



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
(Processo Administrativo nº 138/2022)

ANEXO III
(Proposta de Preços)

_____ de _____ de _____

Prezados Senhores,

_____ (empresa), com sede na cidade de _____ à Rua _____, n.º _____, inscrita no CNPJ/MF sob o número _____, neste ato representada por _____, portador do CPF n.º _____ e R.G. n.º _____, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, os preços infra discriminados para a aquisição de materiais esportivos, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - CPL**:

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND	QTD	V. UNT.	V. TOTAL
1	BOLA DE FUTEBOL - MATERIAL: POLIURETANO, PESO CHEIA: 410 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA: 68 A 70 CM, MODELO: FUTEBOL DE CAMPO/ TIPO: OFICIAL	450241	UND	40		
2	BOLA DE VOLEIBOL - BOLA VOLEIBOL, MATERIAL: MICROFIBRA, PESO CHEIA: 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA: 65 A 67 CM, TIPO USO: ADULTO (FIVB), PRESSÃO: 03 - 04 LB, APLICAÇÃO: VOLEI DE QUADRA, COR: BRANCA TIPO: OFICIAL	304914	UND	40		
3	BOLA SOCIETY - MATERIAL: 100% TERMOPLÁSTICO POLIURETANO, PESO CHEIA: 420 A 435 G, CIRCUNFERÊNCIA: 66,5 A 67,5 CM, MODELO: FUTEBOL SOCIETY/ TIPO: OFICIAL	472016	UND	40		
4	BOLA HANDEBOL - MATERIAL: POLIURETANO, PESO CHEIA: 425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA: 58 A 60 CM, MODELO: MASCULINO, BOLA HANDEBOL, BOLA HANDEBOL/ TIPO: OFICIAL	450232	UND	30		
5	BOLA DE FUTSAL - MATERIAL: MICROFIBRA, PESO CHEIA: 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA: 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO REMOVÍVEL MATRIZADA, TIPO: OFICIAL	399279	UND	40		
6	BOLA BEACH SOCCER - MATERIAL: POLIURETANO, PESO CHEIA: 400 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA: 68 A 70 CM, MODELO: FUTEVÔLEI / TIPO: OFICIAL	450238	UND	22		
7	CARTÕES PARA ÁRBITRO - ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: CARTÃO, DIMENSÕES: 8 X 12 CM, USO: ÁRBITRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM COM 2 CARTÕES: UM VERMELHO E UM AMARELO/ TIPO: OFICIAL	472034	PAR	22		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação



8	KIT BADMINTON - ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL:ALUMÍNIO E NYLON, TIPO:CONJUNTO POSTES E REDE, DIMENSÕES:6\,10 X 1\,55 M E MATERIAL:ALUMÍNIO E NYLON, TIPO:CONJUNTO RAQUETES E PETECAS, DIMENSÕES:03 X 20 X 66 CM\, USO:PRÁTICA DE BADMINTON\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTENDO 2 RAQUETES 3 PETECAS\, COR PRETO E LARANJA.	478487	KIT	20		
9	KIT CHAPÉU CHINÊS - COM 10 UNIDADE, EM PVC DOBRÁVELCOM 10 UNIDADES CADA DIMENSÃO: 19 CM DE LARGURA X 5 CM DE ALTURA, PESO DE 50 G CADA MINI CONE.	447976	KIT	8		
10	KIT CONE - CONE, MATERIAL:PVC, ALTURA:23 CM, APLICAÇÃO:ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONE DE AGILIDADE, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS	447976	KIT	50		
11	BOMBA PARA BOLA - COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO TECNOLOGIA:DOUBLEACTION TAMANHO ÚNICO/ PRESSÃO MAX.: 1 BAR / BOMBA DE ENCHER BOLA DE FUTEBOL, BASQUETE, VOLEI / PRODUTO BOMBA DE AR MANUAL PLÁSTICO / 29 CM DE COMPRIMENTO.	480265	UND	15		
12	REDE DE VÔLEI - REDE ESPORTE\, MATERIAL:FIO SEDA\, MATERIAL REFORÇO BORDA:SEDA\, COR:VERDE\, APLICAÇÃO:VOLEIBOL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AJUSTE DE TENSÃO\, TAMANHO:OFICIAL	225138	UND	20		
13	REDE PARA TRAVE DE CAMPO SOCIETY - REDE ESPORTE\, MATERIAL:POLIETILENO\, APLICAÇÃO:FUTEBOL SOÇAITE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MALHA 15 COM TRATAMENTO UV\, MEDIDAS DE 7\,5 CM X 2 / TIPO: OFICIAL.	464742	PAR	20		
14	REDE PARA TRAVE DE QUADRA DE FUTSAL - REDE ESPORTE\, MATERIAL:NÁILON\, APLICAÇÃO:FUTSAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIO 4MM\, MEDIDAS 3\,20X2\,10M	464744	PAR	20		
15	UNIFORME ESPORTIVO - CONJUNTO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO CONJUNTO COMPOSTO POR: CAMISA MANGA CURTA, CALÇÃO E MEIAS DE CANO LONGO. COMPREENDENDO: * CONJUNTOS - PARA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO, - MASCULINO (TAMANHO: P M E G) CARACTERÍSTICAS: * CAMISA EM DRAY FIT 100%, LOGO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA NA BASE FRONTAL LADO ESQUERDO, E O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA DO LADO DIREITO COM TAMANHO MÍNIMO DE 8 X 8CM, SENDO QUE NAS COSTAS DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHO MÍNIMO 20X20CM, E LOGO ABAIXO A ESCRITA	450368	CONJ	150		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Educação



SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA DE TAMANHO MÍNIMO 10 X 30 CM. * CALÇÃO EM MICROFIBRA, COM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ESTAMPADO DO LADO DIREITO COM NO MÍNIMO 8X8 CM, CORDÃO NA CINTURA COM PONTEIRA DE PLÁSTICO. * MEIAS PROFISSIONAIS 31% DE ALGODÃO, 11% POLIÉSTER.					
					TOTAL

OBS: A descrição mínima do objeto deverá observar a especificação constante no termo de referência e planilha acima, que prevalecerão sobre a identificação CATMAT

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Educação;
- c) O valor total da proposta é de R\$ ____ (_____)

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa



RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022-000

1 - Itens da Licitação

1 - Bola Futebol

Descrição Detalhada: Bola Futebol Material: Poliuretano , Modelo: Futebol De Campo , Peso Cheia: 410 A 450 G, Circunferência: 68 A 70 CM, Características Adicionais: Câmara De Butil, Miolo Removível E Lubrificado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 7.870,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (40)

2 - Bola Voleibol

Descrição Detalhada: Material: Microfibra, Aplicação: Volei De Quadra, Peso Cheia: 260 A 280 G, Circunferência: 65 A 67 CM, Cor: Branca, Tipo Uso: Adulto(Fivb), Pressão: 03 - 04 LB,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.994,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (40)

3 - Bola Futebol

Descrição Detalhada: Material: 100% Termoplástico Poliuretano, Modelo: Futebol Society, Peso Cheia: 420 A 435 G, Circunferência: 66,5 A 67,5 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.994,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (40)

4 - Bola Handebol

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano, Modelo: Masculino, Peso Cheia: 425 A 475 G, Circunferência: 58 A 60 CM, Características Adicionais: Costurada Em Pvc, Câmara Butil, Miolo Removível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.134,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (30)

5 - Bola Futsal

Descrição Detalhada: Material: Microfibra, Peso Cheia: 400 A 440 G, Circunferência: 62 A 64 CM, Tipo: Oficial, Características Adicionais: Miolo Removível Matrizada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.944,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (40)

**6 - Bola Esportiva**

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano, Modelo: Futevôlei, Peso Cheia: 400 A 450 G, Circunferência: 68 A 70 CM, Características Adicionais: Miolo Substituível E Lubrificado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.552,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (22)

7 - Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Uso: Árbitro, Dimensões: 8 X 12 CM, Tipo: Cartão, Características Adicionais: Embalagem Com 2 Cartões: Um Vermelho E Um Amarelo,,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Total (R\$): 513,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (22)

8 - Equipamento / Acessórios Desporto

Descrição Detalhada: Material: Alumínio E Nylon, Uso: Prática De Badminton, Dimensões: 6,10 X 1,55 M, Tipo: Conjunto Postes E Rede,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Total (R\$): 5.100,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

9 - Cone

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Altura: 23 CM, Aplicação: Atividade Física, Características Adicionais: Cone De Agilidade, Demarcatório, Cores Variadas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Embalagem 30,00 UN

Valor Total (R\$): 200,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (8)

10 - Cone

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Altura: 23 CM, Aplicação: Atividade Física, Características Adicionais: Cone De Agilidade, Demarcatório, Gores Variadas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Embalagem 30,00 UN

Valor Total (R\$): 318,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (50)

**11 - Bomba Encher**

Descrição Detalhada: Material Corpo: Pvc, Material Bico: Aço Inoxidável, Tamanho: Tamanho Médio, Características Adicionais: Dupla Ação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 842,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (15)

12 - Rede Esporte

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Material Reforço Borda: Náilon, Aplicação: Voleibol, Cor: Verde, Características Adicionais: Com Ajuste De Tensão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.205,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

13 - Rede Esporte

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Aplicação: Futebol Soçaite, Características Adicionais: Malha 15 Com Tratamento Uv, Medidas De 7,5 Cm X 2,,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Total (R\$): 4.369,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

14 - Rede Esporte

Descrição Detalhada: Material: Náilon, Aplicação: Futsal, Características Adicionais: Fio 4mm, Medidas 3,20x2,10m,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Total (R\$): 5.760,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (20)

15 - Uniforme Profissional

Descrição Detalhada: Material: 100% Poliéster, Componentes: Camisas:20 Manga/Curta E 2 Manga/Longa; Calção: 22, Aplicação: Futebol De Campo, Cor: Padronagem Vermelha, Tipo: Kit Completo De Uniforme Esportivo, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Personalização/Numeração Conforme Modelo Do Órgão,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 15.135,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (150)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



DESPACHO

Recebidos os autos de solicitação de realização de despesas verifico que o feito fora deflagrado na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** posto que o objeto cuja contratação é pretendida enquadra-se no conceito de “bem comum” estabelecido no Decreto Federal nº 10.024/2019, considerando que suas especificações são padronizadas e usuais no mercado.

O critério de julgamento adotado é o de **MENOR PREÇO POR ITEM** tendo em vista a divisibilidade do objeto e a indubitável economicidade alcançada por meio deste e, por consequência, a obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.

São Francisco do Brejão (MA), 06 de outubro de 2022

Lucas Silva Alencar
Pregoeiro
LUCAS SILVA ALENCAR
Pregoeiro Municipal

PORTARIA Nº 096 - GAB/PREFEITA.



Dispõe sobre a NOMEAÇÃO do PREGOEIRO,
do Município de São Francisco do Brejão/MA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo disposto no inciso II art. 37 da Constituição Federal, e inciso II do art. 19 da Constituição Estadual e inciso VI do Art. 82, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **LUCAS SILVA ALENCAR**, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF nº 606.253.343-10, inscrito no RG nº 0399387120109 SSP/MA, para exercer o cargo em comissão de PREGOEIRO, do Município de São Francisco do Brejão – MA.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.


EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
Prefeita Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 27 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

São Francisco do Brejão (MA) 06 de outubro de 2022

Lucas Silva Alencar

Pregoeiro

Portaria 096/2022

LUCAS SILVA ALENCAR
PREGOEIRO MUNICIPAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
PARA PUBLICAÇÃO EM 11.10.2022

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 27 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
PARA PUBLICAÇÃO EM 11.10.2022

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 27 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. CÓDIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei 10.520/02, Decreto Municipal 3/2011, Decreto Municipal 10/2019, Lei 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 27 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no site www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejo.ma.gov.br>, no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeitura@brejo2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$ 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

LUCAS SILVA ALENCAR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 218/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2111722.049/2022. OBJETO: Prestação de serviços de Implantação de Pontes de Concreto no Povoado Saudade e P.A Santa Maria, na zona rural no Município de Satubinha/MA. CONTRATADA: KLAUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 07.564.580/0001-99. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Satubinha, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63. PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$ 477.717,44 (quatrocentos e setenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos). BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00.26.782.0003.1005.0000.44.90.51.00. DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2022. ASSINAM: Antonio José Cezar Quirino - Secretário Municipal de Administração e Des. Integrado - Contratante e Francisco Jesselino Aragão Costa - Representante Legal - Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - SRP

Processo Administrativo nº 280918/2022

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa séptica para atender as necessidades do Município, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital. Base Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais nº 016 e 017/2021 de 29/04/2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital, à realizar-se às 09:00 horas do dia 27/10/2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.sucupiradonorte.ma.gov.br> no dia e horário marcados.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.sucupiradonorte.ma.gov.br no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://www.sucupiradonorte.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia>, e também poderá ser consultado e obtidos na sala da CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111, Centro, Sucupira do Norte-MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: pm.sucupiradonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 99177-2693.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 - SRP

Processo Administrativo nº 280919/2022

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital. Base Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais nº 016 e 017/2021 de 29/04/2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital, à realizar-se às 11:00 horas do dia 27/10/2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.sucupiradonorte.ma.gov.br> no dia e horário marcados.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.sucupiradonorte.ma.gov.br no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://www.sucupiradonorte.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia>, e também poderá ser consultado e obtidos na sala da CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111, Centro, Sucupira do Norte-MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: pm.sucupiradonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 99177-2693.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - SRP

Processo Administrativo nº 280920/2022

A Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte/MA, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, para Registro de Preços, objetivando a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de material de limpeza e descartáveis utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital. Base Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais nº 016 e 017/2021 de 29/04/2021, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações, Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital, à realizar-se às 14:00 horas do dia 27/10/2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.sucupiradonorte.ma.gov.br> no dia e horário marcados.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.sucupiradonorte.ma.gov.br no Portal de Transparência do Município no endereço: <http://www.sucupiradonorte.ma.gov.br/portal/index.php/transparencia>, e também poderá ser consultado e obtidos na sala da CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Rua Hilderico Rufino Guimarães, nº 111, Centro, Sucupira do Norte-MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: pm.sucupiradonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e provisoriamente no número +55 99 99177-2693.

Sucupira do Norte - MA, 5 de outubro de 2022.
GUILHERME COSTA CAMPOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO: Nº 014/2022. TOMADA DE PREÇO Nº 014/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 069/2022, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA/MA E EMPRESA CONSTRUTORA EIRELE, OBJETO: Contratação de empresa para a execução de construção de quadra escolar coberta e vestiário no bairro Amorim - FNDE termo de compromisso - 202002947 no município de Zé Doça, conforme o Projeto Básico - Anexo I, FONTE DE RECURSOS: FNDE termo de compromisso - 202002947, VALOR: R\$ 502.736,09 (Quinhentos e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Seis Reais e Nove Centavos). PRAZO DE ENTREGA: conforme Clausula Contratual. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Secretária Municipal de Educação, Sr. Sônia Maria Silva Lima, Portaria nº 074/2021, e Sr João Batista Gonçalves de Castro, portador da Carteira de Identidade nº 19.544.472.002-2 SSP/MA e do CPF nº 148.839.883-68, Representante Legal, TRANSCRIÇÃO: Transcrito em Livro Próprio do Município.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TP 004/2022. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA, E DE OUTRO LADO A EMPRESA: RE EMPREENDIMENT E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ, nº 39.926.481/0001-04, prorrogar por mais 90 (noventa dias) dias período de 24/08/2022 à 22/11/2022. O contrato nº 004/2022, Tomada de Preço nº 004/2022. OBJETIVANDO A Contratação de empresa para execução de Revitalização de Campo de Futebol no Município de Zé Doça/MA, conforme o Projeto Básico - Anexo I, AMPARO LEGAL: Art. 57 da LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ZÉ DOCA/MA, 24 de agosto de 2022. ASSINATURA: Sr. José Jailton Ferreira Santos Portaria nº 001/2022, Secretário Municipal de Administração, Sr. Renzo Erik Ribeiro, CPF Nº 621.543732-92- Representante Legal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo, Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2021, publicado no DOU de 7-10-2022, Seção 3, página 283, início da 2ª coluna, inclusive, por ter sido omitido, os títulos: Governo de Mato Grosso - Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim.

(N. da Codou)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO ADESAO Nº 10-2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2021 ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO EXTREMO SUL
OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.

EMPRESA: MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, CNPJ: 35.173.456/0001-38. VALOR: R\$ 162.559,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e nove reais).

Cáceres- MT, 7 de outubro de 2022.

FABIOLA CAMPOS LUCAS
Secretária de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 7º Termo Aditivo de Valor ao Contrato Administrativo n.º 127/2020-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT
Contratada: M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
Objeto: Aditar o VALOR do Contrato Administrativo nº 127/2020- PGM celebrado entre o Município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a empresa M D E CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, para mais R\$ 138.709,24 (cento e trinta e oito mil e setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos). Corresponde a 12,08% do valor total, alterando o valor total contratual de R\$ 1.171.173,35 para R\$ 1.309.882,59.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2022

ABERTURA: 11 de novembro de 2022. INÍCIO DA SESSÃO: 11 de novembro de 2022 às 08h15min. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação e pavimentação de rodovia vicinal linha Santa Maria (início BR - 364, Km 88, lado direito sentido Campo Novo do Parecis - Brasnorte, no município de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Termo de Convênio nº 1224/2022, firmado entre o município de Campo Novo do Parecis e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Reuniões da Prefeitura, localizada na Av. Mato Grosso, 66NE, centro, Campo Novo do Parecis - MT ou pelo telefone 65 3382 5108, o edital na íntegra poderá ser retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br

Campo Novo do Parecis-MT, 7 de outubro de 2022.

LEANDRO NERY VARASCHIN
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato Administrativo nº 073/2022; Pregão Eletrônico Nº 3/2022;

Objeto: Acréscimo nos Itens 1 - par de pratos - de metal, niquelado, de 14", de fanfarra, com correias; 6 - bumbo - de aço inox, com aro plástico, medindo 30cm de altura e 22" de diâmetro - tipo bumbo 30x22; 7 - surdo - aço inox, medido, 60x20 alumínio liso 220ls; 8 - surdo 45x14" de aço inox, laqueado; 9 - caixa de guerra 15x14 polegadas; 10 - caixa tarol 6x14" alumínio, prateada; 15 - surdo 60x14 aço inox, niquelado com aro bola, gigante, com 06 tarraças " 6afin chapa escavada; Contratada: RR Lopes Eireli; Fundamento Legal Da Decisão: art. 65, § 1.º, da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos); resumo da parte dispositiva: ante o exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito registrados nas linhas acima, DEFIRO, o Ofício/Requerimento da Secretária Municipal de Educação e Cultura, no sentido do acréscimo nos ITENS 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 15, do Contrato Administrativo nº 073/2022, cujo objeto é a aquisição de instrumentos para implantação da fanfarra municipal, do referido Contrato, no valor de R\$ 30.496,00 passando o valor total do item de R\$ 30.496,00 para R\$ 38.976,00 e o valor total do contrato passa de R\$ 30.496,00 para R\$ 38.976,00. Termo Assinado: 07/10/2022.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA****AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022**

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. **CÓDIGO UASG: 980230.** BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 27 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobreiao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações - TCE - MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabreiao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA**AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 050/2022**

- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por GLOBAL, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais (terceirização), para suprir a carência de pessoal das Secretarias Municipais de Educação, Administração e Obras, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02. Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 10:00 horas do dia 25 de outubro de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprassojoaodospatosma.com.br> no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://www.comprassojoaodospatosma.com.br> no Portal de Transparência do Município no endereço: <https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/> e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 07 de outubro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 051/2022

- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por GLOBAL, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais (terceirização), para suprir a carência de pessoal das Secretarias Municipais

de Saúde e Assistência Social, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 14:00 horas do dia 25 de outubro de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprassojoaodospatosma.com.br> no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://www.comprassojoaodospatosma.com.br> no Portal de Transparência do Município no endereço: <https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/> e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 07 de outubro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 052/2022

- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresas para o fornecimento de pães, bolos, doces, salgados e outros e serviços de coffee break para atender as necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 16:00 horas do dia 25 de outubro de 2022. A sessão pública de julgamento será realizada eletronicamente no site <https://www.comprassojoaodospatosma.com.br> no dia e horário marcados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://www.comprassojoaodospatosma.com.br> no Portal de Transparência do Município no endereço: <https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/> e também poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 às 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cplsjpma@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 28 de setembro de 2022. Francisco Eduardo da Veiga Lopes - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022-SRP - PORTAL LICITANET.COM.BR.**

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na rua Marcos Silva - CEP: 65973-000 - Centro - São João do Paraíso - MA, por intermédio do Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029/2020, art. 15 da Lei nº 8.666 regulamentado pelo Decreto Municipal 031/2020, Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020, e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:30hs(oito horas e trinta minutos) do dia 26 de outubro de 2022**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, DO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO(MA)
PARA PUBLICAÇÃO EM 11.10.2022

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 27 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**



Secretaria de Planejamento Administração e
Finança

AVISO DE LICITAÇÃO

Aviso de licitação PE 014/2022

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022 A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. CÓDIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 27 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

Publicado por: Lucas Silva Alencar

Código identificador: mj6ica4q6h20221010091043

ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

Termo de Aditivo Contratual TP 012/2021

ESTADO DO MARANHÃO primeiro TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2021 de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRe SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) E A EMPRESA BARTOLOMEU A. DE SOUSA, NA FORMA ABAIXO. Aos oito dias do mês de Setembro do ano de

2022, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA), através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº 30.629.684/0001-56, com sede administrativa na Rua Bahia s/n, Centro, neste ato representado por seu Secretário Municipal Sr. GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de nº 204220947 SSP-MA e do CPF nº 487.519.013-15, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa BARTOLOMEU A. DE SOUSA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 19.988.502./0001-19, com sede na Avenida Senador Area Leão, nº 1821, sala 03, bairro jóquei Teresina (PI) neste ato representada pelo Sr. Bartolomeu Alves de Sousa, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade de nº 0000132019930 SSP-MA e do CPF nº 705.631.283-72, doravante denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta na Tomada de Preços nº 012/2021 - CPL e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO Constitui objeto deste termo aditivo de contrato a execução de serviços de construção de sub-estações de energia elétrica para o provimento de escolas da rede de ensino municipal, em conformidade com a Tomada de Preços nº 012/2021 - CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA Fica alterada a CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, para estabelecer que a vigência do presente contrato será prorrogada até 31.12.2022, nos moldes do que preconiza o art. 57, § 1º, I, da Lei Federal nº 8.666/93 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato aditado. CLÁUSULA QUARTA - DO FORO Fica eleito o foro da cidade de Açailândia – MA, comarca da qual o município





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



JORNAL “O PROGRESSO”

PARA PUBLICAÇÃO EM 11.10.2022

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. **CÓDIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 27 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeiturabrejao2021@gmail.com e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**



CÍRIO DE NAZARÉ 2022

Mais de 2 milhões de fiéis nas ruas de Belém



Chegada da Imagem Peregrina da Nossa Senhora de Nazaré (Praça Santuário)

Raimundo Primeiro

Uma multidão acompanhou, pelas ruas centrais de Belém do Pará, na manhã de domingo, 9 de outubro, a 230ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, com o tema

“Maria: Mãe e Mestreira”, destacando que ela é presença marcante no nosso dia a dia, sendo que “a ela nos dirigimos com nossas preces, recorremos em nossas necessidades”, conforme ressalta a Organização da festa religiosa.

