



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TI MINAS, TECNOLOGIA LTDA**, situada em Belo Horizonte MG, CNPJ 07.145.606/0001-64, prestou serviços de instalação de pontos de rede lógica, elétrica, fibra óptica e infraestrutura, na **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS- Diretoria de Transporte /PCMG**, sediada na cidade de Belo Horizonte, MG, conforme abaixo:

CONTRATO

- Processo de licitação número: 421/2013, Contrato 013/2013, assinado em 18-10-2013
- Licitação: Tomada de Preços
- Regime de execução: Empreitada por preço global.
- Início do serviço: 20/12/2013,
- Término: 18/03/2014,
- Valor do contrato: R\$139.998,00 – Cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais.
- Local da execução do Serviço: Cidade de Belo Horizonte - MG.
- Objeto: Contratação de empresa especializada, para serviços de instalação elétrica dedicadas para lógica, bombas de combustíveis e cabeamento estruturado da Diretoria de transportes /PCMG, situada na Rua Expedicionário Nilo Seabra nº, 177, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Instalação de infraestrutura de eletroduto em ferro galvanizado para passagem de cabos UTP,
- Certificação e identificação dos pontos de rede,
- Conectorização dos cabos UTP CAT 6 em path panel, Switch e tomadas RJ 45,
- Montagem e organização de 1 QDC para 28 disjuntores,
- Montagem e organização de 3 QDC's para 16 disjuntores,
- Instalação de 116 pontos de rede CAT 6,
- Instalação de 143 pontos elétricos,

**POLÍCIA
CIVIL**

MINAS GERAIS

Superintendência de Planejamento Gestão e Finança:
Diretoria de Aquisições, Contratos e Convênios
Seção de Engenharia

- Instalação de 250 metros de fibra óptica 4fco mono,
- Fusão de fibra óptica;
- Abertura de 250 metros de vala; para passagem da fibra óptica e fechamento.
- Instalação de 6 luminárias anti-explosivas, para posto de gasolina,
- Instalação de quadro de comando para 6 bombas de combustíveis.




Técnico Responsável pela execução do Serviço: Engenheira Eletricista, Verilda Garcia.

Registro no CREA N° : 40584/D

A TI MINAS cumpriu rigorosamente o serviço com qualidade e pontualidade, não havendo portanto, nada que a desaboñe até a presente data.

Belo Horizonte, 20 de março de 2014.



Marcelo Lúcio Siqueira Paiva
Engenheiro Eletricista

Marcelo Lúcio Siqueira Paiva
Engenheiro Eletricista
CREA - MG 54.709/D



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Leinº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via da Obra/Serviço

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
14201400000001682471

1. Responsável Técnico

VERILDA GARCIA

Título profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA;

RNP: 1402662165

Registro: 04.0.0000040584

Empresa contratada:
TI MINAS TECNOLOGIA LTDA

Registro: 39901

2. Dados do Contrato

Contratante: **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DIR. DE TRANSP/PCM**

CNPJ: 18.715.532/0001-70

Logradouro: **RUA EXPEDICIONÁRIO NILO SEABRA**

Nº: 000177

Cidade: **BELO HORIZONTE**

Bairro: **SANTA EFIGÊNIA**

UF: **MG**

CEP: 30260090

Contrato: **013/2013**

Celebrado em: **18/10/2013**

Valor: **139.998,00**

Tpo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA EXPEDICIONÁRIO NILO SEABRA**

Nº: 000177

Cidade: **BELO HORIZONTE**

Bairro: **SANTA EFIGÊNIA**

UF: **MG**

CEP: 30260090

Data de início: **20/12/2013** Previsão de término: **18/03/2014**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DIR. DE TRANSP/PCM**

CNPJ: 18.715.532/0001-70

4. Atividade Técnica

1 - EXECUÇÃO

Quantidade:

Unidade:

INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO, COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO, REDE DE TELECOMUNICACOES 269.00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, ELÉTRICOS E FIBRA ÓPTICA NA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SINDICATO DE ENGENHEIROS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____

VERILDA GARCIA

RNP: 1402662165

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 18.715.532/0001-70

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ 139.998,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: TELECOMUNICACAO,



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: 167,68

Registrada em: 14/03/2014

Valor Pago: 167,68

Nosso Número: 000000001719429



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Leinº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via da Obra/Serviço

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
14201400000001702331
COMPLEMENTAR À ART
14201400000001682471

1. Responsável Técnico

VERILDA GARCIA

Título profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA;

RNP: 1402662165

Registro: 04.0.0000040584

Empresa contratada:
TI MINAS TECNOLOGIA LTDA

Registro: 39901

2. Dados do Contrato

Contratante: **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DIR. DE TRANSP/PCM**

CNPJ: 18.715.532/0001-70

Logradouro: **RUA EXPEDICIONÁRIO NILO SEABRA**

Nº: 000177

Cidade: **BELO HORIZONTE**

Bairro: **SANTA EFIGÊNIA**

UF: **MG**

CEP: 30260090

Contrato: **013/2013**

Celebrado em: **18/10/2013**

Valor: **139.998,00**

Tpo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA EXPEDICIONÁRIO NILO SEABRA**

Nº: 000177

Cidade: **BELO HORIZONTE**

Bairro: **SANTA EFIGÊNIA**

UF: **MG**

CEP: 30260090

Data de início: **20/12/2013** Previsão de término: **18/03/2014**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DIR. DE TRANSP/PCM**

CNPJ: 18.715.532/0001-70

4. Atividade Técnica

1 - EXECUÇÃO

Quantidade:

Unidade:

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SIST.DISTRIB. ENERGIA ELETRICA	143.00	un
EXECUÇÃO DE MONTAGEM, GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SIST.TRANSMIS.ENERGIA ELETRICA	4.00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, ELÉTRICOS E FIBRA ÓPTICA NA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.....

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____

VERILDA GARCIA

RNP: 1402662165

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 18.715.532/0001-70

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mg.org.br ou www.confrea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

VALOR DA OBRA: R\$ 139.998,00. ÁREA DE ATUAÇÃO: ELÉTRICO, ELETRICO,



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

Valor da ART: **63,64**

Registrada em: **25/03/2014**

Valor Pago: **63,64**

Nosso Número: **000000001739099**



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420140001585
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Número da ART: 14201400000001702331 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: 25/3/2014..... Baixada em: 18/3/2014.....
 Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA.....
 Contratante: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DIR. DE CPF/CNPJ: 18715532000170
 Logradouro: RUA EXPEDICIONÁRIO NILO SEABRA..... Nº: 177...
 Complemento: Bairro: SANTA EFIGÊNIA.....
 Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30260-090
 Contrato: 013/2013..... celebrado em Vinculado à ART: 14201400000001682471
 Valor do contrato: R\$ 139998.00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
 Endereço da obra/serviço: RUA EXPEDICIONÁRIO NILO SEABRA..... Nº: 177...
 Complemento: Bairro: SANTA EFIGÊNIA.....
 Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30260-090
 Início: 20/12/2013 Conclusão efetiva: 18/3/2014... Coord. Geográficas:
 Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
 Proprietário: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS -DIR. DE CPF/CNPJ: 18715532000170
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO
 DE ENERGIA ELÉTRICA SIST.DISTRIB. ENERGIA ELETRICA , Quantidade 143.00 , Unidade un;
 EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM GERAÇÃO, TRANSF., TRANSMISSÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 SIST.TRANSMIS.ENERGIA ELETRICA , Quantidade 4.00 , Unidade un.....

Observações

INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, ELÉTRICOS E FIBRA ÓPTICA NA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 082261 a 082262, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420140001585/2014
04/04/2014 , 17:16:59
1420140001585

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

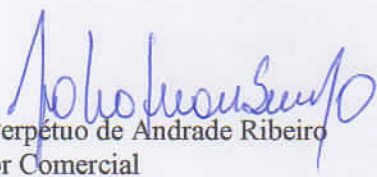
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E EQUIPE TÉCNICA COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa TI Minas Tecnologia Ltda – ME, CNPJ no. 07.145.606/0001-64, declara, para os devidos fins, disponibilizar dos equipamentos e equipe técnica necessária para o cumprimento das exigências do Edital de Licitação no. 034/2020, na modalidade pregão eletrônico. Declara, ainda, o compromisso de apresentar no ato da contratação o registro do responsável técnico pela empresa na entidade competente, e demais documentos listados no item 9 do Anexo I deste edital, bem como de manter, durante a execução do objeto desta licitação o profissional indicado ou substituí-lo por outro de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Prefeitura Municipal de Sabará.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Perpétuo de Andrade Ribeiro'.

