEÍCULOS	(25.864,49)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.455,16)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(8.455,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	497,80
JUROS	497,80
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.507,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.507,06)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.475,50
MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT	1.475,50
RESULTADO OPERACIONAL	(34.947,16)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(34.947,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(34.947,16)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº 31214523719, em 11/10/2023;

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MOISES QUINTAO FARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 110.769.334-91

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue,são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1
CPF: 014.236.666-82



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	94.202,30
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(34.947,16)
TOTAL	59.255,14
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.255,14

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 2, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº 31214523719, em 11/10/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MOISES QUINTAO FARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 110.769.334-91

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue,são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1
CPF: 014.236.666-82



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	71.039,73 + 0,00	0,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.132,32 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	71.039,73	0,70
	Passivo Circulante	101.132,32	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	71.039,73 - 0,00	0,70
	Passivo Circulante	101.132,32	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.701,75	0,03
	Passivo Circulante	101.132,32	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	71.039,73 - 101.132,32	-0,18
	Patrimônio Líquido	163.755,14	
Índice de Solvência Geral	Ativo	264.887,46	2,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.132,32 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.132,32 + 0,00	0,62
	Patrimônio Líquido	163.755,14	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	101.132,32 + 0,00	0,38
	Passivo Total	264.887,46	