As ruas da região central de Belém do Pará ficaram superlotadas por paraenses e visitantes, fiéis das diversas regiões do Brasil e de outros países, reafirmando a devoção que têm para com Nossa Senhora de Nazaré. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará (SSP-PA), dois milhões e meio de pessoas se aglomeraram nas ruas da vizinha capital, olhando a imagem da san-

ta passar. Algumas, entretanto, se posicionaram em locais estratégicos, caso das janelas dos prédios localizados ao longo do trajeto da procissão.

As atividades relativas ao Círio 2022 serão concluídas na manhã de 24 de outubro, segunda-feira, com a celebração da Missa do Recírio, na Praça Santuário.

“O percurso nos conduz aos braços de nossa Mãe. A Basílica Santuário de Nazaré, ponto final do trajeto do Círio, é o colo acolhedor da Mãe, sempre atenta a acudirmos nos momentos de dor, sempre pronta a nos ensinar o essencial para viver, nessa vida, com o olhar voltado para Jesus Cristo, o verdadeiro sentido de todas as coisas. E ninguém sai da casa da Mãe de mãos vazias”, frisa a Diretoria da Festa de Nazaré.

Há dois anos, as Romarias não eram realizadas por causa da pandemia de covid-19. Foi possível acompanhar o Círio de Nazaré 2022 por meio de transmissão, ao vivo, feita

pela Rádio Nazaré 91,3 FM, da Fundação Nazaré de Comunicação.

Segundo a Arquidiocese de Belém do Pará, o Círio é o momento para entender o mistério do “sim” de Maria, um

dos eventos fundamentais para a Igreja, que convida multidões à comunhão com Jesus. As manifestações marianas são espalhadas pelo mundo com o propósito de anunciar o Evangelho.

Erasmus Dibell canta hoje no Festejo em Honra a Nossa Senhora Aparecida

Divulgação

De 02 a 12 de Outubro de 2022

47º Festejo NOSSA SENHORA APARECIDA

Com Música, cantinhais, unidos para conseguir uma Igreja Missionária

MÚSICA VIVO

ERASMO DIBELL

MPB

11 OUT

TERÇA-FEIRA

20h

Rua São Paulo, nº 217, Entrocamento

O cantor e compositor Erasmo Dibell realiza show, na noite desta terça-feira, 11 de outubro, na 47ª edição do Festejo em Honra a Nossa Senhora Aparecida, em Imperatriz.

Carolinense radicado há anos em Imperatriz, Erasmo Dibell é um dos mais expressivos nomes da música maranhense no cenário nacional.

com parcerias com diversos astros da MPB.

No repertório, trabalhos autorais e de renomados artistas da Música Popular Brasileira.

ONDE FICA – A Igreja Nossa Senhora Aparecida fica localizada na rua São Paulo, nº 217, bairro Entrocamento. (Raimundo Primeiro)

FRANCISCO SANTOS SOARES
CPF 008.278.433-72

FRANCISCO SANTOS SOARES – CPF 008.278.433-72, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais SFMA-MA, em São Luís, a Licença Única Ambiental de Regularização (LEAR) sob o número do processo 211188/2022, para atividade Agrupadora da propriedade: Fazenda Primavera, a 20 km da sede do município de São João do Paraíso, zona rural, sob as coordenadas – Lat.: 06°28'35,61" S e Long.: 46°47'11,79" O – São João do Paraíso – MA.

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS

Vende-se um imóvel localizado na Av. Getúlio Vargas, entre as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Imperatriz-MA. Área: 6x35.

Falar com Lima: 94-99222-7140

VENDE-SE CHÁCARA PERTO DA FACIMP

Vende-se um imóvel de 12.021 metros quadrados envolvendo as ruas do Coqueiro e Marechal Rondon, no Jardim São Francisco, ao lado do Parque Santa Lúcia e Vila Independente, em Imperatriz (MA). O local é conhecido por "Piscinão".

A área conta com casa com suíte, 3 quartos, área de serviço, cozinha, banheiros, galpão, mais uma casa na frente e muita área verde e mina d'água, incluindo açaijal.

Contato: Lima Rodrigues pelo telefone (WhatsApp) 94-99222-7140

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE

Currículo para: agsineiz.curriculum@bol.com.br
Fone: (99) 99164-2090.

- Supervisor de Cobrança
- Gerente Comercial
- Designer Gráfico
- Vendedor Interno
- Vendedor Externo
- Balanceador de Rodas
- Babá
- Técnico em Refrigeração
- Auxiliar de Refrigeração
- Padeiro
- Auxiliar de Confeitaria
- Empregada Doméstica

Os interessados devem procurar o SINE munidos de documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a referida área preenchida a partir das 7h até às 13h na rua Maranhão nº 538, Centro, esquina com a Rua Luis Domingues.

CEIMA – SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
CNPJ N. 28.152.437/0001-60
NIRE: 21200446727

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os quotistas da CEIMA – SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, na forma disposta na lei civil, convocados através do administrador abaixo assinado, para a assembleia geral extraordinária que se realizará no dia vinte (20) do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), na Sede da Matriz, localizada na Rodovia BR 222, Km 09, Pequá, Açailândia/MA, Cep 06.330-000, a ser instalada às 08:00 horas, em primeira convocação, com a presença de no mínimo três quartos (3/4) do capital social, e, em segunda convocação, às 08:30 horas, com qualquer número, para deliberarem acerca da seguinte ordem do dia:

- 1) Substituição e eleição de administrador

Ficam os quotistas cientes que as deliberações tomadas dentro da lei e do contrato vinculam a todos, ainda que ausentes ou dissidentes.

Açailândia, MA, 11 de Outubro de 2022.

ANTHERO BRAGATTO
Administrador
p/p: IDALINA AUGUSTA BRAGATTO PICOLI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP – PORTAL LICITANET.COM.BR

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA, com sede na rua Marcos Silva – CEP: 65973-000 – Centro - São João do Paraíso – MA, por intermédio do Pregoeiro Municipal, instituído pela Portaria nº 109/2021 de 28 de maio de 2021, torna público que, com base na Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 029/2020, art. 15 da Lei nº 8.666 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 031/2020, Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 032/2020, e demais normas atinentes à espécie, realizará às **08:30hs(oitro horas e trinta minutos) do dia 26 de outubro de 2022**, a licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, DO TIPO Menor Preço, por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX TRANSMITIDO EM FIBRA ÓPTICA GARANTIDA DE 100% DA BANDA CONTRATADA 24HRS/7DIAS de interesse de diversas Secretarias do município de São João do Paraíso – MA, Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oitro horas) às 13:00hs (treze horas), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: <https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br> ou no site do LICITANET.COM.BR, São João do Paraíso - MA, em 06 de outubro de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa Pregoeiro.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos. **CODIGO UASG: 980230**. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 03/2011, Decreto Municipal nº 10/2017, Decreto Federal nº 10.024/2019. Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 27 de outubro de 2022 às 08:00 hs (oitro horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, no Mural de Licitações – TCE – MA, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail prefeitura@brejao2021@gmail.com e, por fm, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento do MUR, na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua, Padre Cicero nº 61 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas, **LUCAS SILVAALENCAR - PREGOEIRO**

PEDIDO DE RENOVÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO

STAMA IND IE COM LTDA, inscrita no CNPJ 14.068.887/0001-64, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMMARH, o pedido de Renovação de Licença de Operação (RLO), localizada na Rua Dom Cesário, nº 07, Bairro Três Pedreiras, Imperatriz – MA, conforme processo SEMMARH nº 4366/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE/MA
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2022. A Prefeitura Municipal de Senador La Rocque/MA, torna público que em virtude de inconsistência relacionada na definição da MODALIDADE do edital, assim fica **CANCELADA** a licitação que iria ocorrer no dia 11 de Outubro de 2022, às 10:00horas, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CRECHE TIPO B - CONCLUSÃO DE OBRA - RUA CASTELO BRANCO - VILA ALICE NUNES - SENADOR LA ROCQUE/MA**, publicado no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, do dia 28 de Setembro de 2022 e no Jornal O PROGRESSO do dia 28 de Setembro de 2022. Informamos ainda que será publicada uma nova licitação com o mesmo objeto nos próximos dias. Senador La Rocque (MA), 10 de Outubro de 2022. Bartolomeu Gomes Alves – Prefeito Municipal.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA
CNPJ: 01.597.629/0001-23
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 009/2022

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, através de CPL, torna público para conhecimento dos interessados que ONDE SE LEI o Edital de 10/10/2022 às 08:00hs será reanunciado na seguinte forma: OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de combustíveis para o abastecimento e manutenção de veículos visando atender as diversas secretarias da administração pública de São João do Paraíso – MA. FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS. MODALIDADE: Empenhada por menor preço por item. LEI-SE: Data de abertura: 21 de outubro de 2022, às 08:00 horas. LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br. Na forma da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e da Lei Complementar nº 123/2006 e 1471/2014. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou retirados no CPL, no mesmo endereço, ou ainda pelo portal de transparência (www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br). E-mail: cpis@paraiso@gmail.com, esclarecimento adicional no mesmo endereço.

São João do Paraíso – MA, 05 de outubro de 2022.

Ilton Rodrigues de Sousa Pregoeiro.



TECBOL

Indústria de Bolas

PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREIÃO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2022

A Empresa: Tecbol Ltda CNPJ: 27.183.604/0001-77 Insc. Est. 002920363.00-74 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Responsável: Jacqueline Cristina da Silva Almeida RG- 5.704.628 CPF- 823.572.006-00 E-mail do responsável: financeiro@tecbol@gmail.com

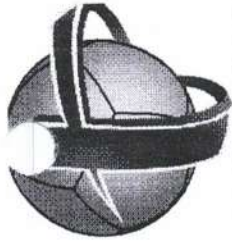
Tel. / Fax. : (32) 98514-3430.

Agência: 0162-7. Conta Corrente: 86.207-x

Endereço Comercial: Rua Vereador José do Nascimento, 33 A - Centro - Santa Cruz de Minas - MG - CEP 36.328-000 Banco: BANCO DO BRASIL.

Item	Unid.	Descrição	Quant	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Unid.	BOLA DE FUTEBOL - MATERIAL: POLIURETANO\, PESO CHEIA:410 A 450 G\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO\, CIRCUNFERÊNCIA:68 A 70 CM\, MODELO:FUTEBOL DE CAMPO/ TIPO:OFICIAL	40	Dalebol / Campo PU	R\$ 196,77	R\$ 7.870,80
2	Unid.	BOLA DE VOLEIBOL - BOLA VOLEIBOL, MATERIAL: MICROFIBRA, PESO CHEIA: 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA:65 A 67 CM, TIPO USO:ADULTO(FIVB), PRESSÃO:03 - 04 LB, APLICAÇÃO:VOLEI DE QUADRA, COR:BRANCA TIPO:OFICIAL	40	Dalebol / Vôlei Microfibra	R\$ 124,80	R\$ 4.992,00
3	Unid.	BOLA SOCIETY - MATERIAL:100% TERMOPLÁSTICO POLIURETANO\, PESO CHEIA:420 A 435 G\, CIRCUNFERÊNCIA:66\,5 A 67\,5 CM\, MODELO:FUTEBOL SOCIETY/ TIPO:OFICIAL	40	Dalebol / Society PU	R\$ 99,87	R\$ 3.994,80
4	Unid.	BOLA HANDEBOL - MATERIAL: POLIURETANO\, PESO CHEIA:425 A 475 G\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COSTURADA EM PVC\, CÂMARA BUTIL\, MIOLO REMOVÍVEL\, CIRCUNFERÊNCIA:58 A 60 CM\, MODELO:MASCULINO, BOLA HANDEBOL\, BOLA HANDEBOL/ TIPO:OFICIAL	30	Dalebol / H3L	R\$ 137,83	R\$ 4.134,90
5	Unid.	BOLA DE FUTSAL - MATERIAL: MICROFIBRA\, PESO CHEIA:400 A 440 G\, CIRCUNFERÊNCIA:62 A 64 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MIOLO REMOVÍVEL MATRIZADA\, TIPO:OFICIAL	40	Dalebol / Futsal 500	R\$ 98,60	R\$ 3.944,00
6	Unid.	BOLA BEACH SOCCER - MATERIAL: POLIURETANO\, PESO CHEIA:400 A 450 G\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO\, CIRCUNFERÊNCIA:68 A 70 CM\, MODELO:FUTEVÔLEI / TIPO:OFICIAL	22	Dalebol / Beach Soccer	R\$ 116,00	R\$ 2.552,00
7	Par	CARTÕES PARA ÁRBITRO - ACESSÓRIOS DESPORTO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TIPO:CARTÃO\, DIMENSÕES:8 X 12 CM\, USO:ÁRBITRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM COM 2 CARTÕES: UM VERMELHO E UM AMARELO/ TIPO:OFICIAL	22	Pangué / Campo	R\$ 23,36	R\$ 513,92
9	Kit	KIT CHAPÉU CHINÊS - COM 10 UNIDADE, EM PVC DOBRÁVELCOM 10 UNIDADES CADA DIMENSÃO: 19 CM DE LARGURA X 5 CM DE ALTURA, PESO DE 50 G CADA MINI CONE.	8	Dalebol / Chapéu Chinês	R\$ 25,00	R\$ 200,00
10	Unid.	KIT CONE - CONE, MATERIAL:PVC, ALTURA:23 CM, APLICAÇÃO:ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONE DE AGILIDADE, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS	50	Dalebol / Cone 23 cm	R\$ 6,36	R\$ 318,00





TECBOL

Indústria de Bolas

11	Unid.	BOMBA PARA BOLA - COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO TECNOLOGIA:DOUBLEACTION TAMANHO ÚNICO/ PRESSÃO MAX.: 1 BAR / BOMBA DE ENCHER BOLA DE FUTEBOL, BASQUETE, VOLEI / PRODUTO BOMBA DE AR MANUAL PLÁSTICO / 29 CM DE COMPRIMENTO.	15	Dalebol / Dupla Ação	R\$ 56,19	R\$ 842,85
12	Unid.	REDE DE VÔLEI - REDE ESPORTE\, MATERIAL:FIO SEDA\, MATERIAL REFORÇO BORDA:SEDA\, COR:VERDE\, APLICAÇÃO:VOLEIBOL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AJUSTE DE TENSÃO\, TAMANHO:OFICIAL	20	Pangúé / Vôlei Oficial	R\$ 160,25	R\$ 3.205,00
14	Par	REDE PARA TRAVE DE QUADRA DE FUTSAL - REDE ESPORTE\, MATERIAL:NÁILON\, APLICAÇÃO:FUTSAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIO 4MM\, MEDIDAS 3\,20X2\,10M	20	Pangúé / Futsal Oficial	R\$ 288,00	R\$ 5.760,00
Valor Total: Trinta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos.						R\$ 38.328,27

Validade da Proposta: 60 dias
O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Educação.

Santa Cruz de Minas - MG, 27 de outubro de 2022.

JACQUELINE
CRISTINA DA
SILVA
ALMEIDA:82357
200600

Digitally signed by
JACQUELINE CRISTINA
DA SILVA
ALMEIDA:8235720060

Date: 2022.10.26
15:44:24 -03'00'

Tecbol LTDA/ CNPJ: 27.183.604/0001-77
Jacqueline Cristina da Silva Almeida
Administradora
MG-5.704.628 - CPF: 823.572.006-00





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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31212123136	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--



1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **TECBOL LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2200703051

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

SANTA CRUZ DE MINAS

Local

17 AGOSTO 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM		
_____	_____		
_____	_____		
_____	_____		
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO	_____	_____
		Data	Responsável

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

_____/_____/_____
Data

Responsável

<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9536309 em 19/08/2022 da Empresa TECBOL LTDA, Nire 31212123136 e protocolo 224245007 - 18/08/2022
Autenticação: 92F02B86365B8C2D6ED0706ABC9E15181F54686C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento
acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/424.500-7 e o código de segurança SBSv Esta cópia foi autenticada digitalmente
e assinada em 19/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/424.500-7	MGP2200703051	18/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TECBOL LTDA
CNPJ: 27.183.604/0001-77 – NIRE 3121212313-6



PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TECBOL LTDA

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Fidelis Guimarães, 302, Fábricas, CEP 36.301-228, São João Del Rei - MG, portadora da Cédula de Identidade nº. MG5704628 expedida pela SSP MG, e CPF: **823.572.006-00**,

ÚNICA sócia da Sociedade Empresária Limitada TECBOL LTDA. CNPJ nº 27.183.604/0001-77, com endereço na Rua Vereador Jose do Nascimento, 33, Letra A, Centro, CEP 36.328-000, Santa Cruz de Minas - MG, resolve alterar o Contrato Social conforme as cláusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O objeto social passa a ser COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. CARGA E DESCARGA. ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PROMOCAO DE VENDAS. IMPORTACAO E EXPORTACAO.

CLAUSULA SEGUNDA – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Neste ato de Primeira Alteração ao Contrato Social, a sócia Jacqueline Cristina da Silva Almeida, utilizando o saldo da conta contábil do Passivo “*Empréstimo de Sócio*” aumenta o capital social em R\$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), transferindo o valor para a Conta Contábil “Capital Social” do Patrimônio Líquido, perfazendo mais 66.000 (sessenta e seis mil) quotas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O Capital Social da Sociedade Empresária Limitada passa a ser R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) divididos em 116.000 (cento e dezesseis mil) quotas.

NOME	Nº DE COTAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR EM R\$
JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	116.000	1,00	116.000,00
TOTAL	116.000		116.000,00



PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TECBOL LTDA

CNPJ: 27.183.604/0001-77 – NIRE 3121212313-6



CLAUSULA TERCEIRA – CLAUSULAS NÃO ALTERADAS

As demais cláusulas que não foram alteradas por esta PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL permanecem válidas em sua forma e essência.

CLAUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São João Del Rei, MG, para solução de qualquer dúvida em relação à esta PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TECBOL LTDA

CNPJ: 27.183.604/0001-77 – NIRE 3121212313-6

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Fidelis Guimarães, 302, Fábricas, CEP 36.301-228, São João Del Rei - MG, portadora da Cédula de Identidade nº. MG5704628 expedida pela SSP MG, e CPF: 823.572.006-00,

ÚNICA sócia da Sociedade Empresária Limitada **TECBOL LTDA**. CNPJ nº 27.183.604/0001-77, com endereço na Rua Vereador Jose do Nascimento, 33, Letra A, Centro, CEP 36.328-000, Santa Cruz de Minas - MG, resolve CONSOLIDAR o Contrato Social conforme as cláusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A razão social da Sociedade Empresária Limitada é **TECBOL LTDA**. com **CNPJ nº 27.183.604/0001-77**

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE e PRAZO DE DURAÇÃO

O endereço da sede na Rua Vereador José do Nascimento, Nº 33, Letra A, Centro, Santa Cruz de Minas, MG, CEP 36.328-00.

Parágrafo Único: A sociedade iniciou suas atividades em 23/02/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE.SERVICOSCOMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOSDE APOIO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. CARGA E DESCARGA. ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA.SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PROMOCAO DE VENDAS.IMPORTACAO E EXPORTACAO.

Página 2 de 4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9536309 em 19/08/2022 da Empresa **TECBOL LTDA**, Nire 31212123136 e protocolo 224245007 - 18/08/2022 Autenticação: 92F02B86365B8C2D6ED0706ABC9E15181F54686C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/424.500-7 e o código de segurança SBSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

(19/08/2022)

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TECBOL LTDA

CNPJ: 27.183.604/0001-77 – NIRE 3121212313-6



CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL E COTAS

O capital social da Sociedade Empresária Limitada é de R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) divididos em 116.000 (cento e dezesseis mil) quotas, totalmente integralizado, pelo Sócio Único.

NOME	Nº DE COTAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR EM R\$
JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	116.000	1,00	116.000,00
TOTAL	116.000		116.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social de conformidade com o artigo 1052 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da empresa caberá à sócia **JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA**, representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, com plenos e gerais poderes de administração e gestão, podendo onerar bens imóveis da sociedade e praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, podendo, ainda, nomear administrador não sócio.

Parágrafo único: O Sócio Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do Contrato Social.