José Perpétuo de Andrade Ribeiro
Diretor Comercial

A large, faded watermark of the TI Minas Tecnologia logo, consisting of the letters 'TI' in a large, bold, grey font, followed by 'Minas' in a smaller, grey font with a red triangle above the 'a', and 'Tecnologia' in a smaller, grey font below it.

DECLARAÇÃO

A empresa TI Minas Tecnologia Ltda – ME, CNPJ no. 07.145.606/0001-64, declara, sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento do objeto licitado, das exigências do edital e seus anexos e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2020.

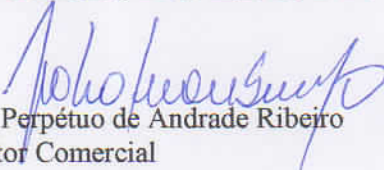

José Perpétuo de Andrade Ribeiro
Diretor Comercial

TI Minas
Tecnologia

DECLARAÇÃO

A empresa TI Minas Tecnologia Ltda – ME, CNPJ no. 07.145.606/0001-64, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Perpétuo de Andrade Ribeiro, portador do documento de identidade no. MG. 3.729.230, declara, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no artigo 7º., XXXII da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2020.


José Perpétuo de Andrade Ribeiro
Diretor Comercial

TI Minas
Tecnologia

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME					
NIRE:	3120717703-7	CNPJ:	07.145.606/0001-64	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MGTEC INFORMATICA LTDA -ME					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0623660320063		Inscrição Municipal:	0197430012	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/12/2004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	63
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	16/04/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
043.906.376-06	Solange Alves Gomes de Oliveira	Técnico em Contabilidade	075226/O7
555.015.596-68	JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO	Empresário	



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 02/01/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.088,20
10082	272		VR.REF.TRANSF.SALDO ESTOQUE MERCADORIAS 2018 P/MELHOR CLASSIFICAÇÃ	4.394,57
10588	94		PGTO CONF.DOC.024012 EXPRESSA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	708,90
10804	62747		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.1066028 METLIFE PLANOS ODONTOLÓG.LTDA.	134,70
10855	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 4852059 -TICKET SERVICOS SA	660,40
10855	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 4852053 -TICKET SERVICOS SA	703,90
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	15,00
***** 03/01/2019 *****				
10804	62761		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.151847 PROMED ASSIST.MEDICA LTDA.	905,82
***** 07/01/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	632,81
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	936,32
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000015/20190000000015 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000014/20190000000014 -MINAS MOTOS LTDA	548,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000013/20190000000013 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000012/20190000000012 -MBH COMERCIO DE M	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000011/20190000000011 -INSTITUTO DE BELEZA	1.199,12
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000010/20190000000010 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000009/20190000000009 -ETICA ENGENHARIA DI	928,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000008/20190000000008 -FIGUEREDO & ASSOCI	273,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000007/20190000000007 -COMERCIAL SILVA PEF	621,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000006/20190000000006 -COMERCIAL SILVA PEF	318,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000005/20190000000005 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000004/20190000000004 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000003/20190000000003 -CCT CONCEITUAL CON	120,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000002/20190000000002 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000001/20190000000001 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000010/20190000000010 -HIDROPOCOS L	47,11
5045	94		PG. FGTS REF. 12/2018	1.569,13
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000010/20190000000010 -HIDROPOCOS LTDA	47,11
10804	63867		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.2019569 MC MEDIC.CONSULT.OCUPAC.EIRELI.	40,00
***** 08/01/2019 *****				
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	5.286,31
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	98,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000021/20190000000021 -CW & COMPANY TREIN	100,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000020/20190000000020 -CAIXA ESC ESCOLA MI	1.359,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000019/20190000000019 -CAIXA ESC DA ESCOLA	21.730,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000016/20190000000016 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000019/20190000000019 -CAIXA ESC DA E	630,17
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000016/20190000000016 -GREDEM GREMI	12,72
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000019/20190000000019 -CAIXA ESC DA ESCOLA MUNICI	630,17
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000016/20190000000016 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	12,72
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	98,00
***** 09/01/2019 *****				
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	7.830,65
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	14,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000025/20190000000025 -CAIXA ESC E. MUNICI	5.800,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000024/20190000000024 -CAIXA ESCOLAR DA E.	4.690,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000023/20190000000023 -CAIXA ESCOLAR ESCO	2.690,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000022/20190000000022 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000022/20190000000022 -TECNOSYS INFC	435,00
Total de Débitos a Transportar:				91.218,05
Total de Créditos a Transportar:				91.218,05



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	91.218,05
			Total de Créditos Transportado:	91.218,05
***** 09/01/2019 *****				
5011	19		PG. SALÁRIOS REF. 12/2018	10.021,12
5029	19		PG. PRO-LABORE REF. 12/2018	849,06
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000022/20190000000022 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	435,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	14,00
***** 10/01/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	100,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	4.690,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.500,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4.819,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000027/20190000000027 -E. MUNICIPAL PROF. CI	1.660,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000026/20190000000026 -E. MUNICIPAL DINORA	6.315,00
63867	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 2019/0569 - MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACION	40,00
10731	94		PGTO CONF.DOC.122018 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	1.431,00
10731	64112		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.004927 ETMAI EMPREEND.CONTAB.EIRELI.	1.497,00
10782	19		PG. VALE TRANSPORTE N/MÊS	305,11
10810	19		PGTO FARMACIA N/MES.	43,54
***** 11/01/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	15.000,00
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	1.383,73
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	21.099,83
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	5.880,68
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	10.589,78
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000028/20190000000028 -INSTITUTO DE BELEZA	470,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	7,00
***** 12/01/2019 *****				
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.5714862 TICKET SERVIÇOS S/A.	1.298,90
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.5715847 TICKET SERVIÇOS S/A.	686,40
***** 14/01/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	10.000,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	11.283,80
10855	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 5147477 -TICKET SERVICOS SA	773,90
10855	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 5147478 -TICKET SERVICOS SA	502,90
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	7,00
***** 15/01/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	5.095,76
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	3.754,34
62747	94		PGTO CONF.DOC.1066028 METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	134,70
62761	94		PGTO CONF.DOC. 151847 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	905,82
10821	94		PGTO CONF.APOLICE 000000 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.	300,90
***** 16/01/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	470,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.690,00
10626	94		PG. CONF. COMPROVANTE - IPVA - PLACA OOW7245	591,22
10626	19		PG. CONF. COMPROVANTE - SEGURO DPVAT - PLACA OOW7245	16,21
10626	94		PG. CONF. COMPROVANTE - TAXA RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍC	102,41
***** 17/01/2019 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	219.896,66
			Total de Créditos a Transportar:	219.896,66



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	219.896,66
			Total de Créditos Transportado:	219.896,66
**** 17/01/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851128 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.913,50
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	292,78
5100	94		PG. IRRF GUIA REF. 07/2018	42,79
10677	94		PG. CONF. COMPROVANTE - VIVO	183,50
10677	94		PG. CONF. COMPROVANTE - VIVO	23,98
10928	94		PGTO JUROS IRRF GUIA REF. 07/2018.	1,27
10928	94		PG. MULTA IRRF GUIA REF. 07/2018	8,55
**** 18/01/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	500,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	881,94
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	109,79
213	19		PG. REF. ADIANTAMENTO N/MÊS	900,00
5037	94		PG. INSS REF. 12/2018	1.232,17
5100	94		PG. IRRF GUIA REF. 12/2018	39,98
**** 21/01/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	292,80
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.731,59
6009	94		PG. SIMPLES NACIONAL REF. 12/2018	2.024,39
**** 22/01/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	120,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	5.800,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5.920,00
**** 24/01/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000029/20190000000029 -E. MUNICIPAL DINORA	6.315,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000029/20190000000029 -E. MUNICIPAL D	183,14
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000029/20190000000029 -E. MUNICIPAL DINORAH MAGAI	183,14
**** 25/01/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	128,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	128,00
**** 28/01/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000030/20190000000030 -ADESIVACAR PLACAS 1	285,00
**** 29/01/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	14.589,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	14.589,00
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.6064184 TICKET SERVIÇOS S/A.	878,90
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.6063983 TICKET SERVIÇOS S/A.	703,90
**** 30/01/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	150,00
19	94		VR.REF.CH.851129 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	518,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.653,30
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000031/20190000000031 -ETICA ENGENHARIA DI	4.135,20
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 5715847 -TICKET SERVICOS SA	686,40
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 5714862 -TICKET SERVICOS SA	1.298,90
			Total de Débitos a Transportar:	287.427,07
			Total de Créditos a Transportar:	287.427,07