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	5
14	1.1.1.02.002	BANCO CORA	5
15	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
597	1.1.2.01.003	ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS - STA CRUS	5
608	1.1.2.01.010	KRIE+PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5
621	1.1.2.01.012	ASSOCIACAO COMIDA QUE ABRACA	5
626	1.1.2.01.017	GUSTAVO CAMARGOS CHAGAS	5
627	1.1.2.01.018	CICERO ESTACIO DE SOUZA SANTOS	5
662	1.1.2.01.028	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	5
663	1.1.2.01.029	ALDEIA DA CACHOEIRA DAS PEDRAS	5
677	1.1.2.01.030	LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO	5
678	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	5
679	1.1.2.01.032	INSTITUTO CIRCOLAR CULTURAL	5
699	1.1.2.01.033	TARGET EDUCACIONAL EIRELLI	5
700	1.1.2.01.034	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	5
701	1.1.2.01.035	PREFEITURA MUNICIPAL DORES DO TURVO	5
702	1.1.2.01.036	COUTINHO PRODUCOES LTDA	5
703	1.1.2.01.037	DAYANE DOS SANTOS BATISTA HENRIQUES	5
704	1.1.2.01.038	ALPHALINS TURISMO LTDA	5
705	1.1.2.01.039	MICHAEL M.A SILVA COMERCIO DE COSMETICOS	5
706	1.1.2.01.040	JESSICA PAOLA DIAS	5
707	1.1.2.01.041	CLUBE ALBERT SCHARLE	5
708	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS	5
709	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGO DO PRATA	5
710	1.1.2.01.044	JARDINS SERVICOS DE REVITALIZACAO LTDA	5
711	1.1.2.01.045	MARCOS CASTILHO COSTA	5
712	1.1.2.01.046	CENTRO DE RECREAÇÃO E ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÇA E A	5
713	1.1.2.01.047	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	5
716	1.1.2.01.048	COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE M	5
734	1.1.2.01.049	DAISY MARA DE CASTRO	5
735	1.1.2.01.050	ESTADO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE IGARATINGA	5
736	1.1.2.01.051	ZAP GRAFICA ONLINE LTDA	5
737	1.1.2.01.052	PULSAR EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.1	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.1.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
124 S	1.2.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
130 S	1.2.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
131	1.2.2.01.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO BRADESCO	5
132	1.2.2.01.002	INVESTIMENTO BANCO SICOOB	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
154 S	2.1.1.02	EMPRESTIMOS DE SÓCIO	4
155	2.1.1.02.002	CONTA GARANTIDA - BANCO BRADESCO	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
601	2.1.3.01.002	PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5
603	2.1.3.01.004	ELETRICA E HIDRAULICA MIRO LTDA - ME	5
610	2.1.3.01.006	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	5
611	2.1.3.01.007	TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA	5
615	2.1.3.01.011	SUPERMECADO SUPER MIL	5
616	2.1.3.01.012	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA	5
617	2.1.3.01.013	SACOLAO ABASTECER ROCHA FILIAL 01	5
618	2.1.3.01.014	DISTRIBUIDORA DE CARNES RIBEIRO E SILVA LTDA	5
629	2.1.3.01.017	ORMIMAQUINAS	5
631	2.1.3.01.019	R & A PECAS E SERVIÇOS	5
633	2.1.3.01.021	LUBRIFICANTES BANDEIRANTES LTDA	5
637	2.1.3.01.025	JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA -CPF 29780322604	5
639	2.1.3.01.027	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	5
641	2.1.3.01.029	LOJA ELETRICA LTDA	5
644	2.1.3.01.032	34910524 JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	5
646	2.1.3.01.034	CNPJ-8: 26.758.987 MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA.	5
650	2.1.3.01.038	FELIPE PEREIRA FARIA 05999512654	5
651	2.1.3.01.039	LUIZ ANTONIO COSTA ME	5
664	2.1.3.01.042	MADEIREIRA BAUM LTDA	5
665	2.1.3.01.043	ANTONACCI TINTAS LTDA	5
666	2.1.3.01.044	GLASS BEL TECNOLOGIA EM VIDROS EIRELI	5
667	2.1.3.01.045	ALEXANDRE MARTINS CARDOSO 03380865605	5
668	2.1.3.01.046	CMC - CENTRO MEDICO DE CONTAGEM LTDA	5
669	2.1.3.01.047	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5
670	2.1.3.01.048	32.380.452 LUCAS JACOME MOREIRA DE ABREU	5
671	2.1.3.01.049	CINTHIA A DE SOUZA VETTORAZZO	5
673	2.1.3.01.051	DROGARIA PAULISTA LTDA	5
674	2.1.3.01.052	50.751.010 ROBSON DE ALMEIDA JUNIOR	5
675	2.1.3.01.053	LOK PIRAMIDE LTDA	5
676	2.1.3.01.054	48.824.198 MARCIA REGINA MOREIRA DOS PRAZERES	5
680	2.1.3.01.055	ANTONACCI TINTAS LTDA	5
681	2.1.3.01.056	ELETRO JS LTDA	5
682	2.1.3.01.057	MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5
683	2.1.3.01.058	CASA & CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	5
684	2.1.3.01.059	AUTO PECAS TIGRAO LTDA.	5
685	2.1.3.01.060	F E M INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	5
686	2.1.3.01.061	REAL COMERCIO LTDA // IBIRITE	5
687	2.1.3.01.062	PERFILADOS FERREIRA LTDA ME	5
688	2.1.3.01.063	PERFILADOS LARANJEIRAS LTDA	5
689	2.1.3.01.064	NITEROI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
690	2.1.3.01.065	MADEIREIRA BAUM EIRELI	5
691	2.1.3.01.066	HS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5
692	2.1.3.01.067	LUIZINHO PNEUS LTDA	5
693	2.1.3.01.068	SABORES DA LENA RESTAURANTE LTDA	5
694	2.1.3.01.069	NOVA ERA BARRACAS EFEIRAS LTDA	5
695	2.1.3.01.070	44.846.607 ANNA CAROLINA ELIAS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	5
696	2.1.3.01.071	IRON FLAT APART-HOTEIS LTDA	5
697	2.1.3.01.072	FABRICA DOS COMPENSADOS MG LTDA	5
698	2.1.3.01.073	AMANDA GOMES PENA CORTES	5
715	2.1.3.01.075	CLINICA RADIOLOGICA DE CONTAGEM LTDA	5
717	2.1.3.01.076	FENIX MOTORES ELETRICOS LTDA	5
718	2.1.3.01.077	13.391.216 MONICA APARECIDA DIAS	5
719	2.1.3.01.078	NILSON ROBERTO SILVA	5
720	2.1.3.01.079	CENTER MOLAS PECAS E SERVICOS LTDA	5
721	2.1.3.01.080	N.S.A PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5
722	2.1.3.01.081	SUPRITANQUE COM E SERVICOS LTDA	5