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DE COTAS - As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem o expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Página 3 de 4



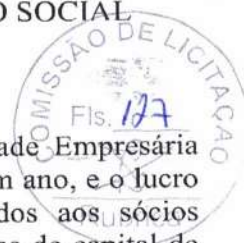
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9536309 em 19/08/2022 da Empresa TECBOL LTDA, Nire 31212123136 e protocolo 224245007 - 18/08/2022. Autenticação: 92F02B86365B8C2D6ED0706ABC9E15181F54686C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/424.500-7 e o código de segurança SBSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

(Handwritten signature)

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
TECBOL LTDA

CNPJ: 27.183.604/0001-77 – NIRE 3121212313-6



CLÁUSULA NONA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - A Sociedade Empresária Ltda. poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a título de antecipação de lucros, desproporcionalmente às cotas de capital de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRÓ LABORE - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, cujo valor e forma de atualização serão estabelecidos pelos cotistas, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO - falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ENQUADRAMENTO EPP – Empresa de Pequeno Porte

A Única Sócia, signatária do presente ato, declara para todos os fins legais, em especial para enquadrar a Sociedade Empresária Único Sócio como EPP – Empresa de Pequeno Porte, que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o **Foro da cidade de São João Del Rei/MG, Estado de Minas Gerais**, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração contratual.

São João Del Rei / MG, 17 de agosto de 2022.

JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

****ASSINATURA DIGITAL****





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/424.500-7	MGP2200703051	18/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TECBOL LTDA, de NIRE 3121212313-6 e protocolado sob o número 22/424.500-7 em 18/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9536309, em 19/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA

Belo Horizonte, sexta-feira, 19 de agosto de 2022



Documento assinado eletronicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 19/08/2022, às 07:40 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/424.500-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, sexta-feira, 19 de agosto de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9536309 em 19/08/2022 da Empresa TECBOL LTDA, Nire 31212123136 e protocolo 224245007 - 18/08/2022
Autenticação: 92F02B86365B8C2D6ED0706ABC9E15181F54686C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/424.500-7 e o código de segurança SBSv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

(assinatura)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



EXERCÍCIO	NÚMERO	EMIÇÃO	VALIDADE
2022	1830	03/06/2022 15:47:46	31/12/2022

CONCEDIDO A

CNPJ: 27.183.604/0001-77	INSC. MUNICIPAL: 33814
NOME: TECBOL LTDA	
NOME FANTASIA: *****	
ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSE DO NASCIMENTO, 33, A, CENTRO, SANTA CRUZ DE MINAS, MG, CEP:36328000	

ATIVIDADES

FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

HORÁRIO NORMAL	HORÁRIO ESPECIAL
08:00:00 - 18:00:00	-

RESTRICÇÕES

QUALQUER RASURA INVALIDA O PRESENTE ALVARÁ.
O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL.

OBSERVAÇÕES

* DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO N. MGL2101899791, EMITIDA EM 25/2/2021, VALIDA ENQUANTO PERDURAREM AS CARACTERÍSTICAS DECLARADAS PELO EMPREENDEDOR



Alcinéa
Alcinéa Márcia da Silva
Chefe da Seção de Tributação e Fiscalização de Rendas

Alcinéa Márcia da Silva
Chefe da Seção de Tributação e
Fiscalização de Rendas



http://192.168.1.109/ValidaCND.php?HASH=f1e83c4e15e688bd187ec118101772b4&DH_EMS-2022-06-03_15:48:29

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Juliana Tamires de Carvalho Werneck, em terça-feira, 7 de junho de 2022 16:33:33 GMT-03:00, CNS: 05.336-3 - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/MG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

Atestado de Capacidade Técnica e Comercial

Atestamos, a quem possa interessar e para dos devidos fins, que a empresa Tecbol Ltda, estabelecida à Rua Vereador José do Nascimento, 33A – Bairro Centro na cidade de Santa Cruz de Minas/MG, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 27.183.604/0001-77, comercializa e atende satisfatoriamente aos produtos relacionados abaixo, cumprindo as negociações de prazos de entrega.

Atestamos ainda que os produtos comercializados pela empresa Tecbol Ltda, são de alta qualidade atendendo às necessidades exigidas em cada modalidade esportiva.

Produtos recebidos:

- 10 Caixas com 3 un. Cada de bolas de tênis para quadra;
- 03 Potes com 100 un. Cada de bolinhas de tênis de mesa;
- 12 Pares de raquete de tênis de mesa;
- 05 Caixas com 06 un. Cada de bolinhas de pebolim;
- 30 Bolinhas em borracha para frescobol;
- 15 Bolas de borracha nº 8;
- 15 Bolas de borracha nº 12;
- 50 Bolas de Futsal Oficial PVC costurada;
- 80 Bolas de Voleibol Oficial PU matizada;
- 80 Bolas de Futebol de Campo Infantil PU Termo Moldada;
- 50 Bolas de Futebol de Campo Oficial PU Fusion;
- 80 Bolas de Futsal Infantil PU Termo Moldada;
- 05 Bolas oficiais para GDR pesando 300 grs;
- 10 Bomba de inflar bolas em metal acompanha bico/agulha;
- 10 Redes de futsal fio 2 em polietileno;
- 02 Redes de futebol de campo em polietileno;
- 15 Redes transporte de bolas em polietileno/seda;

Nada havendo até a presente data que desabone a sua capacidade técnica de produção, comercialização e distribuição dos referidos materiais.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Belo Horizonte 01 de novembro de 2021.

 4º OFÍCIO

Waldizar Augusto Francisco Honorato
MG 10.289.758
CPF 012.024.926-06
Sócio Administrador

18.905.288/0001-09

AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
Rua Geraldo Faria de Souza, 789
Sagrada Família - CEP 31035-510

AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 18.905.288/0001-09 / IE 002225934.00-75
Rua Geraldo Faria de Souza 789 Bairro Sagrada Família CEP 31035-510 – Belo Horizonte/MG
aquarela.licita@gmail.com - (31) 3021-0282 / (31) 2512-4677



RECONHECIMENTO DE ASSINATURA
Nº 133
01/11/2022

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARTORIO ALVES DE OLIVEIRA - 4º OFÍCIO DE NOTAS BH
 Reconheço, por SEMELHANÇA, a(s) assinatura(s) de
WALDIZAR AUGUSTO FRANCISCO HONORATO

Em testemunho da verdade. Belo Horizonte, 01/11/2022
SELO DE CONSULTA: FDC12455
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6385.8522.8491.0823
 Quantidade de atos praticados: 01
 Ato praticado por: Elivanda Martine dos Santos - Escrevente Substituto
 Emol: R\$5,82 TR: R\$1,81. Total: R\$7,63 ISS: R\$0,27
 Consulte a validade des e selo no site: <http://se.gov.mg.jus.br>

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/IMG
 Nº DA ETIQUETA: ABL146837

Este documento foi verificado com o original e assinado digitalmente por Juliana Tamires de Carvalho Werneck, em quinta-feira, 25 de agosto de 2022 15:54:47 GMT-03:00, CNS: 05.336-3 - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/IMG, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/ra/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **TECBOL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 27.183.604/0001-77, com sede na Rua Vereador José do Nascimento, nº 33-A, Bairro Centro, CEP nº 36.328-000, em Santa Cruz de Minas/MG, forneceu os itens listados abaixo, à **FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE**, inscrita no CNPJ nº 73.360.505/0001-30, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS oriunda do Pregão Eletrônico nº 0046/2021, que tem por objeto a aquisição de materiais esportivos para o Projeto de Iniciação Desportiva Escolar - PIDE:

ITEM	PRODUTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	UNIDADE	QUANTIDADE
002	BOLA DE BASQUETE FEMININO - Bola de basquetebol, tamanho feminino, confeccionada em: Borracha, ou PVC/PU ou PU (poliuretano), câmara Airbility ou Airvility ou Bútil, miolo removível e lubrificado; Peso: 510 a 580g; Circunferência: 72 a 74cm.	Unidade	1.300
003	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - Bola de futebol de campo, confeccionada em PU, sem costuras, câmara Airbility ou Airvility ou Bútil, miolo removível e lubrificado. Circunferência: 68 a 70 cm, Peso: 410 a 450 g.	Unidade	3.000
004	BOLA DE FUTSAL - Bola de futsal, confeccionada em Composição: PVC/PU ou PU (poliuretano), câmara Airbility ou Airvility ou Bútil, miolo removível e lubrificado. Circunferência: 61 a 64 cm; Peso: 410 a 440 g.	Unidade	3.000
005	BOLA DE HANDEBOL H1L - Bola de handebol, tamanho infantil, H1L, costurada, confeccionada em PVC/PU ou PU (poliuretano); câmara Airbility ou Airvility ou Bútil, miolo removível e lubrificado, Circunferência: 49 a 51cm; Peso: 230 a 270g.	Unidade	900
007	BOLA DE VOLEIBOL - Bola de Voleibol, com material em PU e composição Microfibra, câmara Airbility ou Airvility ou Bútil, miolo removível e lubrificado. Circunferência: 65 a 67 cm; Peso: 260 a 280 g..	Unidade	3.000
010	PAR DE REDE DE HANDEBOL - Par de rede para trave tradicional de handebol, confeccionada em fio seda/poliéster, fio 4mm, malha não superior a 12x12cm. Medidas aproximadas de 3,10 m de largura x 2,10 m de altura x 1,00 m de recuo.	Unidade	40





**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE – FESPORTE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

Os itens acima citados foram entregues dentro do prazo, atendendo todos os requisitos expostos no edital e na ata, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta, eficácia e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Florianópolis, 01 de agosto de 2022.



ALINE MONIQUE BOURDOT DE SOUZA
Setor de Licitações e Contratos
(assinado digitalmente)





Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q18V60DF**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALINE MONIQUE BOURDOT DE SOUZA (CPF: 035.XXX.589-XX) em 01/08/2022 às 14:52:22

Emitido por: "SGP-e", emitido em 03/08/2020 - 09:06:08 e válido até 03/08/2120 - 09:06:08.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RkVTUE9SVEVfNDI3N18wMDAwMjA2MF8yMDYxXzlwMjJfUTE4VjYwREY=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **FESPORTE 00002060/2022** e o código **Q18V60DF** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Termo de Abertura



Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
TECBOL LTDA				
NIRE:	3121212313-6	CNPJ:	27.183.604/0001-77	NIRE Anterior: 3180974971-3
Nome Anterior:				
JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600				
Município:	SANTA CRUZ DE MINAS		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	002920363.00-74	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	23/02/2017			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Numero de ordem:	2	Quantidade de páginas:	69
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	01/05/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
034.046.676-62	RICARDO BENFENATTI LIMA	Contador	010852/O-2
823.572.006-00	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	Administrador	



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2021	2.3.90.100.2	Lucro do Exercício	Lucro Exercício 2020	3.726,30	
01/2021	2.3.40.100.1	Reserva de lucros	Lucro Exercício 2020		3.726,30
01/2021	1.1.10.100.1	Caixa	recebimento de clientes	3.314,61	
01/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	recebimento de clientes		3.314,61
			TOTAL DO DIA	7.040,91	7.040,91
01/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	Pagamento de DASPG-MEI	58,25	
01/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento de DASPG-MEI		58,25
			TOTAL DO DIA	58,25	58,25
01/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
01/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
			TOTAL DO MÊS	7.299,16	7.299,16
02/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Aumento de Capital conf. alteração contratual sob nº protocolo MGP 2100108720	40.000,00	
02/2021	2.3.10.100.1	Capital Social	Aumento de Capital conf. alteração contratual sob nº protocolo MGP 2100108720		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
02/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000001341 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.012,41	
02/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000001341 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.012,41
			TOTAL DO DIA	1.012,41	1.012,41
02/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
02/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
			TOTAL DO MÊS	41.212,41	41.212,41
03/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000001888 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	235,12	
03/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000001888 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		235,12
			TOTAL DO DIA	235,12	235,12
03/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA	90,00	
03/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA		90,00
03/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 2032 SANDRO JOSE SCOMPARIM TECIDOS SINTETICOS	1.250,00	
03/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 2032 SANDRO JOSE SCOMPARIM TECIDOS SINTETICOS		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
03/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000002099 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.080,71	
03/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000002099 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.080,71
			TOTAL DO DIA	1.080,71	1.080,71
03/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000002667 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	122,60	
			TRANSPORTE	122,60	

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Serviço tomado nesta data 202100000002667 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	122,60	122,60
			TOTAL DO DIA	122,60	122,60
13/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	220,00	
13/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		220,00
13/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	1.100,00	
13/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		1.100,00
13/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	121,00	
13/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		121,00
13/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	17,60	
13/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		17,60
13/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2021	16,50	
13/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 03/2021		16,50
13/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
13/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	1.675,10	1.675,10
			TOTAL DO MÊS	4.453,53	4.453,53
14/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Integralização de Capital socia Jacqueline	755,71	
14/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Integralização de Capital socia Jacqueline		755,71
			TOTAL DO DIA	755,71	755,71
14/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	17,60	
14/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		17,60
14/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
14/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
14/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	203,50	
14/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		203,50
14/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 1915 MOMENTO INTIMO LINGERIE EDILENE GALEATI PINTO ME	150,00	
14/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 1915 MOMENTO INTIMO LINGERIE EDILENE GALEATI PINTO ME		150,00
			TOTAL DO DIA	1.350,10	1.350,10
14/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000001583 Haddad Almeida & Cia Ltda	46,90	
14/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000001583 Haddad Almeida & Cia Ltda		46,90
			TOTAL DO DIA	46,90	46,90
14/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 2884 CARLOS EDUARDO CABRINI	98,39	
14/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 2884 CARLOS EDUARDO CABRINI		98,39
			TOTAL DO DIA	98,39	98,39
14/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	46,90	
14/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL		46,90
			TOTAL DO DIA	46,90	46,90
14/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	UNIMED - UNIMED	122,60	
14/2021	1.1.10.100.1	Caixa	UNIMED - UNIMED		122,60
			TRANSPORTE	122,60	122,60

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	TRANSPORTE UNIMED	122,60	122,60
14/2021	1.1.10.100.1	Caixa	UNIMED	1.080,71	1.080,71
14/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	137,50	
14/2021	1.1.10.100.1	Caixa	INSS - INSS		137,50
TOTAL DO DIA				1.340,81	1.340,81
14/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	3.630,00	
14/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		3.630,00
14/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	1.132,50	
14/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		1.132,50
14/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	1.100,00	
14/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		1.100,00
14/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	190,00	
14/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		190,00
14/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	121,00	
14/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		121,00
14/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	25,64	
14/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		25,64
14/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	215,00	
14/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		215,00
14/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2021	201,55	
14/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 04/2021		201,55
14/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	712,80	
14/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		712,80
14/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	534,60	
14/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		534,60
14/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 04/2021	25,64	
14/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 04/2021		25,64
14/2021	3.3.10.203.5	Recomposição aliqota	Recomposicao de aliqota a recolher	18,18	
14/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de aliqota a recolher	Recomposicao de aliqota a recolher		18,18
14/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
14/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
TOTAL DO DIA				8.106,91	8.106,91
TOTAL DO MÊS				11.745,72	11.745,72
15/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000002140 Haddad Almeida & Cia Ltda	192,75	
15/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000002140 Haddad Almeida & Cia Ltda		192,75
TOTAL DO DIA				192,75	192,75
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	291,58	
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		291,58
15/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	215,00	
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		215,00
15/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	555,00	
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		555,00
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	499,50	
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		499,50
TRANSPORTE				2.540,08	2.540,08

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



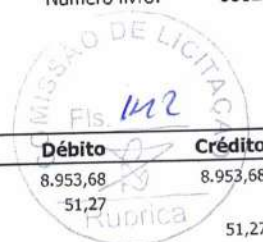
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	TRANSPORTE FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA	2.540,08 550,38	2.540,08
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA		550,38
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	615,13	
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		615,13
			TOTAL DO DIA	3.705,59	3.705,59
15/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 6869 ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA ME	65,00	
15/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 6869 ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA ME		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
15/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	192,75	
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL		192,75
			TOTAL DO DIA	192,75	192,75
15/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000130 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
15/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000130 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
15/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	296,91	
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	INSS - INSS		296,91
15/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
			TOTAL DO DIA	896,91	896,91
15/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000003018 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.284,61	
15/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000003018 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.284,61
			TOTAL DO DIA	1.284,61	1.284,61
15/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Integralização de Capital socia Jacqueline	4.795,25	
15/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Integralização de Capital socia Jacqueline		4.795,25
			TOTAL DO DIA	4.795,25	4.795,25
15/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	4.326,66	
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		4.326,66
15/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês	1.173,34	
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		1.173,34
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	380,00	
15/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		380,00
15/2021	3.3.10.100.2	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	1.100,00	
15/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		1.100,00
15/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	679,34	
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		679,34
15/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	121,00	
15/2021	2.1.10.400.8	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		121,00
15/2021	2.1.10.400.4	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	1.173,34	
15/2021	2.1.10.400.1	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		1.173,34
			TRANSPORTE	8.953,68	8.953,68

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

uma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.953,68	8.953,68
			Referente folha de pagamento do mês 05/2021	51,27	
15/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados			51,27
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	370,08	
15/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		370,08
15/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	353,55	
15/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2021		353,55
15/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 05/2021	818,35	
15/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos		818,35
15/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos	613,79	
15/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos		613,79
15/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos	51,27	
15/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 05/2021		51,27
15/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 05/2021	200,00	
15/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
15/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	11.411,99	11.411,99
			TOTAL DO MÊS	23.144,85	23.144,85
				18,18	
16/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de aliquota a recolher	DAE		18,18
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DAE	8.048,62	
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Integralização de Capital socia Jacqueline		8.048,62
16/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Integralização de Capital socia Jacqueline	8.066,80	8.066,80
			TOTAL DO DIA	1.217,70	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		1.217,70
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	979,00	
16/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	508,75	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		508,75
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	814,00	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA		814,00
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA	565,57	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		565,57
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	1.217,70	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		1.217,70
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	49,75	
16/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000002657 Haddad Almeida & Cia Ltda		49,75
16/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000002657 Haddad Almeida & Cia Ltda		49,75
			TOTAL DO DIA	5.352,47	5.352,47
16/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	370,08	
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		370,08
			TOTAL DO DIA	370,08	370,08
16/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	49,75	
			TRANSPORTE	49,75	

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSPORTE HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	49,75	49,75
			TOTAL DO DIA	49,75	49,75
16/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000163 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
16/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000163 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
16/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	423,28	
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	INSS - INSS		423,28
			TOTAL DO DIA	423,28	423,28
16/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabels	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
16/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	UNIMED - UNIMED	1.284,61	
16/2021	1.1.10.100.1	Caixa	UNIMED - UNIMED		1.284,61
			TOTAL DO DIA	1.284,61	1.284,61
16/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	5.426,67	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		5.426,67
16/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês	73,33	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		73,33
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	652,50	
16/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		652,50
16/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	1.100,00	
16/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		1.100,00
16/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	745,17	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		745,17
16/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	121,00	
16/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		121,00
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	450,00	
16/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		450,00
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	73,33	
16/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		73,33
16/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	51,27	
16/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		51,27
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	421,01	
16/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		421,01
16/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	400,77	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		400,77
16/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	146,67	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		146,67
16/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2021	110,00	
16/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2021		110,00
16/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente a descontos concedidos	765,65	
16/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos		765,65
16/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos	574,21	
16/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos		574,21
16/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos	51,27	
16/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 06/2021		51,27
16/2021	2.1.10.400.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 06/2021		51,27
16/2021	3.3.10.100.2	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000004080 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.254,61	
			TRANSPORTE	12.417,46	11.162,85

ATA JUNTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Assinado eletronicamente para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

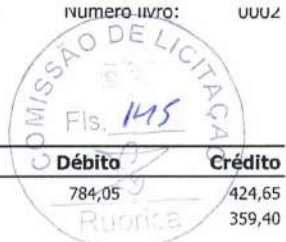
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.417,46	11.162,85
16/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000004080 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.254,61
16/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
16/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	12.617,46	12.617,46
			TOTAL DO MÊS	29.364,45	29.364,45
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Integralização de Capital socia Jacqueline	10.495,57	
17/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	Integralização de Capital socia Jacqueline		10.495,57
			TOTAL DO DIA	10.495,57	10.495,57
17/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA	1.168,56	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA		1.168,56
17/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	482,30	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		482,30
17/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
17/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	759,82	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES - FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		759,82
17/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	957,64	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		957,64
17/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.094,85	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		1.094,85
			TOTAL DO DIA	5.442,17	5.442,17
17/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	421,01	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		421,01
17/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000003273 Haddad Almeida & Cia Ltda	65,25	
17/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000003273 Haddad Almeida & Cia Ltda		65,25
			TOTAL DO DIA	486,26	486,26
17/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	UNIMED - UNIMED	1.627,02	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	UNIMED - UNIMED		1.627,02
			TOTAL DO DIA	1.627,02	1.627,02
17/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	CONTAZUL SOFTWARE LTDA - CONTAZUL SOFTWARE LTDA	359,40	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CONTAZUL SOFTWARE LTDA - CONTAZUL SOFTWARE LTDA		359,40
17/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	65,25	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL		65,25
17/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 1368395 CONTAZUL SOFTWARE LTDA	359,40	
			TRANSPORTE	784,05	424,65

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Empresa licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Serviço tomado nesta data 1368395 CONTAZUL SOFTWARE LTDA	784,05	424,65 359,40
			TOTAL DO DIA	784,05	784,05
17/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 2262 C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	160,00	
17/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 2262 C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
17/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 162 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	1.438,62	
17/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 162 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI		1.438,62
17/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 162 - PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - COMPRA NFE 162-1 - 1/1	1.438,62	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 162 - PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - COMPRA NFE 162-1 - 1/1		1.438,62
17/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000197 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
17/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000197 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
17/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000022 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI	259,90	
17/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000022 PONTO ONLINE TECNOLOGIA EM SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI		259,90
			TOTAL DO DIA	3.737,14	3.737,14
17/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de prosutos nesta data 2- MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA	35.610,00	
17/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de prosutos nesta data 2- MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA		35.610,00
			TOTAL DO DIA	35.610,00	35.610,00
17/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	470,50	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	INSS - INSS		470,50
17/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
17/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data3 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	47,30	
17/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data3 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA		47,30
			TOTAL DO DIA	1.117,80	1.117,80
17/2021	3.3.10.200.7	Correios	CORREIOS - CORREIOS	71,60	
17/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CORREIOS - CORREIOS		71,60
17/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Valor recomposição de aliquoa sobre compra interesadual do mes4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA	1.255,19	
17/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Valor recomposição de aliquoa sobre compra interesadual do mes4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA		1.255,19
			TOTAL DO DIA	1.326,79	1.326,79
17/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000004445 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.354,01	
17/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000004445 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.354,01
			TOTAL DO DIA	1.354,01	1.354,01