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	287.427,07
			Total de Créditos Transportado:	287.427,07
**** 31/01/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	951,27
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.660,00
197	15130		VR. RENDIMENTO C/APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	18,50
205	15083		VR. RECEITA LOCAÇÃO	120,00
269	5037		VR.REF.INSS RECUP.MES JAN/19.	211,18
5011	10810		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. FARMÁCIA N/MÊS <01/2019>	43,54
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.FALTAS N/MÊS <01/2019>	10,50
5011	213		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ADIANTAMENTO N/MÊS <01/2019>	900,00
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <01/2019>	287,57
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <01/2019>	355,85
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <01/2019>	273,00
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <01/2019>	305,11
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <01/2019>	959,64
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <01/2019>	109,78
5037	5011		VR. SALARIO MATERNIDADE N/MÊS <01/2019>	1.568,17
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	1.308,14
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	17.000,00
10511	6009		VR. SIMPLES NACIONAL N/MES	6.105,82
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <01/2019>	998,00
10537	5011		VR. ATESTADO MÉDICO N/MÊS <01/2019>	196,02
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <01/2019>	826,64
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <01/2019>	2.479,92
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <01/2019>	1.653,27
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <01/2019>	8.814,55
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <01/2019>	1.109,98
10898	523		VR.REF.DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS N/MES.	386,33
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	84,00
10952	197		VR.REF.IRRF APLIC.FINANC.N/MES.	1,43
11108	197		VR.REF.IOF APLIC.FINANC.N/DATA.	4,30
**** 01/02/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	1.219,52
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	609,79
10588	5469		VR.COMPRAS CONF.NF. 168956-LOJA ELETRICA LTDA	491,14
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	15,00
**** 04/02/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	1.017,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	6.131,86
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5.114,86
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000045/20190000000045 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000044/20190000000044 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000042/20190000000042 -FIGUEREDO & ASSOCI	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000041/20190000000041 -ETICA ENGENHARIA DI	928,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000040/20190000000040 -CW & COMPANY TREIN	100,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000039/20190000000039 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000038/20190000000038 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000037/20190000000037 -COMERCIAL SILVA PEF	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000036/20190000000036 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000034/20190000000034 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000033/20190000000033 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000032/20190000000032 -CAIXA ESC ESCOLA MI	1.359,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000045/20190000000045 -HIDROPOCOS L1	47,43
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000044/20190000000044 -GREDEM GREMI	12,81
			Total de Débitos a Transportar:	373.276,51
			Total de Créditos a Transportar:	373.276,51



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	373.276,51
			Total de Créditos Transportado:	373.276,51
**** 04/02/2019 ****				
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000033/201900000000033 -TECNOSYS INFC	438,00
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000045/201900000000045 -HIDROPOCOS LTDA	47,43
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000044/201900000000044 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	12,81
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000033/201900000000033 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	438,00
**** 05/02/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851132 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	623,77
19	94		VR.REF.SAQUES EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	350,00
19	94		VR.REF.SAQUES EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	350,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.323,77
**** 06/02/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	3.906,80
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	3.906,80
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000035/201900000000035 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
5011	19		PG. SALÁRIOS REF. 01/2019	12.403,36
5029	19		PG. PRO-LABORE REF. 01/2019	888,22
**** 07/02/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851134 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.766,67
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	431,30
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	599,97
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.646,91
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.706,75
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	9.338,58
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000050/201900000000050 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000049/201900000000049 -INSTITUTO DE BELEZA	1.199,12
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000048/201900000000048 -MBH COMERCIO DE M	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000047/201900000000047 -MINAS MOTOS LTDA	540,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000046/201900000000046 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
5045	94		PG. FGTS REF. 01/2019	1.109,98
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	77,00
**** 08/02/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	852,80
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	624,60
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	277,20
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	49,00
**** 10/02/2019 ****				
64112	19		PGTO CONF.DOC.012019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS LTDA.	1.497,00
10731	64112		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.004944 ETMAI EMPREEND.CONTAB.EIRELI.	1.497,00
**** 11/02/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	296,32
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.383,20
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.075,00
10731	94		PGTO CONF.DOC.012019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	1.497,00
10782	19		PG. VALE TRANSPORTE N/MÊS	459,40
10791	94		PG. CONF. COMPROVANTE - LAR FRAT IRMÃO	240,00
10804	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 2019/1812 - MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACION	40,00
10810	19		PG. FARMÁCIA N/MÊS	156,16
10902	94		PG. CONF. COMPROVANTE - NET SERVIÇOS	254,98
			Total de Débitos a Transportar:	432.365,11
			Total de Créditos a Transportar:	432.365,11



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	432.365,11
			Total de Créditos Transportado:	432.365,11
***** 11/02/2019 *****				
10902	94		PG. CONF. COMPROVANTE - ALTA VELOCIDADE TELECOM	129,90
***** 12/02/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	7.458,49
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	7.458,49
***** 13/02/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	942,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.359,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.298,90
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.356,90
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000053/20190000000053 -ESCOLA MUNICIPAL DC	3.460,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000052/20190000000052 -CAIXA ESCOLAR JDM M	2.580,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000051/20190000000051 -E. MUNICIPAL DINORA	2.900,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000051/20190000000051 -E. MUNICIPAL D	84,68
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000051/20190000000051 -E. MUNICIPAL DINORAH MAGAI	84,68
***** 14/02/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	4.774,70
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	14.565,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	11.149,30
***** 15/02/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851138 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.000,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	264,98
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.317,78
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.815,32
10804	94		PG. SERV.TOMADOS - PROMED MG.	962,50
10804	94		PG. SERV.TOMADOS - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	134,70
10821	94		PG. CONF. COMPROVANTE - ZURICH SEGUROS - PLACA OOW7245	300,88
***** 18/02/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851139 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.000,00
19	94		VR.REF.CH.851140 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.391,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	10.001,50
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 6064184 -TICKET SERVICOS SA	703,90
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 6063983 -TICKET SERVICOS SA	878,90
10677	94		PG. CONF. COMPROVANTE - VIVO	23,07
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	4,63
***** 19/02/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5,30
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000054/20190000000054 -ESCOLA MUNICIPAL DC	3.460,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000054/20190000000054 -ESCOLA MUNIC	101,03
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000054/20190000000054 -ESCOLA MUNICIPAL DOM ORIO	101,03
10588	5469		VR.COMPRAS CONF.NF. 166855-LOJA ELETRICA LTDA	1.865,56
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	5,30
***** 20/02/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851141 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.300,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	400,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	500,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.358,97
			Total de Débitos a Transportar:	536.863,50
			Total de Créditos a Transportar:	536.863,50



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	536.863,50
			Total de Créditos Transportado:	536.863,50
**** 20/02/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	6.951,48
213	19		PG. REF. ADIANTAMENTO N/MÊS	1.300,00
6009	94		PG. SIMPLES NACIONAL REF. 01/2019	6.105,82
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	4,63
**** 21/02/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	14.562,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	14.562,00
**** 22/02/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	98,07
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	98,07
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	98,07
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	98,07
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	98,07
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	98,07
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	266,14
19	94		VR.REF.CH.851142 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	682,31
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	294,32
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.242,55
**** 25/02/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	2.584,75
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.724,38
5011	19		PG. RESC. CONT. DE TRAB. FERNANDA CAETANO DA SILVA	3.689,53
10553	5045		VR. GRRF - FERNANDA CAETANO DA SILVA	1.992,24
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	135,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	4,63
**** 26/02/2019 ****				
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.6702131 TICKET SERVIÇOS S/A.	486,01
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.6701026 TICKET SERVIÇOS S/A.	423,90
**** 27/02/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	262,57
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	332,57
10774	19		PG. CONF. COMPROVANTE - ASSOCIAÇÃO DOS EXATORES DO EST	70,00
10774	94		PGTO REF.ASSOCIAÇÃO DOS EXATORES DO ESTADO DE MG.	70,00
**** 28/02/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	60,90
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	120,00
19	94		VR.REF.CH.851144 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.515,32
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.895,35
244	94		PGTO DEPOSITO BANCO INTER S/A.	194,50
197	15130		VR. RENDIMENTO C/APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	45,40
205	15083		VR. RECEITA LOCAÇÃO	120,00
230	19		PG. SALÁRIOS REF. 1º PARC. 13º SALARIO	998,00
269	5037		VR.REF.INSS RECUP.MES FEV/19.	735,28
5011	10855		VR. DESCONTO VALE REFEIÇÃO (NÃO UTILIZADO) <02/2019>	52,50
5011	10782		VR. DESCONTO VALE-TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO) <02/2019>	27,00
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <02/2019>	102,54
5011	10810		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. FARMÁCIA N/MÊS <02/2019>	156,16
			Total de Débitos a Transportar:	602.221,70
			Total de Créditos a Transportar:	602.221,70