Sistema licenciado para PATRIMONIO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
723	2.1.3.01.082	R & A PECAS E SERVICOS LTDA ME	5
724	2.1.3.01.083	CONSTRUINDO ELETRICA HIDRAULICA E ACABAMENTOS EIRE	5
725	2.1.3.01.084	COMERCIAL NILMA OLIVEIRA LTDA	5
726	2.1.3.01.085	GS FATURAMENTO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
727	2.1.3.01.086	EMBALAGENS LOUREN - LTDA - MERCADO	5
728	2.1.3.01.087	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	5
729	2.1.3.01.088	RESTAURANTE TEMPERO DUBOM LTDA	5
730	2.1.3.01.089	MANOEL TEIXEIRA DIAS - CPF 83708251849	5
731	2.1.3.01.090	CASA DAS LONAS LTDA	5
732	2.1.3.01.091	MODA MUSIC LTDA	5
733	2.1.3.01.092	BM MULTIMETAIS	5
739	2.1.3.01.093	TACOMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
754	2.1.3.01.099	ANA RITA DA CONCEICAO SILVA BASTOS 04534663625	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS FEDERAIS	4
479	2.1.4.01.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	RESCISAO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
552	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
263	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
271 S	3.1.1.01	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	4
272	3.1.1.01.001	CUSTOS DE APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	5
519	3.1.1.01.002	MÃO DE OBRA APRESENTAÇÕES/ESPETÁCULOS	5
330 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA	4
331	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
333	3.1.1.02.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
335	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
337	3.1.1.02.007	FGTS	5
521	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	5
341	3.1.1.02.014	EPI E UNIFORMES	5
524	3.1.1.02.015	PROGRAMA SST/PCMSO/PGR	5
342	3.1.1.02.016	HORAS EXTRAS	5
273 S	3.1.1.03	CUSTOS GERAIS	4
274	3.1.1.03.003	FRETE E TRANSPORTE	5
518	3.1.1.03.004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	5
284	3.1.1.03.005	HOSPEDAGEM E VIAGEM	5
258	3.1.1.03.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2



PLANO DE CONTAS				
Código	T	Classificação	Nome	Grau
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
353	S	3.2.2.01	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.2.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.2.01.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.2.01.003	TELEFONE/INTERNET	5
357		3.2.2.01.004	ALUGUEL	5
358		3.2.2.01.005	SEGUROS DE VEICULOS	5
359		3.2.2.01.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
561		3.2.2.01.009	COPA/COZINHA/REFEITÓRIO	5
322		3.2.2.01.018	PASSAGEM TERRESTRE	5
323		3.2.2.01.019	BENS DE PEQUENO VALOR	5
324		3.2.2.01.020	CERTIFICADO DIGITAL	5
325		3.2.2.01.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5
326		3.2.2.01.022	ANUNCIO E PROPAGANDA	5
327		3.2.2.01.023	EMBALAGENS	5
586	S	3.2.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4
362		3.2.2.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA	5
557		3.2.2.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS P FISICA	5
361		3.2.2.02.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5
370		3.2.2.02.004	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5
216	S	3.2.2.03	GASTOS COM VEÍCULOS	4
366		3.2.2.03.001	COMBUSTÍVEL	5
369		3.2.2.03.002	ESTACIONAMENTO	5
595		3.2.2.03.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5
373		3.2.2.03.004	PEÇAS E MATERIAIS DE VEICULOS	5
579	S	3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
345	S	3.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
347		3.2.3.01.002	CREA/MG	5
348		3.2.3.01.003	IPTU	5
349		3.2.3.01.004	IPVA	5
350		3.2.3.01.005	TAXAS JUCEMG	5
563		3.2.3.01.006	ISSQN	5
352		3.2.3.01.007	MULTAS DE MORA	5
558		3.2.3.01.008	IOF	5
581	S	3.2.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3
367	S	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.4.01.001	JUROS PASSIVOS	5
590		3.2.4.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	5
591		3.2.4.01.003	MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410	S	4.1.1.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS SEM RETENÇÃO	5
470		4.1.1.01.002	SERVIÇOS PRESTADO COM RETENÇÃO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.006	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
433		4.1.3.01.002	JUROS	5
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
448	4.1.5.01.005	MULTA ESTABILIDADE ART. 480/CLT	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

MOISES QUINTAO FARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 110.769.334-91

LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108.156/O-1
CPF: 014.236.666-82



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CONTAGEM, 31/12/2024

À

PATRIMONIO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
CRC n.º MG-108.156/O-1
Endereço: AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA, nº 1707, ELDORADO, CEP nº 32315-040
CONTAGEM, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MOISES LONAS LTDA, CNPJ 02.716.121/0001-60, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
MOISES QUINTAO FARIA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 110.769.334-91



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. 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:					
MOISES LONAS LTDA					
NIRE:	3121452371-9	CNPJ:	02.716.121/0001-60	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	ISENTO		Inscrição Municipal:	51408015	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	28/04/2025
Quantidade de páginas:	92		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
014.236.666-82	LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	Contador	MG 108156/O-1
110.769.334-91	MOISES QUINTAO FARIA	Sócio/Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/278.721-8 no dia 28/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99820573 em 28/04/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/278.721-8	zYjF

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MOISES LONAS LTDA
Nire:	3121452371-9
CNPJ:	02.716.121/0001-60
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
014.236.666-82	LAURENIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	MG 108156/O-1
110.769.334-91	MOISES QUINTAO FARIA	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2025, às 14:11 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 28 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/278.721-8.