TRANSPORTE

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Valor recomposição de aliquoa sobre compra interesadual do mes6 - ATHLETIC CLUB	1.230,00	
07/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Valor recomposição de aliquoa sobre compra interesadual do mes6 - ATHLETIC CLUB		1.230,00
			TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
07/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	9.596,65	
07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		9.596,65
07/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	780,26	
07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		780,26
07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	485,00	
07/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		485,00
07/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	1.100,00	
07/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		1.100,00
07/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	1.648,35	
07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		1.648,35
07/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	121,00	
07/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		121,00
07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	400,00	
07/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		400,00
07/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	104,25	
07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		104,25
07/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	914,42	
07/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		914,42
07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	865,12	
07/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		865,12
07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	36,67	
07/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		36,67
07/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2021	73,33	
07/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2021		73,33
07/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	1.611,53	
07/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		1.611,53
07/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	1.208,70	
07/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		1.208,70
07/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 07/2021	104,25	
07/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 07/2021		104,25
07/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
07/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	19.249,53	19.249,53
			TOTAL DO MÊS	82.620,34	82.620,34
08/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 187694 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	73,99	
08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 187694 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		73,99
			TOTAL DO DIA	73,99	73,99
08/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	UNIMED - UNIMED	1.254,61	
08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	UNIMED - UNIMED		1.254,61
08/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	4.900,00	
08/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		4.900,00
08/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 33717 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	124,68	
08/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 33717 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		124,68
08/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Emprestimo de socios	6.692,65	
			TRANSPORTE	12.971,94	6.279,29

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

3ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.971,94	6.279,29
			Emprestimo de socios		6.692,65
18/2021	2.2.10.300.1	Emprestimos de socios	Integralização de Capital socia Jacqueline	15.904,85	15.904,85
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Integralização de Capital socia Jacqueline		
18/2021	2.3.20.100.1	(-) Capital a Integralizar	TOTAL DO DIA	28.876,79	28.876,79
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 6 - ATHLETIC CLUB - VENDA 4 / NFE 6 - 1/1	1.230,00	1.230,00
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 6 - ATHLETIC CLUB - VENDA 4 / NFE 6 - 1/1		
			TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		5.514,88
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA -	457,48	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	703,00	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA -	483,41	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS -	779,44	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO -	982,82	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA	366,30	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	MIRANDA SACRAMENTO		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA	1.043,99	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	DA SILVA CHAGAS NERI		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA -	414,15	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA	284,29	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	LOBATO JUNIOR		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES -	979,00	
18/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES		
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA -		979,00
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA -	81,40	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA -		81,40
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	756,63	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE		
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NERI RIBEIRO		756,63
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI	939,27	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	NERI RIBEIRO		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES -	939,27	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES -	212,05	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA -		212,05
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA -	1.217,70	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS -		1.217,70
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS -	120,62	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA -		120,62
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA -	1.130,34	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO		1.130,34
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SOUZA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO		
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	CARMO SOUSA	296,50	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA		296,50
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA		
			TRANSPORTE	11.248,39	11.248,39

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.248,39	11.248,39
18/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2021	31,50	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/08/2021		31,50
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 0162 81898-4 LEANDRO JULIO	6.000,00	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 0162 81898-4 LEANDRO JULIO		6.000,00
18/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000003823 Haddad Almeida & Cia Ltda	559,15	
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000003823 Haddad Almeida & Cia Ltda		559,15
			TOTAL DO DIA	17.839,04	17.839,04
18/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 1 / NFE 2	3,50	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAXA : VENDA 1 / NFE 2		3,50
18/2021	1.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	914,42	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		914,42
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 2 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 1 / NFE 2 - 1/3	11.870,00	
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 2 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 1 / NFE 2 - 1/3		11.870,00
			TOTAL DO DIA	12.787,92	12.787,92
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data8 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	780,00	
18/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data8 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		780,00
18/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 33938 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	62,77	
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 33938 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		62,77
			TOTAL DO DIA	842,77	842,77
18/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL	559,15	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL - HALL MEDICINA E SAÚDE OCUPACIONAL		559,15
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Pagamento fornecedor	7.000,00	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Pagamento fornecedor		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.559,15	7.559,15
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 8 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - VENDA 6 / NFE 8 - 1/1	809,00	
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 8 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - VENDA 6 / NFE 8 - 1/1		780,00
18/2021	4.3.10.100.1	Juros Ativos	Multa recebida ref NF 8 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - VENDA 6 / NFE 8 - 1/1		29,00
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	13.129,12	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		13.129,12
			TOTAL DO DIA	13.938,12	13.938,12
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.241,80	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		5.241,80
			TOTAL DO DIA	5.241,80	5.241,80
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	35.825,00	
18/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA		35.825,00
18/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data10 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	1.240,00	
18/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data10 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA		1.240,00
			TOTAL DO DIA	37.065,00	37.065,00
18/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000229 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
			TRANSPORTE	600,00	

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE Serviço tomado nesta data 202100000000229 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	600,00
TOTAL DO DIA				600,00	600,00
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA - EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	73,99	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA - EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		73,99
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,92	
18/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		4,92
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	73,99	
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		73,99
TOTAL DO DIA				152,90	152,90
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	1,59	
18/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		1,59
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.866,50	
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		11.866,50
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	11.866,50	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		11.866,50
TOTAL DO DIA				23.734,59	23.734,59
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 11 - YAN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 9 / NFE 11 - 1/1	680,00	
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 11 - YAN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 9 / NFE 11 - 1/1		680,00
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data11 - Yan Pierry de Oliveira Andrade	680,00	
18/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Venda de produtos nesta data11 - Yan Pierry de Oliveira Andrade		680,00
18/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1513 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	2.784,00	
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1513 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		2.784,00
TOTAL DO DIA				4.144,00	4.144,00
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 12 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VENDA 10 / NFE 12 - 1/1	6.880,00	
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 12 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VENDA 10 / NFE 12 - 1/1		6.880,00
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,23	
18/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		6,23
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	6.880,00	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		6.880,00
TOTAL DO DIA				13.766,23	13.766,23
18/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAM - DAM- ABERTURA DA EMPRESA	221,40	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DAM - DAM- ABERTURA DA EMPRESA		221,40
18/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabels	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
18/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	UNIMED - UNIMED	1.354,01	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED - UNIMED		1.354,01
18/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	881,87	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS - INSS		881,87
18/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAM CERTIDÃO NEGATIVA - DAM CERTIDÃO NEGATIVA	22,14	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DAM CERTIDÃO NEGATIVA - DAM CERTIDÃO NEGATIVA		22,14
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	2,06	
18/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		2,06
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	2.835,88	
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		2.835,88
TRANSPORTE				5.917,36	5.917,36

ATA JUNTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

emitido e licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TRANSPORTE Venda de produtos nesta data12 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.917,36 6.880,00	5.917,36
18/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data12 - ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.880,00
18/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 39423 M W TRANSPORTES LTDA	47,55	
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 39423 M W TRANSPORTES LTDA		47,55
			TOTAL DO DIA	12.844,91	12.844,91
18/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 1 / NFE 2	3,50	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAXA : VENDA 1 / NFE 2		3,50
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 2 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 1 / NFE 2 - 3/3	11.870,00	
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 2 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 1 / NFE 2 - 3/3		11.870,00
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 1513 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1513-2 - 1/1	2.784,00	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1513 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1513-2 - 1/1		2.784,00
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,61	
18/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,61
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	9.082,50	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		9.082,50
18/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 39500 M W TRANSPORTES LTDA	134,07	
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 39500 M W TRANSPORTES LTDA		134,07
			TOTAL DO DIA	23.877,68	23.877,68
18/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000005116 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.421,42	
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000005116 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.421,42
			TOTAL DO DIA	1.421,42	1.421,42
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data14 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	3.572,00	
18/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data14 - FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		3.572,00
			TOTAL DO DIA	3.572,00	3.572,00
18/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	199,60	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FGTS - FGTS		199,60
18/2021	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA	1.066,88	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA - FUNCIONÁRIO GUSTAVO GABRIEL DO CARMO SOUSA		1.066,88
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	18,97	
18/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		18,97
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	199,60	
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		199,60
18/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 130516 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	949,00	
18/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 130516 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		949,00
			TOTAL DO DIA	2.434,05	2.434,05
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,67	
18/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,67
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	3.568,50	
18/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		3.568,50
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	3.568,50	
			TOTAL DO DIA	7.140,67	3.572,17

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSPORTE BB RF CP AUT MAIS	7.140,67	3.572,17
			TOTAL DO DIA	7.140,67	7.140,67
18/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	DEL REI CARIMBOS - DEL REI CARIMBOS	50,00	
18/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DEL REI CARIMBOS - DEL REI CARIMBOS		50,00
18/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	12,82	
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		12,82
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,86	
18/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		5,86
18/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	12,82	
18/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		12,82
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	21.086,66	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		21.086,66
18/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	3.047,94	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		3.047,94
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	375,00	
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		375,00
18/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	1.100,00	
18/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		1.100,00
18/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	3.687,01	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		3.687,01
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	66,00	
18/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		66,00
18/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	121,00	
18/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		121,00
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	2.100,00	
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		2.100,00
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	259,76	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		259,76
18/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	2.191,03	
18/2021	3.3.10.100.8	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		2.191,03
18/2021	2.1.10.400.5	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	2.148,60	
18/2021	2.1.10.400.1	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		2.148,60
18/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	330,00	
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		330,00
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	293,33	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		293,33
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	183,33	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		183,33
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	22,26	
18/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		22,26
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	16,48	
18/2021	3.3.10.100.9	Indenizações/aviso prévio	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		16,48
18/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	293,33	
18/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		293,33
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	147,93	
18/2021	3.3.10.100.9	Indenizações/aviso prévio	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		147,93
18/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	35,21	
18/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		35,21
18/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	195,00	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		195,00
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	1.066,88	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		1.066,88
18/2021	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	34,33	
18/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		34,33
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		
			TRANSPORTE	38.882,58	38.882,58

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débita Fis.	Crédito
			TRANSPORTE	38.882,58	38.882,58
			Referente folha de pagamento do mês 08/2021	58,67	
18/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		58,67
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	15,45	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		15,45
18/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		15,45
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	33,00	
18/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		33,00
18/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	117,33	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		117,33
18/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	366,67	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		366,67
18/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	73,33	
18/2021	2.1.10.400.6	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		73,33
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	220,00	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		220,00
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	73,33	
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		73,33
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	660,00	
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		660,00
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	3.485,62	
18/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos		3.485,62
18/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos	164,26	
18/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		164,26
18/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	2.614,22	
18/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos		2.614,22
18/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos	259,76	
18/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 08/2021		259,76
18/2021	2.1.10.400.4	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 08/2021		259,76
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 08/2021	2.145,39	
18/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 08/2021		2.145,39
18/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 08/2021	18,94	
18/2021	3.3.10.203.5	Recomposição alíquota	Recomposicao de alíquota a recolher		18,94
18/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de alíquota a recolher	Recomposicao de alíquota a recolher	16.548,50	
18/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data 15 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		16.548,50
18/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Venda de produtos nesta data 15 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		16.548,50
18/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
18/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
18/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	132,00	
18/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2021		132,00
18/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2021	66.069,05	
			TOTAL DO DIA	66.069,05	66.069,05
			TOTAL DO MÊS	285.212,08	285.212,08
19/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 7276 DI VALENTINE CONFECÇÃO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA	4.532,00	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 7276 DI VALENTINE CONFECÇÃO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA		4.532,00
19/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA - DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA	69,21	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA - DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA		69,21
19/2021	3.3.10.200.7	Correios	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		665,92
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA - VENDA 2 / NFE 4 - 1/2	628,19	
19/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	NF 4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA - VENDA 2 / NFE 4 - 1/2		628,19
19/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 2 / NFE 4	3,50	
			TRANSPORTE	5.898,82	5.895,32

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Empresa licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.898,82	5.895,32
			TAXA : VENDA 2 / NFE 4		3,50
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	4,74	4,74
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	735,13	735,13
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	BB RF CP AUT MAIS		
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Devolução de mercadoria nesta data 1131	6.880,00	6.880,00
19/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 1131		6.880,00
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Emprestimo de socios	8.488,32	8.488,32
19/2021	2.2.10.300.1	Emprestimos de socios	Emprestimo de socios		
			TOTAL DO DIA	22.007,01	22.007,01
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.450,00	
			ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - VENDA 5 / NFE 7		2.450,00
			- 1/2		
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE		
			ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - VENDA 5 / NFE 7		
			- 1/2		
19/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 5 / NFE 7	3,50	3,50
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 5 / NFE 7		
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,00	5,00
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	624,69	624,69
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	624,69	624,69
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190196	70,00	70,00
			EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190196		
			EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		
19/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 1405156 CONTAZUL	10,50	10,50
			SOFTWARE LTDA		
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 1405156 CONTAZUL		
			SOFTWARE LTDA		
19/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 1404940 CONTAZUL	2,01	2,01
			SOFTWARE LTDA		
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 1404940 CONTAZUL		
			SOFTWARE LTDA		
19/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data16 -	24,80	24,80
			Helder Silva Santos		
19/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data16 -		
			Helder Silva Santos		
			TOTAL DO DIA	3.815,19	3.815,19
19/2021	3.3.10.200.7	Correios	CORREIOS - CORREIOS-AMOSTRAS PE21/2021	35,40	35,40
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CORREIOS - CORREIOS-AMOSTRAS PE21/2021		
19/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS - FGTS	2.191,05	2.191,05
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FGTS - FGTS		
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA -	11.941,00	11.941,00
			VENDA 8 / NFE 9 - 1/3		
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA -		
			VENDA 8 / NFE 9 - 1/3		
19/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 8 / NFE 9	3,50	3,50
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 8 / NFE 9		
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	5,10	5,10
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	2.446,50	2.446,50
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	2.446,50	2.446,50
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data19 - ALTERNATIVA	6.880,00	6.880,00
			COMERCIO E SERVICOS LTDA		
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data19 - ALTERNATIVA		
			COMERCIO E SERVICOS LTDA		
			TRANSPORTE	25.949,05	25.949,05

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação q

deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.949,05	25.949,05
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190265 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	69,11	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190265 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		69,11
19/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data18 - RICARDO MARQUES ALVES	265,00	
19/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data18 - RICARDO MARQUES ALVES		265,00
			TOTAL DO DIA	26.283,16	26.283,16
			Folha de Pagamento		18.626,12
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA -	384,75	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA -	1.068,97	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA -	1.796,46	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA PALOMA SILVA GONÇALVES	1.101,22	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS -	354,07	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA -	678,54	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS -	601,72	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA -	1.654,50	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACÇIONI ASSIS -	595,70	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACÇIONI ASSIS		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA -	800,86	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES -	2.111,01	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA -	325,60	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI -	1.217,70	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV -	679,04	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO -	1.632,75	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA -	1.217,70	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO -	1.369,67	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA -	681,79	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACÇIONI -	354,07	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACÇIONI		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES -	1.268,97	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES -		1.268,97
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO -	821,14	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		821,14
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS -	1.217,70	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		1.217,70
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS -		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	200,00	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR		200,00
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	90,00	
			TRANSPORTE	22.223,93	22.133,93

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.223,93	22.133,93
			FUNCIONARIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENT		90,00
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
19/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		
19/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021	20,52	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021		20,52
19/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021	60,00	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2021		60,00
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	0,47	
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		0,47
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.937,50	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		11.937,50
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	6.867,24	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		6.867,24
			TOTAL DO DIA	42.186,76	42.186,76
19/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000004375 Haddad Almeida & Cia Ltda	728,30	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000004375 Haddad Almeida & Cia Ltda		728,30
			TOTAL DO DIA	728,30	728,30
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	OLIST - OLIST	99,96	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	OLIST - OLIST		99,96
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 130516 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - COMPRA NFE 130516-1 - 1/1	949,00	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 130516 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME - COMPRA NFE 130516-1 - 1/1		949,00
19/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2021	1,08	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 08/09/2021		1,08
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	1.175,44	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR		1.175,44
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	3,90	
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		3,90
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	1.176,52	
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		1.176,52
			TOTAL DO DIA	3.405,90	3.405,90
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data21 - Yan Pierry de Oliveira Andrade	1.136,20	
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data21 - Yan Pierry de Oliveira Andrade		1.136,20
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data20 - Steyne Roberto	688,00	
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data20 - Steyne Roberto		688,00
			TOTAL DO DIA	1.824,20	1.824,20
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA - VENDA 8 / NFE 9 - 2/3	11.942,00	
			TRANSPORTE	11.942,00	

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.942,00	
			NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA -		11.942,00
			VENDA 8 / NFE 9 - 2/3		
			TAXA : VENDA 8 / NFE 9	3,50	3,50
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber			
19/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias			
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa			
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 40186 M W	43,95	
			TRANSPORTES LTDA		43,95
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 40186 M W		
			TRANSPORTES LTDA		
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 669780	219,68	
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		219,68
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 669780		
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
			TOTAL DO DIA	12.209,13	12.209,13
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI -	387,80	
			LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		387,80
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI -		
			LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		
19/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 28179 LICITANET	387,80	
			SISTEMAS LTDA ME		387,80
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 28179 LICITANET		
			SISTEMAS LTDA ME		
			TOTAL DO DIA	775,60	775,60
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	13,42	
			DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		13,42
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.938,50	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		11.938,50
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	BB RF CP AUT MAIS	11.938,50	
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		11.938,50
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Serviço tomado nesta data 21492 BOLSA	98,10	
			NACIONAL DE COMPRAS		98,10
19/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 21492 BOLSA		
			NACIONAL DE COMPRAS		
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Bonificações recebidas conforme livro n/data22 -	436,00	
			MUNICIPIO DE LEBON REGIS		436,00
19/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data22 -		
			MUNICIPIO DE LEBON REGIS		
19/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	TOTAL DO DIA	24.424,52	24.424,52
19/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -	728,30	
			HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		728,30
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -		
			HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 670622	54,88	
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		54,88
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 670622		
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
			TOTAL DO DIA	783,18	783,18
19/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	PAULO CÉSAR FRANCISCO - PAULO CÉSAR	100,00	
			FRANCISCO		100,00
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	PAULO CÉSAR FRANCISCO - PAULO CÉSAR		
			FRANCISCO		
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	187,45	
			- RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		187,45
			LTDA		
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		
			- RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO		
			LTDA		
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	12,01	
			DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		12,01
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	BB RF CP AUT MAIS	187,45	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		187,45
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data23 - RICARDO	208,20	
			MARQUES ALVES		208,20
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data23 - RICARDO		
			MARQUES ALVES		
			TRANSPORTE	695,11	695,11

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	TRANSPORTE Serviço tomado nesta data 202100000000251 Contabilidade Lira Ltda Epp	695,11 600,00	695,11
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000251 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190825 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	69,11	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 190825 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		69,11
TOTAL DO DIA				1.364,22	1.364,22
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA - VENDA 8 / NFE 9 - 3/3	11.942,00	
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 9 - MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA - VENDA 8 / NFE 9 - 3/3		11.942,00
19/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 8 / NFE 9	3,50	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 8 / NFE 9		3,50
TOTAL DO DIA				11.945,50	11.945,50
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 11 - YAN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 9 / NFE 11 - 1/1	680,00	
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 11 - YAN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 9 / NFE 11 - 1/1		680,00
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI - VENDA 21 / NFE 26 - 1/1	662,26	
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI - VENDA 21 / NFE 26 - 1/1		483,90
19/2021	4.3.10.100.1	Juros Ativos	Multa recebida ref NF 26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI - VENDA 21 / NFE 26 - 1/1		178,36
19/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP - CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
19/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS - INSS	2.058,29	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS - INSS		2.058,29
19/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL - SIMPLES NACIONAL	2.145,39	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SIMPLES NACIONAL - SIMPLES NACIONAL		2.145,39
19/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO - UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.421,42	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO - UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.421,42
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA - M W TRANSPORTES LTDA	181,62	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA - M W TRANSPORTES LTDA		181,62
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM	262,00	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM - BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM		262,00
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA - VENDA 2 / NFE 4 - 2/2	627,00	
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 4 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA - VENDA 2 / NFE 4 - 2/2		627,00
19/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 2 / NFE 4	3,50	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 2 / NFE 4		3,50
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	17,82	
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		17,82
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.938,50	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		11.938,50
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	5.932,04	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		5.932,04
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data24 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA	28.500,00	
TRANSPORTE				55.029,84	26.529,84

CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Assinado eletronicamente para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	TRANSPORTE Venda de produtos nesta data24 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA	55.029,84	26.529,84 28.500,00
			TOTAL DO DIA	55.029,84	55.029,84
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,36	
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		6,36
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	623,50	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		623,50
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	623,50	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		623,50
19/2021	1.1.10.200.1	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	483,90	
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data26 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI		483,90
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	841,25	
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		841,25
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	1.099,00	
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		1.099,00
19/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		1.099,00
			TOTAL DO DIA	3.677,51	3.677,51
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 28 - BOKAS MAGAZINE LTDA - VENDA 22 / NFE 28 - 1/1	937,90	
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 28 - BOKAS MAGAZINE LTDA - VENDA 22 / NFE 28 - 1/1		937,90
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	6,98	
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		6,98
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS	937,90	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF CP AUT MAIS		937,90
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data27 - RICARDO MARQUES ALVES	141,00	
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data27 - RICARDO MARQUES ALVES		141,00
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 191270 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	69,11	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 191270 EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		69,11
19/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000005565 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.368,11	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000005565 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.368,11
			TOTAL DO DIA	3.461,00	3.461,00
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data28 - BOKAS MAGAZINE LTDA	899,40	
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data28 - BOKAS MAGAZINE LTDA		899,40
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data28 - BOKAS MAGAZINE LTDA	38,50	
19/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data28 - BOKAS MAGAZINE LTDA		38,50
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 608855 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,60	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 608855 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,60
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 40683 M W TRANSPORTES LTDA	194,00	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 40683 M W TRANSPORTES LTDA		194,00
19/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data29 - MUNICIPIO DE ANDIRA	524,00	
			TRANSPORTE	1.848,50	1.324,50

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Imagem licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação q
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.848,50	1.324,50
			Bonificações recebidas conforme livro n/data29 - MUNICIPIO DE ANDIRA		524,00
			TOTAL DO DIA	1.848,50	1.848,50
19/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima			
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 1/3	1.510,67	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 1/3		1.510,67
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	1.510,67	
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		1.510,67
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 673631 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	75,05	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 673631 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		75,05
19/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 673630 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	74,96	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 673630 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		74,96
			TOTAL DO DIA	3.171,35	3.171,35
19/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5213 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	100,00	
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5213 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		100,00
19/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5213 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5213-1 - 1/1	100,00	
19/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5213 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5213-1 - 1/1		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
19/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data30 - LOJA CURI LTDA	1.905,60	
19/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data30 - LOJA CURI LTDA		1.905,60
			TOTAL DO DIA	1.905,60	1.905,60
19/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	26.916,66	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		26.916,66
19/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	3.543,61	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		3.543,61
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	252,50	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		252,50
19/2021	3.3.10.100.2	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	1.100,00	
19/2021	3.3.10.100.1	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		1.100,00
19/2021	2.1.10.400.8	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	4.884,83	
19/2021	3.3.10.100.3	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		4.884,83
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	51,33	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		51,33
19/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	121,00	
19/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		121,00
19/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	512,70	
19/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		512,70
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	2.811,48	
19/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		2.811,48
19/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	2.769,68	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		2.769,68
19/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	256,67	
19/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		256,67
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	146,67	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		146,67
19/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021	146,67	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		146,67
19/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2021		146,67
			TRANSPORTE	43.513,80	43.513,80

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.513,80	43.513,80
19/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês	36,32	
19/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês		36,32
19/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	4.229,63	
19/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		4.229,63
19/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	3.246,91	
19/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		3.246,91
19/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 09/2021	512,70	
19/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 09/2021		512,70
19/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA - EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	208,22	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA - EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		208,22
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	1.042,65	
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		1.042,65
19/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PIX - Recebido 23828568000109 FERRAZ E CO	1.250,87	
19/2021	1.1.10.200.2	Cientes a Receber	PIX - Recebido 23828568000109 FERRAZ E CO		1.250,87
19/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Ir aplicacao financeiras	5,17	
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Ir aplicacao financeiras		5,17
19/2021	3.3.10.600.7	Iof s/ aplicacoes financeiras	Iof aplicacao financeiras	2,56	
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Iof aplicacao financeiras		2,56
19/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA	57,28	
19/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	DIFERENÇA DE SALDO POSITIVA		57,28
19/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 09/2021	1.873,24	
19/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 09/2021		1.873,24
19/2021	3.3.10.203.5	Recomposição aliqquota	Recomposicao de aliqquota a recolher	331,61	
19/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de aliqquota a recolher	Recomposicao de aliqquota a recolher		331,61
19/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
19/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
			TOTAL DO DIA	56.510,96	56.510,96
			TOTAL DO MÊS	277.557,43	277.557,43
0/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de aliqquota a recolher	DAE	18,94	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		18,94
0/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS	2.664,72	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS		2.664,72
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	18,94	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		18,94
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Emprestimo de socios	15.454,29	
0/2021	2.2.10.300.1	Emprestimos de socios	Emprestimo de socios		15.454,29
			TOTAL DO DIA	18.156,89	18.156,89
0/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de Produtos nesta data	869,46	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de Produtos nesta data		869,46
0/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data31 - FERRAZ E COIMBRA COM DE PAPELARIA LTDA	381,40	
0/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data31 - FERRAZ E COIMBRA COM DE PAPELARIA LTDA		381,40
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	43,95	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		43,95
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	54,88	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		54,88
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	98,83	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		98,83
			TOTAL DO DIA	1.448,52	1.448,52
0/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

ATA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	
			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2021		60,00
			BB RF MAIS AUTOMATICO	60,00	
			BB RF MAIS AUTOMATICO		60,00
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.			
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.			
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.			
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data32 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA EIRELI	130.220,00	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data32 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA EIRELI		130.220,00
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data32 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA EIRELI	24.920,00	
0/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data32 - INDUSTRIA DE BOLAS TITA EIRELI		24.920,00
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 41194 M W TRANSPORTES LTDA	66,59	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 41194 M W TRANSPORTES LTDA		66,59
			TOTAL DO DIA	155.326,59	155.326,59
					23.835,08
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento	1.268,97	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA - FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA	1.369,67	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO - FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	1.323,57	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS - FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	1.978,46	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	749,58	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS - FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS	1.313,25	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV	1.068,97	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA	1.654,50	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	1.217,70	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	2.111,00	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	1.238,12	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	1.272,30	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	1.265,57	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES	1.722,75	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	1.217,70	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA - FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA	448,70	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	1.117,70	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA - FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	673,00	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	823,57	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACCON - FUNCIONÁRIA SUELY FACCON	20,52	
0/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2021		20,52
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/10/2021		
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.217,70	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		1.217,70
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA	1.281,17	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA		1.281,17
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	1.217,70	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		1.217,70
			TRANSPORTE	27.572,17	27.572,17

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.572,17	27.572,17
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES	67,84	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES		67,84
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	1.148,85	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		1.148,85
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	1.375,44	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR		1.375,44
0/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA THAINA TAMÍRES DA SILVA - FUNCIONARIA THAINA TAMÍRES DA SILVA	78,10	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA THAINA TAMÍRES DA SILVA - FUNCIONARIA THAINA TAMÍRES DA SILVA		78,10
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	23.855,60	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		23.855,60
			TOTAL DO DIA	55.077,00	55.077,00
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - VENDA 5 / NFE 7 - 2/2	2.450,00	
0/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	NF 7 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - VENDA 5 / NFE 7 - 2/2		2.450,00
0/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 5 / NFE 7	3,50	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 5 / NFE 7		3,50
0/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS	2.811,48	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FGTS		2.811,48
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.811,48	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.811,48
			TOTAL DO DIA	8.076,46	8.076,46
0/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5236 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5236-1 - 1/1	100,00	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5236 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5236-1 - 1/1		100,00
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	2.446,50	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		2.446,50
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.446,50	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.446,50
0/2021	3.3.10.201.4	Material de consumo	Compras para uso e consumo 5236 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	100,00	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5236 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		100,00
			TOTAL DO DIA	5.093,00	5.093,00
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 2/3	1.510,67	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 2/3		1.510,67
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 21 - YANN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 17 / NFE 21 - 1/1	1.136,20	
0/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	NF 21 - YANN PIERRY DE OLIVEIRA ANDRADE - VENDA 17 / NFE 21 - 1/1		1.136,20
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	150,01	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		150,01
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.758,78	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.758,78
			TRANSPORTE	4.653,76	4.653,76

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Imagem licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação q
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



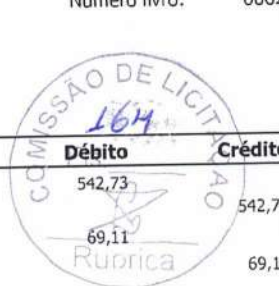
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.653,76	4.653,76
0/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificacoes nesta data41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	960,80	
0/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificacoes nesta data41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		960,80
0/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificacoes nesta data41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	114,86	
0/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificacoes nesta data41 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		114,86
			TOTAL DO DIA	5.729,42	5.729,42
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 678284 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	77,35	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 678284 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		77,35
			TOTAL DO DIA	77,35	77,35
0/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	348,15	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		348,15
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 49125 - W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - COMPRA NFE 49125-2 - 1/1	78,95	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 49125 - W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - COMPRA NFE 49125-2 - 1/1		78,95
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 20467 - EQUIPAMENTOS WINTON LTDA. - COMPRA NFE 20467-10 - 1/1	76,03	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 20467 - EQUIPAMENTOS WINTON LTDA. - COMPRA NFE 20467-10 - 1/1		76,03
0/2021	1.1.60.100.1	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data 20467 Equipamentos Winton Ltda.	76,03	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 20467 Equipamentos Winton Ltda.		76,03
0/2021	1.1.60.100.1	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data 49125 W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	78,95	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 49125 W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI		78,95
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data43 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5.360,00	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data43 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		5.360,00
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data44 - ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO	3.096,00	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data44 - ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO		3.096,00
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data45 - RICARDO MARQUES ALVES	3.240,00	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data45 - RICARDO MARQUES ALVES		3.240,00
0/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificacoes nesta data46 - MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	459,20	
0/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificacoes nesta data46 - MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		459,20
0/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificacoes nesta data46 - MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	47,80	
0/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificacoes nesta data46 - MUNICIPIO DE MONTE CARMELO		47,80
			TOTAL DO DIA	12.861,11	12.861,11
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data47 - LOJA CURI LTDA	711,80	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data47 - LOJA CURI LTDA		711,80
0/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 16322 A Z INFORMATICA LTDA	180,00	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 16322 A Z INFORMATICA LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	891,80	891,80
0/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	DESPESAS DE VIAGENS	542,73	
			TRANSPORTE	542,73	

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação q
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542,73	
			DESPESAS DE VIAGENS		542,73
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	69,11	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA		69,11
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE	12,82	
0/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE		12,82
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PAULO CÉSAR FRANCISCO	100,00	
0/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	PAULO CÉSAR FRANCISCO		100,00
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS DE VIAGENS	1.068,49	
0/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	DESPESAS DE VIAGENS		1.068,49
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	BB RF MAIS AUTOMATICO	81,93	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		81,93
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Venda de produtos nesta data52 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	3.589,00	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data52 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		3.589,00
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data53 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9.152,40	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data53 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		9.152,40
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data54 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.871,50	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data54 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.871,50
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data55 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.924,80	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data55 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.924,80
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data56 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.893,60	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data56 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.893,60
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Serviço tomado nesta data 202100000000283 Contabilidade Lira Ltda Epp	600,00	
0/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000283 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TOTAL DO DIA	28.906,38	28.906,38
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 679463 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	303,63	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 679463 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		303,63
			TOTAL DO DIA	303,63	303,63
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24	9.500,00	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24		9.500,00
0/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 19 / NFE 24	3,50	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 19 / NFE 24		3,50
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PIX - RECEBIDO - 18/10 14:11 27084098000169 TRANSFEERA	0,01	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	PIX - RECEBIDO - 18/10 14:11 27084098000169 TRANSFEERA		0,01
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	98,09	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		98,09
			TOTAL DO DIA	9.699,70	9.699,70
0/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 20 / NFE 25	3,50	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 20 / NFE 25		3,50
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - VENDA 20 / NFE 25 - 1/1	1.940,25	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 25 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA - VENDA 20 / NFE 25 - 1/1		1.940,25
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	9.496,50	
			TRANSPORTE	11.440,25	1.943,75

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Assinado eletronicamente para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação q
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.440,25	1.943,75
			SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		9.496,50
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa		9.496,50	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.496,50
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF-MAIS AUTOMATICO		9.496,50
			TOTAL DO DIA	20.936,75	20.936,75
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	194,00	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		194,00
0/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	LIRA CONTABILIDADE - LIRA CONTABILIDADE	600,00	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	LIRA CONTABILIDADE - LIRA CONTABILIDADE		600,00
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 24 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24 - 1/1	9.500,00	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 24 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24 - 1/1		9.500,00
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TAXA : VENDA 19 / NFE 24	3,50	
0/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 19 / NFE 24		3,50
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	INSS	2.377,98	
0/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS		2.377,98
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS		2.377,98
0/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL	1.873,24	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SIMPLES NACIONAL		1.873,24
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.368,11	
0/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.368,11
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	LICITAR DIGITAL	799,00	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITAR DIGITAL		799,00
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	1.936,75	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		1.936,75
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.476,58	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.476,58
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Venda de produtos nesta data57 - DENIZE FULCO LEITE	79,00	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data57 - DENIZE FULCO LEITE		79,00
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação própria	Bonificações recebidas conforme livro n/data58 - MUNICIPIO DE ITABIRA	442,00	
0/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data58 - MUNICIPIO DE ITABIRA		442,00
0/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	TOTAL DO DIA	23.650,16	23.650,16
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	9.496,50	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		9.496,50
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.496,50	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.496,50
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 680690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51,08	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 680690 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		51,08
			TOTAL DO DIA	19.044,08	19.044,08
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 27 - RICARDO MARQUES ALVES - VENDA 23 / NFE 27 - 1/1	141,00	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	NF 27 - RICARDO MARQUES ALVES - VENDA 23 / NFE.27 - 1/1		141,00
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITAR DIGITAL	500,00	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	LICITAR DIGITAL		500,00
0/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5266 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5266-1 - 1/1	110,00	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5266 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5266-1 - 1/1		110,00
0/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5266 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	110,00	
			TRANSPORTE	959,10	849,10

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	959,10	849,10
			Compras para uso e consumo 5266 Belgo Indústria Com. e Dist. Ltda.		110,00
			TOTAL DO DIA	959,10	959,10
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar		9.500,00	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24		9.500,00
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - VENDA 19 / NFE 24		
0/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAXA : VENDA 19 / NFE 24	3,50	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	TAXA : VENDA 19 / NFE 24		3,50
0/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	CARTORIO	9,17	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CARTORIO		9,17
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 3/3	1.510,66	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 7276 - DI VALENTINE CONFECCAO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - COMPRA NFE 7276-1 - 3/3		1.510,66
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.510,66	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.510,66
0/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000006094 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.273,41	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000006094 UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.273,41
0/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 22125 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	500,00	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 22125 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	14.307,40	14.307,40
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	9.496,50	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL		9.496,50
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.496,50	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.496,50
0/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data59 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	479,75	
0/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data59 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		479,75
0/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data60 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS	129,50	
0/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data60 - MUNICIPIO DE ARAPONGAS		129,50
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data61 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA	719,00	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data61 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA		719,00
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data61 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA	289,00	
0/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data61 - MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA		289,00
			TOTAL DO DIA	20.610,25	20.610,25
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682152 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	67,28	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682152 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		67,28
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682147 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	50,37	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682147 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		50,37
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data62 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA	1.925,30	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data62 - ESPORTES CAMISA 10 LTDA		1.925,30
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data63 - ASSOCIACAO DIACONICA LUTERANA	78,99	
			TRANSPORTE	2.121,94	2.042,95

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.121,94	2.042,95
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data63 - ASSOCIACAO DIACONICA LUTERANA		78,99
0/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data64 - SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	301,00	
0/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data64 - SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		301,00
			TOTAL DO DIA	2.422,94	2.422,94
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITAR DIGITAL	493,70	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	LICITAR DIGITAL		493,70
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	493,70	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		493,70
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682596 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	46,89	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 682596 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		46,89
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data65 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	700,00	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data65 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA		700,00
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data66 - MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR	530,00	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data66 - MUNICIPIO DE TRIUNFO POTIGUAR		530,00
			TOTAL DO DIA	2.264,29	2.264,29
0/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE	69,21	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		69,21
0/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	CARTORIO	45,18	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CARTORIO		45,18
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	LICITAR DIGITAL	500,00	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	LICITAR DIGITAL		500,00
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 36	1.893,60	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 36		1.893,60
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 50	4.924,80	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 50		4.924,80
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 51	6.871,50	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 51		6.871,50
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 48	9.152,40	
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 48		9.152,40
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	22.273,09	
0/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		22.273,09
0/2021	3.3.10.203.5	Recomposição alíquota	Recomposicao de alíquota a recolher	11,35	
0/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de alíquota a recolher	Recomposicao de alíquota a recolher		11,35
0/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 23771 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 23771 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
0/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
0/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data67 - MUNICIPIO DE CARAUBAS	3.268,00	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data67 - MUNICIPIO DE CAPAUBAS		3.268,00
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data68 - WILLIAM PEDRO DA SILVA	1.057,35	
0/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data68 - WILLIAM PEDRO DA SILVA		1.057,35
			TRANSPORTE	50.364,58	50.364,58



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TRANSPORTE Vendas de mercadoria nesta data68 - WILLIAM PEDRO DA SILVA	50.364,58 399,50	50.364,58
0/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data68 - WILLIAM PEDRO DA SILVA		399,50
0/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data67 - MUNICIPIO DE CARAUBAS	866,00	
0/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data67 - MUNICIPIO DE CARAUBAS		866,00
TOTAL DO DIA				51.630,08	51.630,08
0/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	33.990,00	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		33.990,00
0/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	3.580,01	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		3.580,01
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	365,00	
0/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		365,00
0/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	1.100,00	
0/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		1.100,00
0/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	5.009,00	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		5.009,00
0/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	121,00	
0/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		121,00
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	2.965,60	
0/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		2.965,60
0/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	755,38	
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		755,38
0/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	3.336,05	
0/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		3.336,05
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	3.263,12	
0/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		3.263,12
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	366,67	
0/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		366,67
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	146,68	
0/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021		146,68
0/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	5.198,00	
0/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		5.198,00
0/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	3.994,66	
0/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		3.994,66
0/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 10/2021	755,38	
0/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 10/2021		755,38
0/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	DESPESAS DE VIAGENS	182,45	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS DE VIAGENS		182,45
0/2021	3.3.10.300.3	Combustível/Kilometragem	DESPESAS COMBUSTIVEL	2.642,72	
0/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS COMBUSTIVEL		2.642,72
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Rendimento aplicacao financeira	135,61	
0/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicacao financeira		135,61
0/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Ir s/ aplicacao financeira	36,15	
0/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Ir s/ aplicacao financeira		36,15
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683507 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	82,70	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683507 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		82,70
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683514 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	170,78	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683514 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		170,78
0/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683510 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	108,42	
0/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 683510 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		108,42
0/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2021	403,54	
TRANSPORTE				68.708,92	68.305,38

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.708,92	68.305,38
			Referente folha de pagamento do mês 10/2021		403,54
			TOTAL DO DIA	68.708,92	68.708,92
0/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar			
			SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 10/2021	2.654,64	
0/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional			2.654,64
0/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 10/2021		
			TOTAL DO DIA	2.654,64	2.654,64
			TOTAL DO MÊS	528.836,46	528.836,46
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	77,35	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		77,35
1/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de alíquota a recolher	DAE	331,61	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		331,61
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS	2.965,60	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS		2.965,60
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	408,96	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		408,96
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		408,96
1/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 1452689 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10,05	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 1452689 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		10,05
1/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 22261 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	493,70	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 22261 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		493,70
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Emprestimo de socios	10.475,17	
1/2021	2.2.10.300.1	Empréstimos de socios	Emprestimo de socios		10.475,17
			TOTAL DO DIA	14.762,44	14.762,44
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	66,59	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		66,59
1/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	DESPESAS DE VIAGENS	353,73	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS DE VIAGENS		353,73
1/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE	12,82	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE		12,82
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	79,41	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		79,41
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		79,41
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data69 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	957,00	
1/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data69 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		957,00
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data69 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	4.598,15	
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data69 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		4.598,15
			TOTAL DO DIA	6.067,70	6.067,70
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data70 - Yan Pierry de Oliveira Andrade	748,00	
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data70 - Yan Pierry de Oliveira Andrade		748,00
1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 42457 M W TRANSPORTES LTDA	132,13	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 42457 M W TRANSPORTES LTDA		132,13
			TOTAL DO DIA	880,13	880,13
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		4.328,02
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES	867,50	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA - FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA	871,31	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.217,70	
			TRANSPORTE	2.956,51	4.328,02

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.956,51	4.328,02
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA	1.371,51	
			Folha de Pagamento		25.276,33
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.		1.168,97	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA - FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA	1.050,44	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	1.067,70	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	1.272,30	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	688,03	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	1.369,67	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO - FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	1.283,62	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	1.068,97	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JQUES DE SOUSA	2.111,01	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES - FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	754,32	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS - FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS	1.624,75	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	1.654,50	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA - FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	484,56	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	1.313,25	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV	1.265,57	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES - FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES	1.190,40	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA	1.978,46	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	1.323,57	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACCONI - FUNCIONÁRIA SUELY FACCONI	1.601,72	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	1.004,52	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA - FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	199,86	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		199,86
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.336,05	
1/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS		3.336,05
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FGTS	979,00	
1/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	1.381,50	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA		1.381,50
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	691,90	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA		691,90
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA	970,71	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO		970,71
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO	1.217,70	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO		
			TRANSPORTE	38.381,07	37.163,37

NTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Fis	Crédito
			TRANSPORTE	38.381,97		37.163,37
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO			1.217,70
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI	847,92		
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI			847,92
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO	494,42		
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO			494,42
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	1.018,82		
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES			1.018,82
1/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021	21,60		
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021			21,60
1/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021	60,00		
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021			60,00
1/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021	4,32		
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 05/11/2021			4,32
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	33.226,18		
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO			33.226,18
1/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS	2.400,00		
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data71 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS			2.400,00
1/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 24392 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10		
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 24392 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			98,10
			TOTAL DO DIA	76.552,43		76.552,43
1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 42596 M W TRANSPORTES LTDA	45,90		
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 42596 M W TRANSPORTES LTDA			45,90
			TOTAL DO DIA	45,90		45,90
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	354,71		
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA			354,71
1/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	64,08		
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG			64,08
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	418,79		
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO			418,79
1/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000005615 Haddad Almeida & Cia Ltda	451,95		
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000005615 Haddad Almeida & Cia Ltda			451,95
			TOTAL DO DIA	1.289,53		1.289,53
1/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 14 Reginaldo Jesus de Oliveira ME	331,60		
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 14 Reginaldo Jesus de Oliveira ME			331,60
1/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 14 Reginaldo Jesus de Oliveira ME	30,65		
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 14 Reginaldo Jesus de Oliveira ME			30,65
1/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	DESPESAS DE VIAGENS	415,45		
			TRANSPORTE	777,70		362,25