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	602.221,70
			Total de Créditos Transportado:	602.221,70
***** 28/02/2019 *****				
5011	213		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ADIANTAMENTO N/MÊS <02/2019>	1.300,00
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <02/2019>	301,86
5011	5100		VR. IRR FONTE <02/2019>	19,99
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <02/2019>	934,55
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <02/2019>	455,29
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <02/2019>	432,40
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.FALTAS N/MÊS <02/2019>	36,88
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <02/2019>	78,06
5011	5100		VR. IRR FONTE FÉRIAS <02/2019>	40,83
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <02/2019>	109,78
5037	5011		VR. SALARIO MATERNIDADE N/MÊS <02/2019>	1.960,21
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	683,95
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	13.000,00
10511	6009		VR. SIMPLES NACIONAL N/MES	3.170,71
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <02/2019>	998,00
10537	230		VR. 13º SALÁRIOS N/MÊS	998,00
10537	5011		VR. ATESTADO MÉDICO N/MÊS <02/2019>	51,25
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <02/2019>	986,05
10537	5011		VR. AVISO PRÉVIO INDENIZADO <02/2019>	1.538,24
10537	5011		VR. DECIMO TERCEIRO - RESCISAO <02/2019>	295,82
10537	5011		VR. FERIAS PROPORCIONAIS+1/3 / INDENIZADA - RESCISAO <02/2019>	1.577,69
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <02/2019>	8.875,01
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <02/2019>	243,95
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <02/2019>	731,87
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <02/2019>	1.025,87
10898	523		VR.REF.DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS N/MES.	386,34
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	4,63
10952	197		VR.REF.IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	4,85
11108	197		VR.REF.IOF APLICACAO FINANCEIRA N/MES.	20,30
***** 01/03/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851146 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	500,00
19	94		VR.REF.SAQUES EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	998,00
19	94		VR.REF.SAQUES EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.806,95
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	10.608,44
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4.902,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000071/201900000000071 -CW & COMPANY TREIN	100,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000070/201900000000070 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000069/201900000000069 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000068/201900000000068 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000067/201900000000067 -MBH COMERCIO DE M	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000066/201900000000066 -INSTITUTO DE BELEZA	1.199,12
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000065/201900000000065 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000064/201900000000064 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000063/201900000000063 -ETICA ENGENHARIA DI	928,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000062/201900000000062 -FIGUEREDO & ASSOCI	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000061/201900000000061 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000060/201900000000060 -COMERCIAL SILVA PEF	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000059/201900000000059 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000058/201900000000058 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000057/201900000000057 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000056/201900000000056 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000055/201900000000055 -ESCOLA MUNICIPAL U	1.750,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000065/201900000000065 -HIDROPOCOS L	51,01
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000064/201900000000064 -GREDEM GREMI	13,78
			Total de Débitos a Transportar:	674.730,35
			Total de Créditos a Transportar:	674.730,35



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	674.730,35
			Total de Créditos Transportado:	674.730,35
***** 01/03/2019 *****				
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000055/20190000000055 -ESCOLA MUNIC	54,95
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000065/20190000000065 -HIDROPOCOS LTDA	51,01
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000064/20190000000064 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	13,78
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000055/20190000000055 -ESCOLA MUNICIPAL UNIAO COI	54,95
10855	94		VR. SERV.TOMADOS CF NF TICKET SERVIÇOS S/A.	878,90
10855	94		PGTO CONF.DOC.000000 TICKET SERVIÇOS S/A.	703,90
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	15,00
***** 06/03/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	8.000,00
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	3.689,53
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	13.681,77
5011	19		PG. SALÁRIOS REF. 02/2019	8.632,50
5029	19		PG. PRO-LABORE REF. 02/2019	888,22
5045	94		PG. GRRF - FERNANDA CAETANO DA SILVA	1.992,24
***** 07/03/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	900,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.037,87
5045	94		PG GRRF	1.025,87
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	112,00
***** 08/03/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	1.434,30
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	899,60
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	534,70
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000077/20190000000077 -ESCOLA MUNICIPAL PF	1.600,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000076/20190000000076 -KEDIMA CALDEIRA NA	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000072/20190000000072 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000072/20190000000072 -TECNOSYS INFC	471,00
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000072/20190000000072 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	471,00
***** 10/03/2019 *****				
10731	64112		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.004962 ETMAI EMPREEND.CONTAB.EIRELI.	1.497,00
***** 11/03/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.254,40
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	327,93
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	120,00
244	94		PGTO DEPOSITO BANCO INTER N/DATA.	965,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000080/20190000000080 -HANBAI COMERCIO DE	233,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000079/20190000000079 -HANBAI COMERCIO DE	333,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000078/20190000000078 -HANBAI COMERCIO DE	170,00
64112	94		PGTO CONF.DOC.022019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS LTDA.	1.497,00
10782	19		PG. VALE TRANSPORTE N/MÊS	316,63
10791	94		PG. CONF. COMPROVANTE - LAR FRAT IRMÃO	240,00
10810	19		PG. FARMÁCIA N/MÊS	137,97
***** 12/03/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	2.032,62
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.695,05
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.580,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	9.530,85
			Total de Débitos a Transportar:	762.054,88
			Total de Créditos a Transportar:	762.054,88



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	762.054,88
			Total de Créditos Transportado:	762.054,88
**** 12/03/2019 ****				
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	7.080,93
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000083/201900000000083 -MINAS MOTOS	424,05
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000081/201900000000081 -MINAS MOTOS	192,50
10588	94		PGTO CONF.DOC.165412 LOJA ELETRICA LTDA.	389,30
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	28,00
**** 13/03/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851150 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.614,62
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.179,91
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	250,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.600,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.935,78
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	3.266,30
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000084/201900000000084 -MINAS MOTOS LTDA	142,50
**** 14/03/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	1.755,30
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.781,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000085/201900000000085 -HANBAI COMERCIO DE	90,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	5,30
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	21,00
**** 15/03/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851149 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	957,54
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	5.700,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	7.844,17
10804	94		PG. SERV.TOMADOS - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	134,50
10804	94		PGTO CONF.DOC.177316 PROMED MG.	1.045,13
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	7,00
**** 18/03/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	759,05
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	213,39
64119	94		PGTO CONF.DOC.000000 TICKET SERVIÇOS S/A.	486,01
64119	94		VR. SERV.TOMADOS CF NF	423,90
10677	94		PG. CONF. COMPROVANTE - VIVO	22,53
10804	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 2019/3254 - MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACION	40,00
**** 19/03/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	634,29
5469	94		PGTO CONF.DOC.166855-1 LOJA ELETRICA LTDA.	634,29
**** 20/03/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	400,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	500,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	264,98
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.500,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	366,55
213	19		PG. REF. ADIANTAMENTO N/MÊS	950,00
5100	94		PG. IRRF GUIA REF. 02/2019	19,99
5100	94		PG. IRRF GUIA REF. 02/2019	40,83
6009	94		PG. SIMPLES NACIONAL REF. 02/2019	3.170,71
			Total de Débitos a Transportar:	813.926,83
			Total de Créditos a Transportar:	813.926,83



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	813.926,83
			Total de Créditos Transportado:	813.926,83
***** 25/03/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	186,90
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	186,90
***** 26/03/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	2.362,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	14.529,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	12.167,00
***** 28/03/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851155 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.827,50
19	94		VR.REF.CH.851156 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.262,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	6.089,50
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	22.000,00
***** 29/03/2019 *****				
197	15130		VR. RENDIMENTO C/APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	10,74
10898	523		VR.REF.DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS N/MES.	386,34
10952	197		VR.REF.IRRF APLICACAO FINANACEIRA N/MES.	2,29
***** 31/03/2019 *****				
205	15083		VR. RECEITA LOCAÇÃO	120,00
269	5037		VR.REF.INSS RECUP.MES MAR/19.	747,63
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.FALTAS N/MÊS <03/2019>	73,75
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <03/2019>	236,63
5011	10810		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. FARMÁCIA N/MÊS <03/2019>	137,97
5011	213		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ADIANTAMENTO N/MÊS <03/2019>	950,00
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <03/2019>	316,63
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <03/2019>	483,65
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <03/2019>	866,17
5011	5100		VR. IRR FONTE <03/2019>	19,99
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <03/2019>	259,85
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <03/2019>	109,78
5037	5011		VR. SALARIO MATERNIDADE N/MÊS <03/2019>	1.960,21
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	590,74
10511	6009		VR. SIMPLES NACIONAL N/MES	2.534,25
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <03/2019>	998,00
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <03/2019>	636,25
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <03/2019>	2.218,50
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <03/2019>	739,50
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <03/2019>	7.820,01
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <03/2019>	1.013,15
11108	197		VR.REF.IOF APLICACAO FINANCEIRA N/MES.	13,09
***** 01/04/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851157 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	3.979,23
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	90,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5.580,31
10855	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 7122023 -TICKET SERVICOS SA	773,90
10855	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 7122003 -TICKET SERVICOS SA	773,90
10915	94		PG. CONF. COMPROVANTE - LOJA ELETRICA LTDA - CURSO	128,28
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	15,00
***** 02/04/2019 *****				
			Total de Débitos a Transportar:	912.473,37
			Total de Créditos a Transportar:	912.473,37



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	912.473,37
			Total de Créditos Transportado:	912.473,37
***** 02/04/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	350,00
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	6.603,29
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	426,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000097/20190000000097 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000096/20190000000096 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000094/20190000000094 -INSTITUTO DE BELEZA	1.199,12
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000093/20190000000093 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000092/20190000000092 -CW & COMPANY TREIN	100,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000091/20190000000091 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000090/20190000000090 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000089/20190000000089 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
10902	94		PGTO INTERNET NIC.BR N/DATA.	76,00
10902	19		PG. CONF. COMPROVANTE - NIC.BR - DOMINIO DO SITE	76,00
***** 03/04/2019 *****				
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	4.264,57
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	56,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000113/201900000000113 -HANBAI COMERCIO DE	300,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000112/201900000000112 -HANBAI COMERCIO DE	1.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000111/201900000000111 -HANBAI COMERCIO DE	700,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000110/201900000000110 -MINAS MOTOS LTDA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000109/201900000000109 -MINAS MOTOS	385,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000108/201900000000108 -MINAS MOTOS	424,05
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000107/201900000000107 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000106/201900000000106 -MBH COMERCIO DE M	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000105/201900000000105 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,58
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000104/201900000000104 -FIGUEREDO & ASSOCI	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000103/201900000000103 -CAIXA ESCOLAR DA ES	9.200,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000102/201900000000102 -CAIXA ESCOLAR DA ES	1.426,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000101/201900000000101 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000100/201900000000100 -ETICA ENGENHARIA DI	1.073,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000099/201900000000099 -COMERCIAL SILVA PEF	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000098/201900000000098 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000105/201900000000105 -HIDROPOCOS L	51,99
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000103/201900000000103 -CAIXA ESCOLAI	294,40
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000102/201900000000102 -CAIXA ESCOLAI	45,63
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000101/201900000000101 -GREDEM GREMI	14,04
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000105/201900000000105 -HIDROPOCOS LTDA	51,99
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000103/201900000000103 -CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M	294,40
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000102/201900000000102 -CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M	45,63
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000101/201900000000101 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	14,04
10804	62761		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.191132 PROMED ASSIST.MEDICA LTDA.	879,90
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	56,00
***** 04/04/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	26,68
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000120/201900000000120 -ETICA ENGENHARIA DI	2.136,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000119/201900000000119 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000118/201900000000118 -KEDIMA CALDEIRA NA	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000117/201900000000117 -CAIXA ESCOLAR JDM M	890,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000116/201900000000116 -ESCOLA MUNICIPAL HI	2.388,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000115/201900000000115 -ESCOLA MUNICIPAL SA	3.408,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000114/201900000000114 -caixa escolar escola munic	1.720,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000116/201900000000116 -ESCOLA MUNIC	76,42
			Total de Débitos a Transportar:	962.848,94
			Total de Créditos a Transportar:	962.848,94



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	962.848,94
			Total de Créditos Transportado:	962.848,94
**** 04/04/2019 ****				
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000114/201900000000114 -caixa escolar escol	55,04
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000116/201900000000116 -ESCOLA MUNICIPAL HELENA AI	76,42
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000114/201900000000114 -caixa escolar escola municipal maria	55,04
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	84,00
**** 05/04/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	4.990,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.915,60
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.380,37
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	555,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.836,05
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000122/201900000000122 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000121/201900000000121 -MINAS MOTOS LTDA	1.200,00
5011	19		PG. SALÁRIOS REF. 03/2019	10.029,83
5029	19		PG. PRO-LABORE REF. 03/2019	888,22
5045	19		PG. FGTS REF. 03/2019	1.013,15
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	42,00
**** 08/04/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	13.000,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.189,05
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	919,35
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	14,00
**** 09/04/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.622,23
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	3.622,23
**** 10/04/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.532,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000124/201900000000124 -QUIMERA FILMES LTD/	300,00
64112	94		PGTO CONF.DOC.032019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS LTDA.	1.497,00
10731	64112		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.004979 ETMAI EMPREEND.CONTAB.EIRELI.	1.497,00
10804	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 2019/4538 - MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACION	35,00
10810	19		PG. FARMÁCIA N/MÊS	133,00
**** 11/04/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851158 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.088,34
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	71,35
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	71,35
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	170,35
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	170,35
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	71,35
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	217,78
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	11.113,05
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	8.252,18
10782	19		PG. VALE TRANSPORTE N/MÊS	353,13
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.7922373 TICKET SERVIÇOS S/A.	686,40
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.7922678 TICKET SERVIÇOS S/A.	756,40
**** 12/04/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	665,92
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	665,92
			Total de Débitos a Transportar:	1.044.434,39
			Total de Créditos a Transportar:	1.044.434,39



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.044.434,39
			Total de Créditos Transportado:	1.044.434,39
**** 12/04/2019 ****				
**** 15/04/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	890,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.623,87
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	118,33
5469	94		PGTO CONF.DOC.168956 LOJA ELETRICA LTDA.	491,14
62761	94		PGTO CONF.DOC.191132 PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	879,90
10804	94		PG. SERV.TOMADOS - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	134,50
**** 16/04/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.098,43
5469	94		PGTO CONF.DOC.166855-2 LOJA ELETRICA LTDA.	615,63
10855	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 7512642 -TICKET SERVICOS SA	703,90
10855	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 7512574 -TICKET SERVICOS SA	668,90
**** 17/04/2019 ****				
19	15016		RECEITA DE VENDAS A VISTA, CONF. NF. 47-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTA	390,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.664,96
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.634,15
10677	94		PG. CONF. COMPROVANTE - VIVO	30,81
**** 18/04/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	900,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	900,00
5100	19		PGTO IRRF S/FOLHA MES MAR/19.	19,99
**** 19/04/2019 ****				
213	19		PG. REF. ADIANTAMENTO N/MÊS	900,00
**** 22/04/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	2.534,25
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.534,25
6009	19		PG. SIMPLES NACIONAL REF. 03/2019	2.534,25
**** 23/04/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.408,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000130/201900000000130 -ASSOCIACAO DOS SUR	1.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000129/201900000000129 -NORONHA COMUNICA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000128/201900000000128 -MINAS MOTOS LTDA	149,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000127/201900000000127 -ASSOCIACAO DOS SUR	62,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000125/201900000000125 -HANBAI COMERCIO DE	150,00
**** 24/04/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	708,08
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.699,92
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000131/201900000000131 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000131/201900000000131 -TECNOSYS INFC	480,00
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000131/201900000000131 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	480,00
**** 25/04/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	135,00
5011	19		PG. RESC. CONT. DE TRAB. CARLOS FERREIRA MARTINS	1.401,27
			Total de Débitos a Transportar:	1.091.659,92
			Total de Créditos a Transportar:	1.091.659,92



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.091.659,92
			Total de Créditos Transportado:	1.091.659,92
***** 25/04/2019 *****				
10553	5045		VR. GRRF - CARLOS FERREIRA MARTINS	3.840,59
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	135,00
***** 26/04/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	459,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	257,40
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	306,60
10774	94		PGTO REF.ASSOCIAÇÃO DOS EXATORES DO ESTADO DE MG.	70,00
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.8376693 TICKET SERVIÇOS S/A.	598,90
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.8376656 TICKET SERVIÇOS S/A.	598,90
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	35,00
***** 29/04/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	85,96
19	94		VR.REF.CH.851160 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.484,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	3.251,26
244	94		PGTO REF.DEPOSITO BANCO INTER N/DATA.	238,50
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 7922678 -TICKET SERVICOS SA	756,40
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 7922373 -TICKET SERVICOS SA	686,40
***** 30/04/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	381,64
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	381,89
197	15130		VR. RENDIMENTO C/APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	13,78
205	15083		VR. RECEITA LOCAÇÃO	120,00
269	5037		VR.REF.INSS RECUP.MES ABR/19.	847,70
5011	10810		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. FARMÁCIA N/MÊS <04/2019>	133,00
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.FALTAS N/MÊS <04/2019>	223,42
5011	213		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ADIANTAMENTO N/MÊS <04/2019>	900,00
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <04/2019>	105,12
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <04/2019>	897,61
5011	5100		VR. IRR FONTE <04/2019>	19,99
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <04/2019>	353,13
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <04/2019>	255,64
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <04/2019>	251,99
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <04/2019>	109,78
5037	5011		VR. SALARIO MATERNIDADE N/MÊS <04/2019>	1.960,21
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	1.017,52
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	16.000,00
10511	6009		VR. SIMPLES NACIONAL N/MES	4.563,23
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <04/2019>	998,00
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <04/2019>	938,63
10537	5011		VR. DECIMO TERCEIRO - RESCISAO <04/2019>	375,45
10537	5011		VR. FERIAS PROPORCIONAIS+1/3 / INDENIZADA - RESCISAO <04/2019>	876,05
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <04/2019>	8.664,83
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <04/2019>	832,12
10898	523		VR.REF.DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS N/MES.	386,34
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	0,25
10952	197		VR.REF.IRRF APLIC.FINANCEIRA N/DATA.	0,89
11108	197		VR.REF.IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	5,81
***** 02/05/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	350,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	149,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.146.576,85
			Total de Créditos a Transportar:	1.146.576,85