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Assinado e licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
			DESPESAS DE VIAGENS	777,70	362,25
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa			415,45
1/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5307 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5307-1 - 1/1	110,00	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5307 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5307-1 - 1/1		110,00
1/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 14 - REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA ME - COMPRA NFE 14-2 - 1/1	362,24	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 14 - REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA ME - COMPRA NFE 14-2 - 1/1		362,24
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data74 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS	5.821,00	
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data74 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS		5.821,00
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data75 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8.132,40	
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data75 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		8.132,40
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data76 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9.072,00	
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data76 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		9.072,00
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data74 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS	765,00	
1/2021	4.1.10.100.1	Re venda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data74 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON REGIS		765,00
1/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5307 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	110,00	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5307 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		110,00
			TOTAL DO DIA	25.150,34	25.150,34
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	DENIZE FULCO LEITE - NFE 57		79,00
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PIX - Recebido - 10/11 15:11 17948578000177 Magalu Paga	75,84	
1/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	PIX - RECEBIDO - 10/11 15:11 17948578000177 MAGALU PAGA	3,16	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA - NFE 61	1.008,00	
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE LAGOA DOURADA - NFE 61		1.008,00
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.083,84	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.083,84
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data77 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA	14.280,00	
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data77 - MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA		14.280,00
			TOTAL DO DIA	16.450,84	16.450,84
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	89,96	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		89,96
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	89,96	
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		89,96
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data79 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.650,00	
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data79 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.650,00
1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 686364 TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	211,05	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 686364 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		211,05
			TOTAL DO DIA	4.040,97	4.040,97
1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 686682 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	119,69	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 686682 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		119,69
			TOTAL DO DIA	119,69	119,69
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
			TRANSPORTE	98,10	

VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98,10	
			BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ALUGUEL GALPÃO	100,00	
.1/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	ALUGUEL GALPÃO		100,00
.1/2021	1.1.10.100.1	Caixa			
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 75	8.132,40	
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 75		8.132,40
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 76	9.072,00	
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 76		9.072,00
.1/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	132,00	
.1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		132,00
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	164,54	
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		164,54
.1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	16.941,76	
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		16.941,76
			TOTAL DO DIA	34.640,80	34.640,80
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE CARAUBAS - NFE 67	4.134,00	
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE CARAUBAS - NFE 67		4.134,00
.1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.134,00	
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.134,00
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA	390,00	
.1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		390,00
.1/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 25689 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 25689 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
.1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 146259 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	87,03	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 146259 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		87,03
.1/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data80 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	271,50	
.1/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data80 - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL		271,50
			TOTAL DO DIA	9.114,63	9.114,63
.1/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 4887 160000-1 IGOR VIEIRA XA	18,34	
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 4887 160000-1 IGOR VIEIRA XA		18,34
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	116,44	
.1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		116,44
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data82 - B G STIVAM DE VITTI	1.797,30	
.1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data82 - B G STIVAM DE VITTI		1.797,30
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data83 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	1.896,50	
.1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data83 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA		1.896,50
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data84 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	5.840,00	
.1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data84 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA		5.840,00
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data84 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	3.832,00	
.1/2021	4.1.10.100.1	Reventa de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data84 - MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA		3.832,00
.1/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data85 - MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	598,41	
			TRANSPORTE	14.197,09	13.598,68

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.197,09	13.598,68
.1/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data85 - MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		598,41
			TOTAL DO DIA	14.197,09	14.197,09
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43	2.702,33	
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43		2.702,33
.1/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS	2.628,74	
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS		2.628,74
.1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	73,59	
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		73,59
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data86 - CLEVESON SILVA MONTEIRO	100,00	
.1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data86 - CLEVESON SILVA MONTEIRO		100,00
.1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data87 - THIAGO GOUVEIA CORREIA DOS SANTOS	464,00	
.1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data87 - THIAGO GOUVEIA CORREIA DOS SANTOS		464,00
.1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 43168 M W TRANSPORTES LTDA	200,18	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 43168 M W TRANSPORTES LTDA		200,18
.1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 632612 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,06	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 632612 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,06
.1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688569 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	104,45	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688569 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		104,45
.1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688573 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	53,83	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688573 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		53,83
.1/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data88 - MUNICIPIO DE BOA NOVA	769,00	
.1/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data88 - MUNICIPIO DE BOA NOVA		769,00
.1/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data89 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM	224,00	
.1/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data89 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		224,00
			TOTAL DO DIA	7.361,18	7.361,18
.1/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 25883 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 25883 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
.1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688926 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	66,07	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688926 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		66,07
.1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688927 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	55,25	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688927 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		55,25
.1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688928 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	63,92	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688928 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		63,92
.1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688929 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	110,22	
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 688929 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		110,22
			TOTAL DO DIA	393,56	393,56
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
.1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	361,90	
			TRANSPORTE	460,00	98,10

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Imagem licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460,00	98,10
			TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		361,90
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ASSOCIACAO DIACONICA LUTERANA - NFE 63	43,60	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ASSOCIACAO DIACONICA LUTERANA - NFE 63		43,60
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	RICARDO MARQUES ALVES - NFE 45	3.240,00	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	RICARDO MARQUES ALVES - NFE 45		3.240,00
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	SIMPLES NACIONAL	2.654,64	
1/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL		2.654,64
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.273,41	
1/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.273,41
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.344,45	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.344,45
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Serviço tomado nesta data 202100000006406	1.382,21	
1/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.382,21
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000006406		1.382,21
			UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		
			TOTAL DO DIA	13.398,31	13.398,31
			Serviço tomado nesta data 20210000000319	600,00	
			Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
1/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 20210000000319		600,00
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
			Venda de Produtos nesta data 90 - AQUARELA	782,55	
			COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		782,55
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de Produtos nesta data 90 - AQUARELA		
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	600,00	
			CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
1/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabeis	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 5339 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST.	115,00	
1/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	LTDA. - COMPRA NFE 5339-1 - 1/1		115,00
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5339 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST.	600,00	
			LTDA. - COMPRA NFE 5339-1 - 1/1		600,00
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	115,00	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		600,00
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Compras para uso e consumo 5339 Belgo	115,00	
1/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Industria Com. e Dist. Ltda.		115,00
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5339 Belgo		115,00
			Industria Com. e Dist. Ltda.		
			TOTAL DO DIA	2.212,55	2.212,55
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	718,00	
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO		718,00
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	203,00	
1/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO		203,00
1/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 26076 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 26076 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
1/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data92 - MUNICIPIO DE CANELA	310,00	
1/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data92 - MUNICIPIO DE CANELA		310,00
			TOTAL DO DIA	1.329,10	1.329,10
1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 690788	105,70	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		105,70
1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 690788	49,52	
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		105,70
			TRANSPORTE	155,22	



VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação q
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				155,22	105,70
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TRANSPORTE VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 690789 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		49,52
1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 10368751 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	72,64	
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 10368751 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		72,64
			TOTAL DO DIA	227,86	227,86
				1.456,85	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	WILLIAM PEDRO DA SILVA - NFE 68		1.456,85
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	WILLIAM PEDRO DA SILVA - NFE 68		
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	330,74	
1/2021	2.1.10.100.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		330,74
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO - NFE 44	1.032,00	
1/2021	1.1.10.200.1	Clientes a Receber	ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO - NFE 44		1.032,00
1/2021	1.1.20.100.2	Banco do Brasil S/A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - NFE 81	390,00	
1/2021	1.1.10.200.1	Clientes a Receber	PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA - NFE 81		390,00
1/2021	1.1.20.100.2	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.091,26	
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.091,26
1/2021	1.1.10.200.1	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data93 - MUNICIPIO DE MACATUBA	6.575,00	
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data93 - MUNICIPIO DE MACATUBA		6.575,00
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data93 - MUNICIPIO DE MACATUBA	7.378,00	
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data93 - MUNICIPIO DE MACATUBA		7.378,00
1/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Venda de produtos nesta data94 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	8.705,60	
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data94 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		8.705,60
1/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	TOTAL DO DIA	26.959,45	26.959,45
1/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	5.979,17	
1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		5.979,17
1/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	607,56	
1/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		607,56
1/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	1.615,98	
1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		1.615,98
1/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	35.646,66	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		35.646,66
1/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	3.578,09	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		3.578,09
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	690,00	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		690,00
1/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	1.100,00	
1/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		1.100,00
1/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	4.951,17	
1/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		4.951,17
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	117,33	
1/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		117,33
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	121,00	
1/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		121,00
1/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	3.190,00	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		3.190,00
1/2021	2.1.10.400.1	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	769,05	
1/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		769,05
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	3.500,04	
1/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		3.500,04
1/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	3.423,44	
1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		3.423,44
1/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	586,67	
1/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		586,67
			TRANSPORTE	65.876,16	65.289,49



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.876,16	65.289,49
			Referente folha de pagamento do mês 11/2021		586,67
.1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	293,34	
.1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	146,67	293,34
.1/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2021		146,67
.1/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2021	5.260,36	
.1/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente a descontos concedidos		5.260,36
.1/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	33,18	
.1/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		33,18
.1/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		
.1/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	4.093,56	
.1/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos		4.093,56
.1/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		
.1/2021	2.1.10.400.6	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 11/2021	769,05	
.1/2021	2.1.10.400.4	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 11/2021		769,05
.1/2021	3.3.10.100.2	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		880,00
.1/2021	1.1.10.200.1	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES -	440,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	440,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	Folha de Pagamento		6.134,31
.1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA	390,63	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	SACRAMENTO		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA PALOMA SILVA GONCALVES	228,76	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	359,33	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	309,80	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA -	440,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO	239,50	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	JUNIOR - FUNCIONARIO ROGÉRIO PEREIRA		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	LOBATO JUNIOR	290,33	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE	172,50	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	GERALDO DOS ANJOS		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS -	91,67	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	384,16	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES -	165,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA -	220,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA -	230,33	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA -	165,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	230,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA	91,67	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA	440,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	DA SILVA CHAGAS NERI		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES	172,50	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE	172,50	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	NERI RIBEIRO		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCIÓNI	172,50	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	ASSIS		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA SUELY FACCIÓN - FUNCIONÁRIA	237,50	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	SUELY FACCIÓN		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA	220,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	ALVES DA SILVA DO AMOR DIV		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA -	375,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	288,13	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA -		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	220,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA		
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE	110,00	
.1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	SOUZA - FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS		
			SANGELO DE SOUZA		
			TRANSPORTE	83.596,63	83.486,63



VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Empresa licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.596,63	83.486,63
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA - FUNCIONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA		110,00
1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	150,00	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA - FUNCIONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA		150,00
1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO	91,67	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO - FUNCIONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO		91,67
1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERT - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NER	91,67	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERT - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NER		91,67
1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO	91,67	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO		91,67
1/2021	1.1.40.100.2	Adiantamento de 13º salário	FUNCIONARIA DAYANE DE LANNES	45,83	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIA DAYANE DE LANNES		45,83
1/2021	3.3.10.300.5	Manutenção de veículos	DESPESAS	307,03	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		307,03
1/2021	3.3.10.203.2	Despesa com Manutenção e Segurança	DESPESAS	501,00	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		501,00
1/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	DESPESAS	250,07	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		250,07
1/2021	3.3.10.300.3	Combustível/Kilometragem	DESPESAS	1.477,09	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		1.477,09
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CLEVESON SILVA MONTEIRO - NFE 86	100,00	
1/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CLEVESON SILVA MONTEIRO - NFE 86		100,00
1/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021	2,16	
1/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021		2,16
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021	25,92	
1/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 30/11/2021		25,92
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.042,39	
1/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.042,39
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 11/2021	2.109,27	
1/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 11/2021		2.109,27
1/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	Rendimento aplicacao financeira	245,18	
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Rendimento aplicacao financeira		245,18
1/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	Ir s/ aplicacao financeira	71,70	
1/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Ir s/ aplicacao financeira		71,70
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Iof s/ aplicacoes financeiras	12,49	
1/2021	3.3.10.600.7	Iof s/ aplicacoes financeiras	Iof s/ aplicacao financeira		12,49
1/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 691863 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	680,61	
1/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 691863 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		680,61
1/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
1/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
1/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		
			TOTAL DO DIA	97.092,38	97.092,38
			TOTAL DO MÊS	352.886,88	352.886,88
2/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de aliquota a recolher	DAE	11,35	
			TRANSPORTE	11,35	



VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Impressão licenciada para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11,35	
			DAE		11,35
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BARRA GRANDE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - NFE 69	1.851,72	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BARRA GRANDE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - NFE 69		1.851,72
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	BOKAS MAGAZINE LTDA - NFE 106	475,00	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOKAS MAGAZINE LTDA - NFE 106		475,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	DAE	12,82	
2/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE		12,82
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.302,55	
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.302,55
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Venda de produtos nesta data98 - PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS	2.889,00	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data98 - PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS		2.889,00
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data99 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	8.125,20	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data99 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		8.125,20
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Emprestimo de socios	25.304,94	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	Emprestimo de socios		25.304,94
2/2021	2.2.10.300.1	Emprestimos de socios	TOTAL DO DIA	40.972,58	40.972,58
2/2021	1.1.60.100.1	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data 8266 PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP	4.489,44	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 8266 PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP		4.489,44
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data100 - MUNICIPIO DE VASSOURAS	9.227,55	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data100 - MUNICIPIO DE VASSOURAS		9.227,55
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TECN DO ACRE	31.720,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data101 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIENCIA E TECN DO ACRE		31.720,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37341 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	144,13	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37341 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		144,13
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 692748 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	259,72	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 692748 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		259,72
			TOTAL DO DIA	45.840,84	45.840,84
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	178,03	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		178,03
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - NFE 77	4.760,00	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - NFE 77		4.760,00
2/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4887 160000-1 IGOR VIEIRA XA	45,18	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 4887 160000-1 IGOR VIEIRA XA		45,18
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 8266 - PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP - COMPRA NFE 8266-1 - 1/1	4.489,44	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 8266 - PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP - COMPRA NFE 8266-1 - 1/1		4.489,44
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	47,35	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		47,35
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data103 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	10.437,30	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data103 - BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		10.437,30
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data105 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA	95,10	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data105 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA		95,10
			TRANSPORTE	20.052,40	20.052,40



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Arquivo licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.052,40	20.052,40
2/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data106 - BOKAS MAGAZINE LTDA	475,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data106 - BOKAS MAGAZINE LTDA		475,00
2/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data107 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	17.250,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data107 - TOP SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		17.250,00
			TOTAL DO DIA	37.777,40	37.777,40
					31.529,21
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento	1.313,25	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA DO AMOR DIV	1.601,72	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS ANJOS	1.323,57	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS - FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	1.371,51	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA - FUNCIONARIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA	1.978,46	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA - FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA	967,50	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES - FUNCIONARIA PATRICIA TRINDADE LOPES	945,26	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA	1.265,57	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES - FUNCIONARIA PALOMA SILVA GONCALVES	916,00	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO JUNIOR	1.074,12	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA - FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA	968,97	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA	1.043,57	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACCON	1.369,67	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO - FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO	1.217,70	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS	1.217,70	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA - FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA	1.722,75	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA SACRAMENTO	1.217,70	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO - FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI RIBEIRO	773,01	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	1.272,30	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI - FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA CHAGAS NERI	2.111,01	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	400,25	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA	872,30	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCONI ASSIS	968,87	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES	1.157,70	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA	804,25	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONARIA THAINA TAMIRES DA SILVA	1.654,50	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA - FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA	69,21	
2/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	DAE		69,21
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DAE	8.705,60	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA - NFE 94		8.705,60
2/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA - NFE 94	158,28	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		158,28
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		
			TRANSPORTE	40.462,30	40.462,30



VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.462,30	40.462,30
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	THERACORP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	240,00	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	THERACORP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240,00
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA	44,89	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA		44,89
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCONARIA DAYANE DE LANNES - FUNCONARIA DAYANE DE LANNES	678,34	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCONARIA DAYANE DE LANNES - FUNCONARIA DAYANE DE LANNES		678,34
2/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA	979,00	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA		979,00
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA	1.654,50	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCONARIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA		1.654,50
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA - FUNCONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA	1.038,43	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA - FUNCONARIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE SOUZA		1.038,43
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI	1.017,50	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI		1.017,50
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO	1.078,04	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCONARIA NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA TENORIO		1.078,04
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	FUNCONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO	909,50	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO		909,50
2/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021	60,00	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021		60,00
2/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021	28,08	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/12/2021		28,08
2/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS	3.040,00	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	VALE FUNCIONÁRIOS - VALE FUNCIONÁRIOS		3.040,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	23.424,07	
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		23.424,07
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data109 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	3.738,90	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data109 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		3.738,90
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data109 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	1.276,00	
2/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data109 - BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA		1.276,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 641695 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	35,34	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 641695 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,34
2/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 108 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.650,00	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 108 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.650,00
			TOTAL DO DIA	83.354,89	83.354,89
2/2021	1.1.60.100.1	Mercadorias para Revenda	Compras de mercadoria nesta data 9480 PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	615,60	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 9480 PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		615,60
2/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	FGTS	4.107,60	
			TRANSPORTE	4.723,20	615,60



UTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.723,20	615,60
			FGTS		4.107,60
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.107,60	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.107,60
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.107,60
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data110 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.069,40	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data110 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		5.069,40
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data112 - CALUX COMERCIAL EIREILI - EPP	103,20	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data112 - CALUX COMERCIAL EIREILI - EPP		103,20
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1618 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	4.925,50	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1618 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		4.925,50
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 43984 M W TRANSPORTES LTDA	215,00	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 43984 M W TRANSPORTES LTDA		215,00
			TOTAL DO DIA	19.143,90	19.143,90
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 5248 LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	2.437,00	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 5248 LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		2.437,00
			TOTAL DO DIA	2.437,00	2.437,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Cobrança	5.632,47	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	LOJA CURI LTDA - NFE 47		237,27
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	LOJA CURI LTDA (1/3) VENDA 24 / NFE 30		635,20
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - NFE 77		4.760,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO - NFE 52	3.589,00	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO - NFE 52		3.589,00
2/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5369 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5369-1 - 1/1	115,00	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5369 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5369-1 - 1/1		115,00
2/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 23 - REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA ME - COMPRA NFE 23-1 - 1/1	385,42	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 23 - REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA ME - COMPRA NFE 23-1 - 1/1		385,42
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.221,47	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.221,47
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data113 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS	3.275,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data113 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS		3.275,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data113 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS	840,00	
2/2021	4.1.10.100.1	Re venda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data113 - MUNICIPIO DE LEBON REGIS		840,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data114 - MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	11.807,56	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data114 - MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		11.807,56
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data114 - MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO	1.785,60	
2/2021	4.1.10.100.1	Re venda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data114 - MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO		1.785,60
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data115 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM	2.139,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data115 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		2.139,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data116 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA	3.800,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data116 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA		3.800,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data116 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA	484,00	
			TRANSPORTE	43.074,52	42.590,52



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Imprimado e licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.074,52	42.590,52
2/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data116 - MUNICIPIO DE BARRA LONGA		484,00
2/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 23 Reginaldo Jesus de Oliveira ME	369,20	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 23 Reginaldo Jesus de Oliveira ME		369,20
2/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 23 Reginaldo Jesus de Oliveira ME	16,22	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 23 Reginaldo Jesus de Oliveira ME		16,22
2/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5369 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	115,00	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5369 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		115,00
2/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data117 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES	112,17	
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data117 - MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		112,17
			TOTAL DO DIA	43.687,11	43.687,11
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	41,06	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		41,06
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 5248 - LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA - COMPRA NFE 5248-1 - 1/1	2.437,00	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 5248 - LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA - COMPRA NFE 5248-1 - 1/1		2.437,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.478,06	
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.478,06
2/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data119 - PENIT. DR. GERALDO DE ANDRADE VIEIRA	8.232,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data119 - PENIT. DR. GERALDO DE ANDRADE VIEIRA		8.232,00
2/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data120 - MUNICIPIO DE MARQUINHO	1.233,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data120 - MUNICIPIO DE MARQUINHO		1.233,00
2/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data121 - MUNICIPIO DE COLOMBO	6.316,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data121 - MUNICIPIO DE COLOMBO		6.316,00
2/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data123 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3.664,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data123 - MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS		3.664,00
2/2021	1.1.20.100.2	Cientes a Receber	Venda de produtos nesta data124 - PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO	4.122,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data124 - PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO		4.122,00
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1625 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	2.904,00	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1625 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		2.904,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695527 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	700,72	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695527 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		700,72
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695528 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	195,39	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695528 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		195,39
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695529 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	142,01	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695529 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		142,01
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695530 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	84,99	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 695530 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		84,99
2/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data118 - MUNICIPIO DE ITAJAI	373,00	
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data118 - MUNICIPIO DE ITAJAI		373,00
			TRANSPORTE	32.923,23	32.923,23