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.146.576,85
			Total de Créditos Transportado:	1.146.576,85
***** 02/05/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	320,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000132/201900000000132 -MBH COMERCIO DE M	702,00
10626	94		PG. CONF. COMPROVANTE - MULTA - PLACA OOW7245	104,13
10804	19		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.205435 PROMED ASSIST.MEDICA LTDA.	963,56
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	15,00
11108	94		AV.DEB.REF.IOF N/DATA.	0,22
***** 03/05/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.401,27
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.311,58
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.937,28
5045	94		PG. GRRF - CARLOS FERREIRA MARTINS	3.840,59
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	7,00
***** 06/05/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	2.267,48
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	6.962,05
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.150,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.117,48
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000147/201900000000147 -INSTITUTO DE BELEZA	1.199,12
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000146/201900000000146 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,58
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000145/201900000000145 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000144/201900000000144 -FIGUEREDO & ASSOCI	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000143/201900000000143 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000142/201900000000142 -ETICA ENGENHARIA DI	1.960,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000141/201900000000141 -CW & COMPANY TREIN	100,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000140/201900000000140 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000139/201900000000139 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000138/201900000000138 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000137/201900000000137 -COMERCIAL SILVA PEF	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000136/201900000000136 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000135/201900000000135 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000146/201900000000146 -HIDROPOCOS L1	52,47
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000145/201900000000145 -GREDEM GREMI	14,17
5011	19		PG. SALÁRIOS REF. 04/2019	8.274,00
5029	19		PG. PRO-LABORE REF. 04/2019	888,22
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000146/201900000000146 -HIDROPOCOS LTDA	52,47
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000145/201900000000145 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	14,17
***** 07/05/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	702,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	130,12
5045	94		PGTO FGTS MES ABR/19.	832,12
***** 08/05/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	7.632,52
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	8.500,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.093,50
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	344,60
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4.207,58
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000158/201900000000158 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000157/201900000000157 -ETICA ENGENHARIA DI	720,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000155/201900000000155 -HANBAI COMERCIO DE	700,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000154/201900000000154 -HANBAI COMERCIO DE	300,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.218.093,62
			Total de Créditos a Transportar:	1.218.093,62



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.218.093,62
			Total de Créditos Transportado:	1.218.093,62
**** 08/05/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000153/201900000000153 -MINAS MOTOS	385,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000152/201900000000152 -MINAS MOTOS	424,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000151/201900000000151 -MINAS MOTOS LTDA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000150/201900000000150 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000149/201900000000149 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000148/201900000000148 -MBH COMERCIO DE M	661,35
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000152/201900000000152 -MINAS MOTOS	13,70
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000150/201900000000150 -MINAS MOTOS I	17,60
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000149/201900000000149 -MINAS MOTOS I	39,81
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000148/201900000000148 -MBH COMERCIO	21,36
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000152/201900000000152 -MINAS MOTOS	13,70
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000150/201900000000150 -MINAS MOTOS LTDA	17,60
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000149/201900000000149 -MINAS MOTOS LTDA	39,81
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000148/201900000000148 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	21,36
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	98,00
**** 09/05/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851162 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	462,19
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	100,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	602,19
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000160/201900000000160 -KEDIMA CALDEIRA NA	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000159/201900000000159 -COMPANHIA BRASILEI	4.048,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000159/201900000000159 -COMPANHIA BR	130,75
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000159/201900000000159 -COMPANHIA BRASILEIRA DE TF	130,75
10791	94		PGTO REF.LAR FRATERNIDADE IRMÃO N/DATA.	240,00
**** 10/05/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	455,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.126,00
64112	94		PGTO CONF.DOC.042019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS LTDA.	1.497,00
10731	64112		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.004995 ETMAI EMPREEND.CONTAB.EIRELI	1.497,00
10782	19		PG. VALE TRANSPORTE N/MÊS	291,88
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.8780087 TICKET SERVIÇOS S/A.	791,40
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.8780192 TICKET SERVIÇOS S/A.	861,40
10810	19		PG. FARMÁCIA N/MÊS	160,47
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	84,00
**** 13/05/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	10.288,48
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	10.246,48
10804	63867		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.20195972 MC MEDIC.CONSLT.Ocupac.EIRELI	30,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	42,00
**** 14/05/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851163 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.477,30
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	344,50
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.437,44
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000162/201900000000162 -HANBAI COMERCIO DE	1.050,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000161/201900000000161 -HANBAI COMERCIO DE	1.000,00
5469	94		PGTO CONF.DOC.166855-3 LOJA ELETRICA LTDA.	615,64
**** 15/05/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.800,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.264.969,13
			Total de Créditos a Transportar:	1.264.969,13



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.264.969,13
			Total de Créditos Transportado:	1.264.969,13
***** 15/05/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851164 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.494,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	9.626,96
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000165/201900000000165 -HANBAI COMERCIO DE	165,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000164/201900000000164 -HANBAI COMERCIO DE	40,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000163/201900000000163 -HANBAI COMERCIO DE	61,00
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 8376693 -TICKET SERVICOS SA	598,90
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 8376656 -TICKET SERVICOS SA	598,90
10804	94		PG. SERV.TOMADOS - METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	134,50
10804	94		PG. SERV.TOMADOS - MC MEDIC.	963,56
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	37,10
***** 16/05/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	488,46
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	488,46
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000166/201900000000166 -NORONHA COMUNICAI	285,00
***** 17/05/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851165 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	297,40
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	71,75
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	71,75
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	71,75
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	71,75
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	250,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.705,21
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.805,11
63867	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 2019/5972 - MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACION	30,00
10677	94		PG. CONF. COMPROVANTE - VIVO	30,40
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	5,30
***** 20/05/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	400,00
19	94		VR.REF.CH.851166 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	152,00
19	94		VR.REF.CH.851167 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	746,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5.921,52
213	19		PG. REF. ADIANTAMENTO N/MÊS	400,00
5100	94		PG. IRRF GUIA REF. 04/2019	19,99
6009	94		PG. SIMPLES NACIONAL REF. 04/2019	4.563,23
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	40,30
***** 21/05/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	255,96
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	255,96
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000167/201900000000167 -CAIXA ESC. DA ESCOLA	6.920,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000167/201900000000167 -CAIXA ESC. DA I	223,52
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000167/201900000000167 -CAIXA ESC. DA ESCOLA MUN. P	223,52
***** 22/05/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	746,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	746,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000168/201900000000168 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000168/201900000000168 -TECNOSYS INFC	484,50
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000168/201900000000168 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	484,50
			Total de Débitos a Transportar:	1.327.944,39
			Total de Créditos a Transportar:	1.327.944,39



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.327.944,39
			Total de Créditos Transportado:	1.327.944,39
***** 23/05/2019 *****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000170/201900000000170 -HANBAI COMERCIO DE	61,00
***** 27/05/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851168 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	133,66
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.199,12
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	6.696,48
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	7.605,94
10715	19		PGTO TFLF MES ABR/19.	120,84
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	156,00
***** 28/05/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	739,21
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.316,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.576,79
***** 29/05/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.384,64
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4.037,44
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000171/201900000000171 -PROCEDATA INFORMÁ	852,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000171/201900000000171 -PROCEDATA INF	27,52
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 8780192 -TICKET SERVICOS SA	791,40
64119	94		PG. SERV.TOMADOS CF NF 8780087 -TICKET SERVICOS SA	861,40
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000171/201900000000171 -PROCEDATA INFORMÁTICA LTI	27,52
***** 30/05/2019 *****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000172/201900000000172 -CAIXA ESC. DA ESCOLA	1.140,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000172/201900000000172 -CAIXA ESC. DA I	36,82
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000172/201900000000172 -CAIXA ESC. DA ESCOLA MUN. P	36,82
***** 31/05/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	65,35
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	65,35
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	90,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	65,35
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	65,35
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	265,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	400,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.133,11
197	15130		VR. RENDIMENTO C/APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	11,97
205	15083		VR. RECEITA LOCAÇÃO	120,00
5011	10810		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. FARMÁCIA N/MÊS <05/2019>	160,47
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. DSR S/FALTAS <05/2019>	184,38
5011	213		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ADIANTAMENTO N/MÊS <05/2019>	400,00
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.FALTAS N/MÊS <05/2019>	369,95
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <05/2019>	188,18
5011	5100		VR. IRR FONTE FÉRIAS <05/2019>	35,97
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <05/2019>	735,88
5011	5100		VR. IRR FONTE <05/2019>	19,99
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <05/2019>	159,44
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <05/2019>	212,62
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <05/2019>	291,88
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <05/2019>	109,78
5037	269		VR.REF.INSS RECUP.MES MAI/19.	641,80
			Total de Débitos a Transportar:	1.364.536,81
			Total de Créditos a Transportar:	1.364.536,81