ATA JUNTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Imagem licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.923,23	32.923,23
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		5.000,00
			TOTAL DO DIA	37.923,23	37.923,23
2/2021	3.3.10.301.1	Confraternizações e eventos	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA -	418,52	
			DESPESAS ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA		418,52
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA -		
			DESPESAS ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA		
2/2021	3.3.10.301.1	Confraternizações e eventos	DESPESAS CONFRATERNIZACOES	2.317,90	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS CONFRATERNIZACOES		2.317,90
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696105	75,82	
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		75,82
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696105		
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696106	394,90	
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		394,90
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696106		
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696109	107,77	
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		107,77
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696109		
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696110	301,21	
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		301,21
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696110		
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696113	368,32	
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		368,32
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696113		
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696114	599,52	
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		599,52
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696114		
			TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.583,96	4.583,96
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - NFE 91	921,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - NFE 91		921,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	87,03	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		87,03
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	450,68	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		450,68
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON	6.586,00	
			REGIS - NFE 74		6.586,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LEBON		
			REGIS - NFE 74		
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	500,85	
			HALL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		500,85
2/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.969,29	
			BB RF MAIS AUTOMATICO		6.969,29
2/2021	1.1.10.100.1	Banco do Brasil S/A.	Venda de produtos nesta data125 - MUNICIPIO	3.848,52	
			DE ITARARE		3.848,52
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Vendas de mercadoria nesta data125 -		
			MUNICIPIO DE ITARARE		
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data125 -	3.610,40	
			MUNICIPIO DE ITARARE		3.610,40
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data126 -		
			MUNICIPIO DE ITARARE		
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data126 -	2.600,00	
			MUNICIPIO DE ITARARE		2.600,00
2/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Venda de produtos nesta data127 - MUNICIPIO	14.600,50	
			DE BRUMADINHO		14.600,50
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data127 - MUNICIPIO		
			DE BRUMADINHO		
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Vendas de mercadoria nesta data127 -	1.168,00	
			MUNICIPIO DE BRUMADINHO		
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TRANSPORTE	41.342,27	
					40.174,27



VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	TRANSPORTE Vendas de mercadoria nesta data127 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO	41.342,27	40.174,27 1.168,00
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1629 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	4.905,00	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1629 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		4.905,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 644989 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,36	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 644989 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,36
			TOTAL DO DIA	46.298,63	46.298,63
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 110	5.069,40	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 110		5.069,40
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 1618 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1618-2 - 1/1	4.925,50	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1618 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1618-2 - 1/1		4.925,50
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	143,90	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		143,90
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data130 - JULIO GOMES ELETRO ELETRONICOS LTDA	480,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data130 - JULIO GOMES ELETRO ELETRONICOS LTDA		480,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data131 - LOJA CURI LTDA	1.355,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data131 - LOJA CURI LTDA		1.355,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696446 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	73,90	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696446 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		73,90
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696443 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	474,50	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696443 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		474,50
2/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data128 - MUNICIPIO DE PALMITOS	825,00	
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data128 - MUNICIPIO DE PALMITOS		825,00
2/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Bonificações recebidas conforme livro n/data129 - MUNICIPIO DE MATAO	1.618,26	
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Bonificações recebidas conforme livro n/data129 - MUNICIPIO DE MATAO		1.618,26
			TOTAL DO DIA	14.965,46	14.965,46
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Cobrança	5.792,00	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E BRINQUEDOS LTDA - NFE 77		4.760,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	ANTONIO MONTEIRO DO NASCIMENTO - NFE 44		1.032,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE MACATUBA - NFE 93	13.953,00	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE MACATUBA - NFE 93		13.953,00
2/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	CARTORIO	7,90	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CARTORIO		7,90
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 1625 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1625-2 - 1/1	2.904,00	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1625 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1625-2 - 1/1		2.904,00
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	16.841,00	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		16.841,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data132 - MUNICIPIO DE VASSOURAS	1.671,30	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data132 - MUNICIPIO DE VASSOURAS		1.671,30
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data132 - MUNICIPIO DE VASSOURAS	5.580,00	
2/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data132 - MUNICIPIO DE VASSOURAS		5.580,00
			TRANSPORTE	46.749,20	46.749,20



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Imprimir licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.749,20	46.749,20
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data133 - MUNICIPIO DE ELDORADO	14.955,00	14.955,00
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data133 - MUNICIPIO DE ELDORADO	1.500,00	1.500,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data133 - MUNICIPIO DE ELDORADO	600,00	600,00
2/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data133 - MUNICIPIO DE ELDORADO		600,00
2/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000349 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000349 Contabilidade Lira Ltda Epp		600,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37618 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	108,03	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37618 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		108,03
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696986 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	51,81	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696986 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		51,81
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696988 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	84,05	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 696988 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		84,05
			TOTAL DO DIA	64.048,09	64.048,09
2/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2021	2,49	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2021		2,49
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43	2.688,93	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43		2.657,67
2/2021	4.3.10.100.1	Juros Ativos	Juros recebidos ref TOP SPORT IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - NFE 43		31,26
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.686,44	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.686,44
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data134 - MUNICIPIO DE GUAJERU	2.868,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data134 - MUNICIPIO DE GUAJERU		2.868,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data135 - MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS	466,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data135 - MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS		466,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data135 - MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS	114,00	
2/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data135 - MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS		114,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data136 - MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	380,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data136 - MUNICIPIO DE CARNAUBAIS		380,00
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1635 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	6.953,00	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1635 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		6.953,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 3027 IDEAL CARGAS SP TRANSPORTES EIRELI	1.990,00	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 3027 IDEAL CARGAS SP TRANSPORTES EIRELI		1.990,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 103715 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	136,01	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 103715 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND		136,01
			TOTAL DO DIA	18.284,87	18.284,87
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	M W TRANSPORTES LTDA	200,18	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	M W TRANSPORTES LTDA		200,18
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	63,24	
			TRANSPORTE	263,42	200,18



ATA JUNTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Assinado eletronicamente para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263,42	200,18
			BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		63,24
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ALUGUEL GALPÃO	100,00	
2/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	ALUGUEL GALPÃO		100,00
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 1629 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1629-2 - 1/1	4.905,00	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 1629 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1629-2 - 1/1		4.905,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.168,42	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.168,42
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.			
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data138 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	780,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data138 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA		780,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data139 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA	1.440,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data139 - MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA		1.440,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data140 - MUNICIPIO DE MANGA	2.200,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data140 - MUNICIPIO DE MANGA		2.200,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data141 - MUNICIPIO DE URUBURETAMA	4.216,30	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data141 - MUNICIPIO DE URUBURETAMA		4.216,30
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data142 - CONDOMINIO COLINAS DEL REI	80,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data142 - CONDOMINIO COLINAS DEL REI		80,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data143 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	1.950,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data143 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		1.950,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37698 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	71,41	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 37698 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		71,41
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697704 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	59,77	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697704 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		59,77
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697707 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	68,59	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697707 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		68,59
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697710 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	163,78	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 697710 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		163,78
			TOTAL DO DIA	21.466,69	21.466,69
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698215 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	343,93	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698215 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		343,93
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698216 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	113,37	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698216 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		113,37
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698315 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	642,51	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698315 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		642,51
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698214 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	226,60	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 698214 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		226,60
			TOTAL DO DIA	1.326,41	1.326,41
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	Folha de Pagamento		8.919,85
			TRANSPORTE		8.919,85



VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação q
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.919,85
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES -	475,75	
			FUNCIONÁRIO SHEILA ROSÂNGELA LOPES		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA -	288,75	
			FUNCIONÁRIO ROGÉRIO JAQUES DE SOUSA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MIRANDA	476,56	
			SACRAMENTO - FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR		
			MIRANDA SACRAMENTO		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO -	377,94	
			FUNCIONÁRIA DILCEA EUGÊNIO SACRAMENTO		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA -	288,75	
			FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO FRANCISCO DA		
			SILVA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA CLÁUDIA MARIA DA SILVA	301,88	
			CHAGAS NERI		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA PATRICIA TRINDADE LOPES -	162,71	
			FUNCIONÁRIA PATRICIA TRINDADE LOPES		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA -	302,32	
			FUNCIONÁRIO ALEX JUNIO DA SILVA FONSECA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA -	351,51	
			FUNCIONÁRIA ELAINE APARECIDA DA SILVA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA -	471,63	
			FUNCIONÁRIO LUCAS MONTEIRO DE ÁVILA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA -	272,84	
			FUNCIONÁRIO TIAGO RIBEIRO MAIA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO ALVES DA SILVA	311,72	
			DO AMOR DIV - FUNCIONÁRIO ALEX SANDRO		
			ALVES DA SILVA DO AMOR DIV		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA -	475,75	
			FUNCIONÁRIO ADILSON LUIZ DE PAIVA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA -	457,50	
			FUNCIONÁRIA MÁRCIA LUCIANA DA SILVA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA -	288,75	
			FUNCIONÁRIO WILSON SILVA DE LIMA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS -	475,75	
			FUNCIONÁRIO NATAN DOS SANTOS		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA -	242,00	
			FUNCIONÁRIA KARLA CAMURATI DE ALMEIDA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO NEIDILANE TRINDADE NERI	475,75	
			RIBEIRO		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA MICHELE DE MORAES REIS	253,00	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES -	504,22	
			FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA THAINA TAMIRES DA SILVA -	162,71	
			FUNCIONÁRIA THAINA TAMIRES DA SILVA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA LOBATO	314,35	
			JUNIOR - FUNCIONÁRIO ROGÉRIO PEREIRA		
			LOBATO JUNIOR		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE GERALDO DOS	381,07	
			ANJOS - FUNCIONÁRIO FÁBIO HENRIQUE		
			GERALDO DOS ANJOS		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA SUELY FACCIÓN	253,38	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA PALOMA SILVA GONCALVES	300,26	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA MARTA AUGUSTA FACCIÓN	253,00	
			ASSIS		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA DAYANE DE LANNES -	123,76	
			FUNCIONÁRIA DAYANE DE LANNES		
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIA DAYANE DE LANNES -		123,76
			FUNCIONÁRIA DAYANE DE LANNES		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA -	266,25	
			FUNCIONÁRIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA		
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA -		266,25
			FUNCIONÁRIO LEONARDO DA SILVA ALMEIDA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE	195,25	
			SOUZA - FUNCIONÁRIO MICHAEL MARCOS		
			SANGELO DE SOUZA		
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO MICHAEL MARCOS SANGELO DE		195,25
			SOUZA - FUNCIONÁRIO MICHAEL MARCOS		
			SANGELO DE SOUZA		
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONÁRIA NATÁLIA DOS SANTOS OLIVEIRA	162,71	
			TENÓRIO - FUNCIONÁRIA NATÁLIA DOS SANTOS		
			OLIVEIRA TENÓRIO		
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIA NATÁLIA DOS SANTOS OLIVEIRA		162,71
			TENÓRIO - FUNCIONÁRIA NATÁLIA DOS SANTOS		
			OLIVEIRA TENÓRIO		
			TRANSPORTE	9.667,82	9.667,82



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

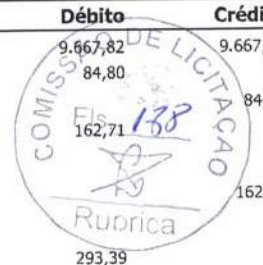
Imagem licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.667,82	9.667,82
			FUNCIONARIA SIMONE REIS DE OLIVEIRA	84,80	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIA SIMONE REIS DE OLIVEIRA		84,80
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI	162,71	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI - FUNCIONARIO RAFAEL KLEBER DA SILVEIRA NERI		162,71
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RAFAEL DE CARVALHO NOGUEIRA - FUNCIONARIO RAFAEL DE CARVALHO NOGUEIRA	293,39	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	FUNCIONARIO RAFAEL DE CARVALHO NOGUEIRA - FUNCIONARIO RAFAEL DE CARVALHO NOGUEIRA		293,39
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO		162,71
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	600,00	
2/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabels	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		600,00
2/2021	2.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	72,64	
2/2021	1.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		72,64
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	940,33	
2/2021	1.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		940,33
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ESPORTES CAMISA 10 LTDA - NFE 62	1.925,30	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	ESPORTES CAMISA 10 LTDA - NFE 62		1.925,30
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 99	8.125,20	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A - NFE 99		8.125,20
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	INSS	2.775,39	
2/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS		2.775,39
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	INSS	1.456,62	
2/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	INSS		1.456,62
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SIMPLES NACIONAL	2.109,27	
2/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL		2.109,27
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO	1.382,21	
2/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	UNIMED DE S J D R COOP DE TRABALHO MEDICO		1.382,21
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2021	2,49	
2/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2021		2,49
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021	28,08	
2/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/2021		28,08
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 17370 - LIGEIRO CALÇADOS LTDA - COMPRA NFE 17370-1 - 1/1	1.215,10	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 17370 - LIGEIRO CALÇADOS LTDA - COMPRA NFE 17370-1 - 1/1		1.215,10
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.549,58	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.549,58
2/2021	1.1.10.300.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 17370 LIGEIRO CALÇADOS LTDA	1.215,10	
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 17370 LIGEIRO CALÇADOS LTDA		1.215,10
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Devolução de mercadoria nesta data 11124 IND DE BOLAS TITAN EIRELI	155.140,00	
2/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 11124 IND DE BOLAS TITAN EIRELI		155.140,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO	162,33	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	TRANSPORTE	197.006,46	197.006,84



Junta Comercial de Minas, 31 de Dezembro de 2021

Empresa licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	TRANSPORTE FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO - FUNCIONARIO RONALDO VICTOR COSTA DAMASO	197.006,46 0,38	197.006,84
			TOTAL DO DIA	197.006,84	197.006,84
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	150,00	150,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - NFE 114	13.593,16	13.593,16
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - NFE 114		
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	13.443,16	13.443,16
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		
2/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Serviço tomado nesta data 202100000000356 Contabilidade Lira Ltda Epp	450,00	450,00
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Serviço tomado nesta data 202100000000356 Contabilidade Lira Ltda Epp		
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1646 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	3.976,20	3.976,20
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1646 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		
			TOTAL DO DIA	31.612,52	31.612,52
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP	450,00	450,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	CONTABILIDADE LIRA LTDA - EPP		
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	OFICIO DO REGISTRO CIVIL	7,90	7,90
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	OFICIO DO REGISTRO CIVIL		
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA - NFE 83	1.896,50	1.896,50
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA - NFE 83		
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM	645,00	645,00
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM		
2/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	NF 5409 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5409-1 - 1/1	230,00	230,00
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	NF 5409 - BELGO INDUSTRIA COM. E DIST. LTDA. - COMPRA NFE 5409-1 - 1/1		
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.446,50	1.446,50
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		
2/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Compras para uso e consumo 5409 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.	230,00	230,00
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras para uso e consumo 5409 Belgo Industria Com. e Dist. Ltda.		
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 853778 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	69,01	69,01
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 853778 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.974,91	4.974,91
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE MARQUINHO - NFE 120	1.233,00	1.233,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE MARQUINHO - NFE 120		
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.233,00	1.233,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de Produtos nesta data 144 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.476,00	23.476,00
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de Produtos nesta data 144 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
			TOTAL DO DIA	25.942,00	25.942,00
2/2021	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES	2.354,60	2.354,60
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO JORGE ALVES		
			TOTAL DO DIA	2.354,60	2.354,60
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	1.123,11	1.123,11
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMÁTICO	1.123,11	1.123,11
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		
			TRANSPORTE	2.246,22	2.246,22

ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

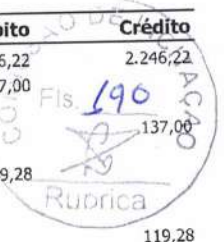
Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação q
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.246,22	2.246,22
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data145 - MARCOS HELANO FERNANDES MONTENEGRO	137,00	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data145 - MARCOS HELANO FERNANDES MONTENEGRO		137,00
2/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 16317806 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	119,28	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 16317806 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		119,28
			TOTAL DO DIA	2.502,50	2.502,50
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TED-Crédito em Conta - 104 0310 46634390000152 RECEITA PROPRI	10.058,92	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE ITARARE - NFE 125		7.458,92
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE ITARARE - NFE 126		2.600,00
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	10.058,92	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		10.058,92
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data146 - ONE FIT ESPORTES- EIRELI	798,45	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data146 - ONE FIT ESPORTES- EIRELI		798,45
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Vendas de mercadoria nesta data146 - ONE FIT ESPORTES- EIRELI	688,00	
2/2021	4.1.10.100.1	Re venda de mercadorias	Vendas de mercadoria nesta data146 - ONE FIT ESPORTES- EIRELI		688,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de produtos nesta data147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.899,75	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de produtos nesta data147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.899,75
2/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 2889 AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME	16.548,50	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 2889 AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME		16.548,50
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 44964 M W TRANSPORTES LTDA	94,25	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 44964 M W TRANSPORTES LTDA		94,25
			TOTAL DO DIA	40.146,79	40.146,79
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	NF 1646 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1646-2 - 1/1	3.976,20	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	NF 1646 - UNION INDUSTRIAL LTDA - ME - COMPRA NFE 1646-2 - 1/1		3.976,20
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.976,20	
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.976,20
2/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Devolução de mercadoria nesta data 16327137 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	182,16	
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Devolução de mercadoria nesta data 16327137 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		182,16
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Compras de mercadoria nesta data 1651 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME	4.700,00	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	Compras de mercadoria nesta data 1651 UNION INDUSTRIAL LTDA - ME		4.700,00
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 648633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	14,92	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 648633 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		14,92
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 700076 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	202,43	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	VALOR ABONO CCT CF FOPAG N/MES 700076 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		202,43
			TOTAL DO DIA	13.051,91	13.051,91
2/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	DESPESAS	53,65	
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS		53,65
2/2021	3.3.10.300.3	Combustível/Kilometragem	DESPESAS	994,84	
			TRANSPORTE	1.048,49	53,65



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

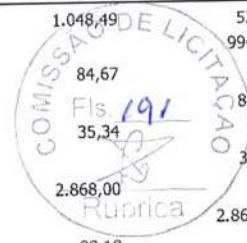
Programa licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.048,49	53,65
			DESPESAS		994,84
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS	84,67	
2/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	DESPESAS		84,67
2/2021	1.1.10.100.1	Caixa	DESPESAS	35,34	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		35,34
2/2021	2.1.10.100.1	Banco do Brasil S/A.	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICÍPIO DE GUAJERU - NFE 134	2.868,00	
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	MUNICÍPIO DE GUAJERU - NFE 134		2.868,00
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
2/2021	2.1.10.100.1	Fornecedores a pagar	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.734,56	
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.734,56
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	TOTAL DO DIA	6.869,16	6.869,16
2/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	15.417,15	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		15.417,15
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	5.979,17	
2/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		5.979,17
2/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	4.005,67	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		4.005,67
2/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	946,14	
2/2021	2.1.10.400.6	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		946,14
2/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.456,62	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.456,62
2/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.615,98	
2/2021	2.1.10.400.9	13º salário a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.615,98
2/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	38.085,00	
2/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		38.085,00
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	2.662,73	
2/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		2.662,73
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.325,00	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.325,00
2/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.100,00	
2/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.100,00
2/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	4.550,33	
2/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		4.550,33
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	73,33	
2/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		73,33
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	121,00	
2/2021	2.1.10.400.8	Pro Labore a pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		121,00
2/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	769,05	
2/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		769,05
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	3.459,40	
2/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		3.459,40
2/2021	3.3.10.100.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	3.417,00	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		3.417,00
2/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	76,25	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		76,25
2/2021	2.1.10.300.9	IRRF a Recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	366,67	
2/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		366,67
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	623,35	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		623,35
2/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	550,01	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		550,01
2/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	3,50	
2/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês		3,50
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês	525,33	
2/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		525,33
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		
			TRANSPORTE	87.128,68	87.128,68



VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação q
 deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.128,68	87.128,68
2/2021	3.3.10.100.9	Indenizações/aviso prévio	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	171,67	
2/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		171,67
2/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	641,66	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		641,66
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	3.446,96	
2/2021	2.1.10.400.3	Rescisões a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		3.446,96
2/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	117,33	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		117,33
2/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	502,08	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		502,08
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	162,88	
2/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		162,88
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	61,15	
2/2021	2.1.10.300.9	IRRF a Recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		61,15
2/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	381,25	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		381,25
2/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	1.503,34	
2/2021	2.1.10.400.1	Salários a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		1.503,34
2/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos	5.743,40	
2/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos		5.743,40
2/2021	2.1.10.400.7	Provisão para Férias c/Encargos	Referente a descontos concedidos	248,70	
2/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente a descontos concedidos		248,70
2/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente a descontos concedidos	4.571,08	
2/2021	2.1.10.400.6	Provisão para 13º Salário c/encargos	Referente a descontos concedidos		4.571,08
2/2021	2.1.10.400.4	INSS a recolher	FGTS a recolher do mês 12/2021	769,05	
2/2021	2.1.10.400.4	Salários e ordenados	FGTS a recolher do mês 12/2021		769,05
2/2021	3.3.10.100.2	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE MANGA - NFE 140	2.200,00	
2/2021	1.1.10.200.1	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE MANGA - NFE 140		2.200,00
2/2021	1.1.20.100.2	Banco do Brasil S/A.	MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS - NFE 135	580,00	
2/2021	1.1.10.200.1	Clientes a Receber	MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS - NFE 135		580,00
2/2021	1.1.20.100.2	Banco do Brasil S/A.	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.780,00	
2/2021	1.1.10.300.1	Clientes a Receber	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.780,00
2/2021	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S/A.	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 12/2021	7.717,74	
2/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	SIMPLES a recolher do mês SIMPLES 12/2021		7.717,74
2/2021	2.1.10.300.7	DAS Nacional a Recolher	Rendimento aplicacao financeira	297,69	
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Rendimento aplicacao financeira		297,69
2/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	Ir s/ aplicacao financeira	32,89	
2/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Ir s/ aplicacao financeira		32,89
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Iof s/ aplicacao financeira	2,37	
2/2021	3.3.10.600.7	Iof s/ aplicacoes financeiras	Iof s/ aplicacao financeira		2,37
2/2021	1.1.10.300.1	Banco do Brasil S/A.	Recomposicao de aliquota a recolher	373,55	
2/2021	3.3.10.203.5	Recomposição aliquota	Recomposicao de aliquota a recolher		373,55
2/2021	2.1.10.301.4	Recomposição de aliquota a recolher	Referente folha de pagamento do mês 12/2021	0,13	
2/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente folha de pagamento do mês 12/2021		0,13
2/2021	2.1.10.400.5	FGTS a recolher	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%	200,00	
2/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		200,00
2/2021	1.2.20.400.9	Depreciação Maquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas e Equipamentos mensal 10%		3.682,02
2/2021	1.1.60.100.1	Mercadorias para Revenda	Ref. apuração custo de mercadorias	3.682,02	
2/2021	5.1.30.100.1	Custos das Mercadorias Vendidas	Ref. apuração custo de mercadorias		28.407,26
2/2021	1.1.60.200.1	Matéria prima	Ref. apuração custo de mercadorias	28.407,26	
2/2021	5.1.30.100.2	Custo dos Produtos Vendidos	Ref. apuração custo de mercadorias		6.599,82
2/2021	1.1.20.100.2	Clientes a Receber	Venda de Produtos nesta data 148 - MUNICIPIO DE ITAGIBA	6.599,82	
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Venda de Produtos nesta data 148 - MUNICIPIO DE ITAGIBA		6.599,82
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercicio	Referente apuração do resultado do exercicio em	11.000,00	
2/2021	3.3.10.100.1	Pró labore	Referente apuração do resultado do exercicio em		11.000,00
			TRANSPORTE	169.322,70	169.322,70



VTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

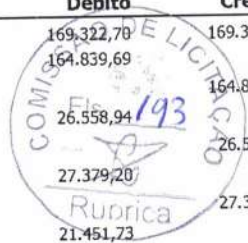
Empresa licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.322,70	169.322,70
			Referente apuração do resultado do exercício em	164.839,69	
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		164.839,69
2/2021	3.3.10.100.2	Salários e ordenados	Referente apuração do resultado do exercício em		26.558,94
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		26.558,94
2/2021	3.3.10.100.3	Horas Extras	Referente apuração do resultado do exercício em		27.379,20
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		27.379,20
2/2021	3.3.10.100.5	Férias	Referente apuração do resultado do exercício em		21.451,73
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		21.451,73
2/2021	3.3.10.100.6	13º Salário	Referente apuração do resultado do exercício em		17.236,24
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		17.236,24
2/2021	3.3.10.100.8	FGTS	Referente apuração do resultado do exercício em		336,08
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		336,08
2/2021	3.3.10.100.9	Indenizações/aviso prévio	Referente apuração do resultado do exercício em		2.145,23
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		2.145,23
2/2021	3.3.10.101.0	Vale Alimentação	Referente apuração do resultado do exercício em		6.515,02
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		6.515,02
2/2021	3.3.10.101.2	Assistência médica/social	Referente apuração do resultado do exercício em		400,00
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		400,00
2/2021	3.3.10.200.1	Aluguéis e arrendamento	Referente apuração do resultado do exercício em		772,92
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		772,92
2/2021	3.3.10.200.7	Correios	Referente apuração do resultado do exercício em		2.400,00
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		2.400,00
2/2021	3.3.10.200.8	Depreciação/Amortização	Referente apuração do resultado do exercício em		566,53
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		566,53
2/2021	3.3.10.201.0	Impostos e taxas	Referente apuração do resultado do exercício em		229,42
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		229,42
2/2021	3.3.10.201.1	Material de Escritorio e Impressos	Referente apuração do resultado do exercício em		3.379,68
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		3.379,68
2/2021	3.3.10.201.4	Materiais de consumo	Referente apuração do resultado do exercício em		23.034,23
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		23.034,23
2/2021	3.3.10.202.7	Serviços terceiros pessoa jurídica	Referente apuração do resultado do exercício em		13.464,92
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		13.464,92
2/2021	3.3.10.202.0	Fretes e Carretos	Referente apuração do resultado do exercício em		10.573,35
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		10.573,35
2/2021	3.3.10.300.2	Amostra grátis	Referente apuração do resultado do exercício em		5.114,65
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		5.114,65
2/2021	3.3.10.300.3	Combustível/Kilometragem	Referente apuração do resultado do exercício em		307,03
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		307,03
2/2021	3.3.10.300.5	Manutenção de veículos	Referente apuração do resultado do exercício em		8.085,12
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		8.085,12
2/2021	3.3.10.301.0	Viagens e Hospedagens	Referente apuração do resultado do exercício em		477,42
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		477,42
2/2021	3.3.10.600.3	Despesas Bancárias	Referente apuração do resultado do exercício em		64.346,40
2/2021	4.1.10.100.1	Revenda de mercadorias	Referente apuração do resultado do exercício em		64.346,40
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		617.569,79
2/2021	4.1.10.300.1	Produtos Fabricação propria	Referente apuração do resultado do exercício em		617.569,79
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		238,62
2/2021	4.3.10.100.1	Juros Ativos	Referente apuração do resultado do exercício em		238,62
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		858,47
2/2021	4.3.10.100.2	Juros de Aplicações Financeiras	Referente apuração do resultado do exercício em		858,47
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		4.800,00
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		4.800,00
2/2021	3.3.10.202.4	Honorarios Contabels	Referente apuração do resultado do exercício em		3.650,00
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		3.650,00
2/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Referente apuração do resultado do exercício em		178.869,94
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		178.869,94
2/2021	4.1.20.100.1	(-) Devolução Vendas Produtos	Referente apuração do resultado do exercício em		178.869,94
			TRANSPORTE	1.374.923,32	1.374.923,32



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Ima licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP

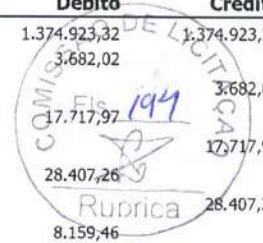


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	TRANSPORTE	1.374.923,32	1.374.923,32
2/2021	5.1.30.100.1	Custos das Mercadorias Vendidas	Referente apuração do resultado do exercício em	3.682,02	
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		3.682,02
2/2021	3.3.10.101.5	Gratificações e comissões	Referente apuração do resultado do exercício em	17.717,97	
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		17.717,97
2/2021	5.1.30.100.2	Custo dos Produtos Vendidos	Referente apuração do resultado do exercício em	28.407,26	
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		28.407,26
2/2021	3.3.10.102.0	Desp.exames admissionais/demissionais	Referente apuração do resultado do exercício em	8.159,46	
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		8.159,46
2/2021	3.3.10.301.1	Confraternizações e eventos	Referente apuração do resultado do exercício em	2.736,42	
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		2.736,42
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	16.500,28	
2/2021	4.1.20.301.4	(-) Simples Nacional	Referente apuração do resultado do exercício em		16.500,28
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	501,00	
2/2021	3.3.10.203.2	Despesa com Manutenção e Segurança	Referente apuração do resultado do exercício em		501,00
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	753,63	
2/2021	3.3.10.203.5	Recomposição alíquota	Referente apuração do resultado do exercício em		753,63
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	145,91	
2/2021	3.3.10.600.7	Ir s/ aplicacao financeira	Referente apuração do resultado do exercício em		145,91
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	17,42	
2/2021	3.3.10.600.7	Iof s/ aplicacoes financeiras	Referente apuração do resultado do exercício em		17,42
2/2021	5.1.10.100.1	Resultado do exercício	Referente apuração do resultado do exercício em	70.804,57	
2/2021	2.3.90.100.2	Lucro do Exercício	Referente apuração do resultado do exercício em		70.804,57
			TOTAL DO DIA	1.524.349,26	1.524.349,26
			TOTAL DO MÊS	2.330.921,55	2.330.921,55



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

QUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA
ADMINISTRADOR
CPF: 823.572.006-00

CONTABILIDADE LIRA LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-010852/O-2
Resp: RICARDO BENFENATTI LIMA
CPF: 034.046.676-62



BALANCETE

Grupo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		29.875,35D	1.566.591,34	1.284.019,89	312.446,80D
1	ATIVO	5.875,35D	1.566.591,34	1.281.619,89	290.846,80D
2	CIRCULANTE	1.980,35D	831.238,18	763.026,82	701.91,71D
3	DISPONÍVEL	1.980,35D	190.814,47	192.794,82	0,00
4	CAIXA	1.980,35D	190.814,47	192.794,82	0,00
5	Caixa				
		0,00	425.051,16	425.051,16	0,00
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	425.051,16	425.051,16	0,00
8	Banco do Brasil S/A.				
		0,00	215.372,55	145.180,84	70.191,71D
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	215.372,55	145.180,84	70.191,71D
12	Banco do Brasil S/A.				
		3.895,00D	681.916,19	468.335,29	217.475,90D
15	CLIENTES	3.895,00D	681.916,19	468.335,29	217.475,90D
16	CLIENTES	3.895,00D	681.916,19	468.335,29	217.475,90D
17	Clientes a Receber				
		0,00	7.595,15	7.595,15	0,00
25	ADIANTAMENTOS	0,00	7.595,15	7.595,15	0,00
26	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.595,15	7.595,15	0,00
378	Adiantamento de 13º salário				
		0,00	45.841,82	42.662,63	3.179,19D
38	ESTOQUES	0,00	5.260,02	3.682,02	1.578,00D
39	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.260,02	3.682,02	1.578,00D
40	Mercadorias para Revenda				
		0,00	40.581,80	38.980,61	1.601,19D
41	MATÉRIA PRIMA	0,00	40.581,80	38.980,61	1.601,19D
42	Matéria prima				
		24.000,00D	0,00	2.400,00	21.600,00D
73	NÃO CIRCULANTE	24.000,00D	0,00	2.400,00	21.600,00D
76	INVESTIMENTOS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
76	IMOBILIZADO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
402	Maquinas e Equipamentos				
		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
87	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
1099	Depreciação Maquinas e Equipamentos				
		29.875,35C	406.804,92	689.376,37	312.446,80C
96	PASSIVO	58,25C	363.078,62	468.430,13	105.409,76C
97	CIRCULANTE	58,25C	363.078,62	468.430,13	105.409,76C
98	OBRIGações COM FORNECEDORES	0,00	64.023,99	85.720,65	21.696,66C
99	FORNECEDORES	0,00	64.023,99	85.720,65	21.696,66C
100	Fornecedores a pagar				
		58,25C	9.220,87	17.391,31	8.228,69C
103	OBRIGações FISCAIS	58,25C	8.840,79	16.500,28	7.717,74C
110	DAS Nacional a Recolher	0,00	0,00	137,40	137,40C
112	IRRF a Recolher	0,00	380,08	753,63	373,55C
1092	Recomposição de aliquota a recolher				
		0,00	289.833,76	365.318,17	75.484,41C
116	OBRIGações TRABALHISTAS	0,00	194.091,78	234.610,78	40.519,00C
117	Salários a Pagar	0,00	3.421,48	4.513,84	1.092,36C
119	Rescisões a Pagar	0,00	16.805,45	19.737,28	2.931,83C
120	INSS a recolher	0,00	14.583,89	19.161,23	4.577,34C
121	FGTS a recolher	0,00	29.046,88	29.046,88	0,00
122	Provisão para 13º Salário c/encargos	0,00	2.440,46	27.825,34	25.384,88C
123	Provisão para Férias c/Encargos	0,00	10.021,00	11.000,00	979,00C
124	Pro Labore a pagar	0,00	19.422,82	19.422,82	0,00
125	13º salário a pagar				
		0,00	0,00	66.415,37	66.415,37C
140	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	66.415,37	66.415,37C
141	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	66.415,37	66.415,37C
381	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	66.415,37	66.415,37C
382	Empréstimos de socios				
		29.817,10C	43.726,30	154.530,87	140.621,67C
151	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
152	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
153	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
154	Capital Social				
		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
155	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
156	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
157	(-) Capital a Integralizar				
		16.090,80C	0,00	3.726,30	19.817,10C
161	RESERVA DE LUCROS	16.090,80C	0,00	3.726,30	19.817,10C
162	RESERVA DE LUCROS	16.090,80C	0,00	3.726,30	19.817,10C
163	Reserva de lucros				
		3.726,30C	3.726,30	70.804,57	70.804,57C
170	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.726,30C	3.726,30	70.804,57	70.804,57C
171	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3.726,30C	3.726,30	70.804,57	70.804,57C
173	Lucro do Exercício				
		0,00	404.722,54	404.722,54	0,00
174	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	404.722,54	404.722,54	0,00
243	DESPESAS OPERACIONAIS				

ma licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP

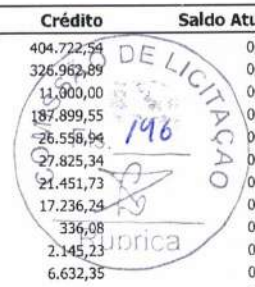


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação e deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	404.722,54	404.722,54	0,00
245	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	326.962,89	326.962,89	0,00
246	Pró labore	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
247	Salários e ordenados	0,00	187.899,55	187.899,55	0,00
248	Horas Extras	0,00	26.558,94	26.558,94	0,00
250	Férias	0,00	27.825,34	27.825,34	0,00
251	13º Salário	0,00	21.451,73	21.451,73	0,00
253	FGETS	0,00	17.236,24	17.236,24	0,00
254	Indenizações/aviso prévio	0,00	336,08	336,08	0,00
255	Vale Alimentação	0,00	2.145,23	2.145,23	0,00
257	Assistência médica/social	0,00	6.632,35	6.632,35	0,00
522	Gratificações e comissões	0,00	17.717,97	17.717,97	0,00
532	Desp.exames admissionais/demissionais	0,00	8.159,46	8.159,46	0,00
260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.302,33	50.302,33	0,00
261	Aluguéis e arrendamento	0,00	400,00	400,00	0,00
267	Correios	0,00	772,92	772,92	0,00
268	Depreciação/Amortização	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
270	Impostos e taxas	0,00	566,53	566,53	0,00
271	Material de Escritorio e Impressos	0,00	229,42	229,42	0,00
274	Materiais de consumo	0,00	3.379,68	3.379,68	0,00
280	Fretes e Carretos	0,00	13.464,92	13.464,92	0,00
391	Honorarios Contabeis	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
276	Serviços terceiros pessoa jurídica	0,00	23.034,23	23.034,23	0,00
591	Despesa com Manutenção e Segurança	0,00	501,00	501,00	0,00
1091	Recomposição alíquota	0,00	753,63	753,63	0,00
2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	26.816,57	26.816,57	0,00
287	Amostra grátis	0,00	10.573,35	10.573,35	0,00
288	Combustível/Kilometragem	0,00	5.114,65	5.114,65	0,00
290	Manutenção de veículos	0,00	307,03	307,03	0,00
295	Viagens e Hospedagens	0,00	8.085,12	8.085,12	0,00
535	Confraternizações e eventos	0,00	2.736,42	2.736,42	0,00
308	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	640,75	640,75	0,00
311	Despesas Bancárias	0,00	477,42	477,42	0,00
1098	Iof s/ aplicacoes financeiras	0,00	17,42	17,42	0,00
1097	Tr s/ aplicacao financeira	0,00	145,91	145,91	0,00
325	RECEITAS	0,00	882.033,50	882.033,50	0,00
326	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	880.936,41	880.936,41	0,00
327	RECEITA BRUTA DE VENDA	0,00	681.916,19	681.916,19	0,00
328	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	64.346,40	64.346,40	0,00
329	Revenda de mercadorias	0,00	64.346,40	64.346,40	0,00
332	RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	617.569,79	617.569,79	0,00
333	Produtos Fabricação propria	0,00	617.569,79	617.569,79	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS	0,00	199.020,22	199.020,22	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	182.519,94	182.519,94	0,00
415	(-) Devolução Vendas Produtos	0,00	182.519,94	182.519,94	0,00
424	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.500,28	16.500,28	0,00
r	(-) Simples Nacional	0,00	16.500,28	16.500,28	0,00
344	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00
345	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00
346	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00
347	Juros Ativos	0,00	238,62	238,62	0,00
348	Juros de Aplicações Financeiras	0,00	858,47	858,47	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	715.102,56	715.102,56	0,00
370	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	715.102,56	715.102,56	0,00
371	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	683.013,28	683.013,28	0,00
372	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	683.013,28	683.013,28	0,00
373	Resultado do exercício	0,00	683.013,28	683.013,28	0,00
468	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	32.089,28	32.089,28	0,00
469	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS	0,00	32.089,28	32.089,28	0,00
470	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	3.682,02	3.682,02	0,00



BALANCETE

ligo Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525 Custo dos Produtos Vendidos	0,00	28.407,26	28.407,26	0,00
RESUMO DO BALANCETE				
TIVO	29.875,35D	1.566.591,34	1.284.019,89	312.446,80D
ASSIVO	29.875,35C	406.804,92	689.376,37	312.446,80C
ATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.817,10C	43.726,30	164.530,87	140.621,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	404.722,54	404.722,54	0,00
RECEITAS	0,00	882.033,50	882.033,50	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	715.102,56	715.102,56	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.875,35D	2.686.416,44	2.403.844,99	312.446,80D
CONTAS CREDORAS	59.692,45C	1.332.564,72	1.725.940,74	453.068,47C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 823.572.006-00

CONTABILIDADE LIRA LTDA
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-010852/O-2
 Resp: RICARDO BENFENATTI LIMA
 CPF: 034.046.676-62



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

REVENHA BRUTA		
Revenha de mercadorias	64.346,40	
Produtos Fabricação própria	617.569,79	<u>681.916,19</u>
DUÇÕES		
(-) Devolução Vendas Produtos	(162.519,94)	
(-) Simples Nacional	(16.500,28)	<u>(199.020,22)</u>
		<u>482.895,97</u>
REVENHA LÍQUIDA		
V		
Custos das Mercadorias Vendidas	(3.682,02)	
Custo dos Produtos Vendidos	(28.407,26)	<u>(32.089,28)</u>
		<u>450.806,69</u>
PROFITO BRUTO		<u>(367.148,69)</u>
SPESAS OPERACIONAIS		
S. SPESAS COM PESSOAL		
Pró labore	(11.000,00)	
Salários e ordenados	(164.839,69)	
horas Extras	(26.558,94)	
Férias	(27.379,20)	
13º Salário	(21.451,73)	
FGTS	(17.236,24)	
Indenizações/aviso prévio	(336,08)	
Vale Alimentação	(2.145,23)	
Assistência médica/social	(6.515,02)	
Gratificações e comissões	(17.717,97)	
Desp.exames admissionais/demissionais	(8.159,46)	<u>(303.339,56)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
Aluguéis e arrendamento	(400,00)	
Correios	(772,92)	
Depreciação/Amortização	(2.400,00)	
Impostos e taxas	(566,53)	
Material de Escritorio e Impressos	(229,42)	
Material de consumo	(3.379,68)	
Combustíveis e Carretos	(13.464,92)	
Contadores Contabeis	(4.800,00)	
Serviços terceiros pessoa jurídica	(23.034,23)	
Despesa com Manutenção e Segurança	(501,00)	
Recomposição alíquota	(753,63)	
Combustível/Kilometragem	(5.114,65)	
Manutenção de veículos	(307,03)	
Viagens e Hospedagens	(8.085,12)	<u>(63.809,13)</u>
SPESAS COMERCIAIS		
Amostra grátis	(10.573,35)	
Confraternizações e eventos	(2.736,42)	<u>(13.309,77)</u>
IRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Bancárias	(477,42)	<u>(477,42)</u>



NTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

SULTADO OPERACIONAL		<u>69.870,81</u>
SPESAS FINANCEIRAS		
lof s/ aplicacoes financeiras	(17,42)	
lr s/ aplicacao financeira	(145,91)	<u>(163,33)</u>
DEBITAS NÃO OPERACIONAIS		
Juros Ativos	238,62	
Juros de Aplicações Financeiras	858,47	<u>1.097,09</u>
PRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>70.804,57</u>



NTA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

QUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA
ADMINISTRADOR
E: 13.572.006-00

CONTABILIDADE LIRA LTDA
reg. no CRC - MG sob o No. MG-010852/O-2
resp: RICARDO BENFENATTI LIMA
E: 034.046.676-62

software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	312.446,80D
CIRCULANTE	290.846,80D
DISPONÍVEL	70.191,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.191,71D
Banco do Brasil S/A	70.191,71D
CLIENTES	217.475,90D
CLIENTES	217.475,90D
Clientes a Receber	217.475,90D
ESTOQUES	3.179,19D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.578,00D
Mercadorias para Revenda	1.578,00D
MATÉRIA PRIMA	1.601,19D
Matéria prima	1.601,19D
NÃO CIRCULANTE	21.600,00D
INVESTIMENTOS	21.600,00D
IMOBILIZADO	24.000,00D
Maquinas e Equipamentos	24.000,00D
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.400,00C
Depreciação Maquinas e Equipamentos	2.400,00C
PASSIVO	312.446,80C
CIRCULANTE	105.409,76C
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	105.409,76C
FORNECEDORES	21.696,66C
Fornecedores a pagar	21.696,66C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.228,69C
DAS Nacional a Recolher	7.717,74C
IRRF a Recolher	137,40C
Recomposição de aliquota a recolher	373,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.484,41C
Salários a Pagar	40.519,00C
Rescisões a Pagar	1.092,36C
INSS a recolher	2.931,83C
FGTS a recolher	4.577,34C
Provisão para Férias c/Encargos	25.384,88C
Pro Labore a pagar	979,00C
NÃO CIRCULANTE	66.415,37C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	66.415,37C
EMPRÉSTIMOS	66.415,37C
Empréstimos de socios	66.415,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.621,67C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
Capital Social	50.000,00C
RESERVA DE LUCROS	19.817,10C
RESERVA DE LUCROS	19.817,10C
Reserva de lucros	19.817,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.804,57C
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	70.804,57C



ATA CRUZ DE MINAS, 31 de Dezembro de 2021

Software licenciado para CONTABILIDADE LIRA LTDA EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/213.622-7 no dia 01/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.