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.364.536,81
			Total de Créditos Transportado:	1.364.536,81
**** 31/05/2019 ****				
5037	5011		VR. SALARIO MATERNIDADE N/MÊS <05/2019>	392,04
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	1.062,22
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	22.000,00
10511	6009		VR. SIMPLES NACIONAL N/MES	3.689,20
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <05/2019>	998,00
10537	5011		VR. INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MÊS <05/2019>	119,67
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <05/2019>	522,72
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <05/2019>	1.568,17
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <05/2019>	8.730,17
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <05/2019>	852,69
10715	94		PG. CONF. COMPROVANTE - TAXA DE INCÊNDIO 2019	46,71
10774	94		PG. CONF. COMPROVANTE - ASSOCIAÇÃO DOS EXATORES DO EST	70,00
10898	523		VR.REF.DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS N/MES.	386,34
10952	197		VR.REF.IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA.	1,55
10952	5045		VR.REF.VARI.MONET.S/FGTS MES MAI/19 Q/ORA SE REGULARIZA.	0,01
11108	197		VR.REF.IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	8,48
**** 03/06/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	586,75
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	141,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	460,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000173/201900000000173 -SINDIPETRO-MG	70,00
10804	62761		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.217658 PROMED ASSIST.MEDICA LTDA.	860,68
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	15,00
**** 04/06/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	853,40
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	11.896,98
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.413,22
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	559,82
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000174/201900000000174 -ASSOCIACAO DOS SUR	75,00
5011	19		PG. RESC. CONT. DE TRAB. RODRIGO RESENDE COSTA	815,01
10553	5045		VR. GRRF - RODRIGO RESENDE COSTA	2.910,96
10804	62747		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.1409828 METLIFE PLANOS ODONTOLÓG.LTDA.	134,50
**** 05/06/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	3.848,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	3.869,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000188/201900000000188 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000187/201900000000187 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000186/201900000000186 -MBH COMERCIO DE M	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000185/201900000000185 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000184/201900000000184 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000183/201900000000183 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000182/201900000000182 -FIGUEREDO & ASSOCI	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000181/201900000000181 -ETICA ENGENHARIA DI	928,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000180/201900000000180 -COMERCIAL SILVA PEF	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000179/201900000000179 -CW & COMPANY TREIN	100,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000178/201900000000178 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000177/201900000000177 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000176/201900000000176 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000175/201900000000175 -INSTITUTO DE BELEZA	1.095,12
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000187/201900000000187 -HIDROPOCOS L1	52,47
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000186/201900000000186 -MBH COMERCIC	21,36
			Total de Débitos a Transportar:	1.443.968,85
			Total de Créditos a Transportar:	1.443.968,85



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.443.968,85
			Total de Créditos Transportado:	1.443.968,85
***** 05/06/2019 *****				
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000185/201900000000185 -MINAS MOTOS I	17,60
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000184/201900000000184 -MINAS MOTOS I	39,81
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000183/201900000000183 -GREDEM GREMI	14,17
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000187/201900000000187 -HIDROPOCOS LTDA	52,47
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000186/201900000000186 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	21,36
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000185/201900000000185 -MINAS MOTOS LTDA	17,60
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000184/201900000000184 -MINAS MOTOS LTDA	39,81
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000183/201900000000183 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	14,17
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	21,00
***** 06/06/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.103,18
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.005,18
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000200/201900000000200 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000199/201900000000199 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000198/201900000000198 -KEDIMA CALDEIRA NA	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000197/201900000000197 -ETICA ENGENHARIA DI	720,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000196/201900000000196 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000195/201900000000195 -HANBAI COMERCIO DE	300,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000194/201900000000194 -HANBAI COMERCIO DE	700,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000193/201900000000193 -HANBAI COMERCIO DE	1.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000192/201900000000192 -MINAS MOTOS LTDA	467,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000191/201900000000191 -MINAS MOTOS	385,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000190/201900000000190 -MINAS MOTOS LTDA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000189/201900000000189 -MINAS MOTOS	424,05
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000192/201900000000192 -MINAS MOTOS I	15,08
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000189/201900000000189 -MINAS MOTOS	13,70
5011	19		PG. SALÁRIOS REF. 05/2019	8.574,01
5029	19		PG. PRO-LABORE REF. 05/2019	888,22
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000192/201900000000192 -MINAS MOTOS LTDA	15,08
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000189/201900000000189 -MINAS MOTOS	13,70
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	98,00
***** 07/06/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	409,68
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.824,43
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.706,75
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.987,25
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.891,14
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000201/201900000000201 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000201/201900000000201 -TECNOSYS INFC	484,50
5045	94		PG. FGTS REF. 05/2019	852,70
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000201/201900000000201 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	484,50
***** 10/06/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	444,60
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.200,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	76,43
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000203/201900000000203 -PROCEDATA INFORMÁ	852,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000202/201900000000202 -ETICA ENGENHARIA DI	700,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000203/201900000000203 -PROCEDATA INI	27,52
64112	94		PGTO CONF.DOC.052019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI	1.497,00
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000203/201900000000203 -PROCEDATA INFORMÁTICA LTI	27,52
10782	19		PG. VALE TRANSPORTE N/MÊS	316,08
			Total de Débitos a Transportar:	1.499.107,31
			Total de Créditos a Transportar:	1.499.107,31



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.499.107,31
			Total de Créditos Transportado:	1.499.107,31
**** 10/06/2019 ****				
10804	94		PGTO CONF.DOC.053191 MC MEDIC.CONSLT. OCUPAC.LTDA.	30,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	126,00
**** 11/06/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.362,88
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.353,88
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	9,00
**** 12/06/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	1.815,01
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.863,08
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.862,89
5045	94		PG. GRRF - RODRIGO RESENDE COSTA	2.910,96
10715	19		PGTO CONF.DAE 32190295723-27 REF.CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET.	12,82
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.9657934 TICKET SERVIÇOS S/A.	301,40
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.9657951 TICKET SERVIÇOS S/A.	266,40
**** 13/06/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	2.044,71
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	6.153,87
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4.109,16
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000208/201900000000208 -HANBAI COMERCIO DE	3.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000207/201900000000207 -ASSOCIACAO DOS SUR	70,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000206/201900000000206 -HANBAI COMERCIO DE	461,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000205/201900000000205 -ASSOCIACAO DOS SUR	179,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000204/201900000000204 -MBH COMERCIO DE M	157,50
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000204/201900000000204 -MBH COMERCIC	5,09
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000204/201900000000204 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	5,09
**** 14/06/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	4.049,20
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	3.002,22
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.091,98
10031	19		VR.COMPRAS CONF.NF. 5294-REI DA REDE TECNOLOGIA E SERV. LTDA -ME	8.500,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	45,00
**** 17/06/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.390,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	229,89
62747	94		PGTO CONF.DOC.1576123 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	134,50
62761	94		PGTO CONF.DOC.217658 PROMED MG.	860,68
10677	19		PGTO TELEFONE MES MAI/19 VIVO S/A.	59,27
10855	94		PGTO CONF.DOC.019908 TICKET SERVIÇOS S/A.	511,40
10855	94		PGTO CONF.DOC.2020010 TICKET SERVIÇOS S/A.	653,53
**** 18/06/2019 ****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	2.713,42
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.155,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.563,72
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	5,30
**** 19/06/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851176 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	792,23
			Total de Débitos a Transportar:	1.557.964,39
			Total de Créditos a Transportar:	1.557.964,39



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.557.964,39
			Total de Créditos Transportado:	1.557.964,39
**** 19/06/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	848,19
5100	94		PG. IRRF GUIA REF. 05/2019	55,96
**** 20/06/2019 ****				
213	19		PG. REF. ADIANTAMENTO N/MÊS	1.619,67
**** 21/06/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	249,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.500,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	940,20
6009	94		PG. SIMPLES NACIONAL REF. 05/2019	3.689,20
**** 24/06/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	152,41
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	143,41
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000209/201900000000209 -HANBAI COMERCIO DE	75,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	9,00
**** 25/06/2019 ****				
19	15016		RECEITA DE VENDAS A VISTA, CONF. NF. 48-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGU	18.000,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	144,00
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	33.000,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	144,00
**** 26/06/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	926,13
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	926,13
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.10062820 TICKET SERVIÇOS S/A.	423,90
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.10062972 TICKET SERVIÇOS S/A.	406,40
**** 27/06/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	130,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	130,00
**** 28/06/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	4.258,01
197	15130		VR. RENDIMENTO C/APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4,37
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4.245,71
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000211/201900000000211 -CAIXA ESC DA ESCOLA	1.300,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000211/201900000000211 -CAIXA ESC DA E	41,99
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000211/201900000000211 -CAIXA ESC DA ESCOLA MUN GE	41,99
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	12,30
10952	197		VR.REF.IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,25
**** 30/06/2019 ****				
205	15083		VR. RECEITA LOCAÇÃO	120,00
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <06/2019>	62,97
5011	213		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ADIANTAMENTO N/MÊS <06/2019>	1.619,67
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <06/2019>	41,81
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <06/2019>	770,92
5011	5100		VR. IRR FONTE <06/2019>	19,99
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <06/2019>	316,08
			Total de Débitos a Transportar:	1.635.333,05
			Total de Créditos a Transportar:	1.635.333,05



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.635.333,05
			Total de Créditos Transportado:	1.635.333,05
**** 30/06/2019 ****				
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <06/2019>	188,98
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <06/2019>	283,12
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <06/2019>	109,78
5037	269		VR.REF.INSS RECURSOS JUN/19.	985,48
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	733,29
10511	6009		VR. SIMPLES NACIONAL N/MES	4.366,52
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <06/2019>	998,00
10537	5011		VR. FERIAS PROPORCIONAIS+1/3 / INDENIZADA - RESCISAO <06/2019>	1.590,63
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <06/2019>	190,87
10537	5011		VR. DECIMO TERCEIRO - RESCISAO <06/2019>	596,48
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <06/2019>	392,04
10537	5011		VR. FÉRIAS N/MÊS <06/2019>	130,68
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <06/2019>	8.801,44
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <06/2019>	745,93
11108	197		VR.REF.IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	4,23
**** 01/07/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	108,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	99,00
19	94		VR.REF.CH.851177 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	531,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	998,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.322,39
64119	94		PGTO CONF.DOC.535310 TICKET SERVIÇOS S/A.	301,40
64119	94		PGTO CONF.DOC.535399 TICKET SERVIÇOS S/A.	266,40
10804	62761		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.230046 PROMED ASSIST.MEDICA LTDA.	843,84
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	18,59
**** 02/07/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	350,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	350,00
19	94		VR.REF.CH.851178 P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	820,50
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	75,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.454,50
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	9,00
**** 03/07/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	461,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	461,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000238/201900000000238 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000237/201900000000237 -PROCEDATA INFORMÁ	852,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000236/201900000000236 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000235/201900000000235 -MINAS MOTOS LTDA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000234/201900000000234 -MINAS MOTOS	385,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000233/201900000000233 -MINAS MOTOS	424,05
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000232/201900000000232 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000231/201900000000231 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000230/201900000000230 -MBH COMERCIO DE M	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000229/201900000000229 -KEDIMA CALDEIRA NA	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000228/201900000000228 -INSTITUTO DE BELEZA	884,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000227/201900000000227 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000226/201900000000226 -HANBAI COMERCIO DE	300,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000225/201900000000225 -HANBAI COMERCIO DE	700,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000224/201900000000224 -HANBAI COMERCIO DE	1.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000223/201900000000223 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
			Total de Débitos a Transportar:	1.689.957,06
			Total de Créditos a Transportar:	1.689.957,06



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.689.957,06
			Total de Créditos Transportado:	1.689.957,06
***** 03/07/2019 *****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000222/201900000000222 -FIGUEREDO & ASSOCI	253,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000220/201900000000220 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000219/201900000000219 -ETICA ENGENHARIA DI	720,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000218/201900000000218 -ETICA ENGENHARIA DI	928,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000217/201900000000217 -COMERCIAL SILVA PEF	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000216/201900000000216 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000215/201900000000215 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000214/201900000000214 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000213/201900000000213 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000212/201900000000212 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000238/201900000000238 -TECNOSYS INFC	489,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000237/201900000000237 -PROCEDATA INF	27,78
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000233/201900000000233 -MINAS MOTOS	13,82
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000232/201900000000232 -MINAS MOTOS I	17,76
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000231/201900000000231 -MINAS MOTOS I	40,18
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000230/201900000000230 -MBH COMERCIC	21,56
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000227/201900000000227 -HIDROPOCOS LT	52,95
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000223/201900000000223 -GREDEM GREMI	14,30
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000238/201900000000238 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	489,00
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000237/201900000000237 -PROCEDATA INFORMÁTICA LTI	27,78
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000233/201900000000233 -MINAS MOTOS	13,82
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000232/201900000000232 -MINAS MOTOS LTDA	17,76
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000231/201900000000231 -MINAS MOTOS LTDA	40,18
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000230/201900000000230 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	21,56
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000227/201900000000227 -HIDROPOCOS LTDA	52,95
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000223/201900000000223 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	14,30
***** 04/07/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	216,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	216,00
***** 05/07/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.149,63
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	459,72
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.832,31
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	264,98
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	5.500,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.427,91
5011	19		PG. SALÁRIOS REF. 06/2019	7.583,59
5029	19		PG. PRO-LABORE REF. 06/2019	888,22
5045	94		PGTO FGTS MES JUN/19.	745,93
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	5,30
***** 08/07/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	824,48
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	708,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.532,48
***** 09/07/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	4.206,39
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	5.153,56
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	707,17
10791	94		PGTO REF.LAR FRATERNIDADE IRMÃO.	240,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.734.960,78
			Total de Créditos a Transportar:	1.734.960,78



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.734.960,78
			Total de Créditos Transportado:	1.734.960,78
***** 10/07/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	424,49
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.072,51
64112	94		PGTO CONF.DOC.062019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	1.497,00
10731	64112		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.005028 ETMAI EMPREEND.CONTAB.EIRELI.	1.497,00
10782	19		PG. VALE TRANSPORTE N/MÊS	312,81
10810	19		PG. FARMÁCIA N/MÊS	38,98
***** 11/07/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	9.872,19
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	9.872,19
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000240/201900000000240 -MBH COMERCIO DE M	136,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000240/201900000000240 -MBH COMERCIO	4,43
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000240/201900000000240 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	4,43
***** 12/07/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	8.000,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	8.839,30
64119	94		PGTO CONF.DOC.927346 TICKET SERVIÇOS S/A.	423,90
64119	94		PGTO CONF.DOC.927479 TICKET SERVIÇOS S/A.	406,40
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	9,00
***** 13/07/2019 *****				
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.10604497 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.10604503 TICKET SERVIÇOS S/A.	196,40
***** 15/07/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851181 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	306,81
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	884,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	426,15
62761	94		PGTO CONF.DOC.230046 PROMED MG.	843,84
10804	94		PGTO CONF.DOC.1657416 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	134,50
10804	94		PGTO CONF.DOC.054618 MC MEDIC.CONCONSULT. OCUPAC.LTDA.	25,00
***** 16/07/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	1.618,09
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.618,09
***** 18/07/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	1.886,01
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	2.000,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	55,47
10677	94		PGTO TELEFONE MES JUN/19 VIVO S/A.	169,46
***** 19/07/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	700,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	131,57
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	18.000,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	17.411,58
213	19		PG. REF. ADIANTAMENTO N/MÊS	400,00
221	19		PGTO FÉRIAS VINÍCIUS PIMENTA MILAGRES.	1.886,01
5100	94		PGTO IRRF S/FOLHA MES JUN/19.	19,99
			Total de Débitos a Transportar:	1.826.263,28
			Total de Créditos a Transportar:	1.826.263,28



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.826.263,28
			Total de Créditos Transportado:	1.826.263,28
***** 22/07/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	400,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4.766,52
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000242/201900000000242 -HANBAI COMERCIO DE	109,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000241/201900000000241 -MINAS MOTOS LTDA	136,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000241/201900000000241 -MINAS MOTOS I	4,43
6009	94		PGTO SIMPLES NACIONAL MES JUN/19.	4.366,52
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000241/201900000000241 -MINAS MOTOS LTDA	4,43
10553	5045		VR. GRRF - DAIANA RODRIGUES DOS SANTOS	5.297,99
***** 23/07/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	8.176,29
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	8.203,29
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000243/201900000000243 -SINDIPETRO-MG	550,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	27,00
***** 24/07/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	1.497,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	824,22
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	678,08
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000244/201900000000244 -HANBAI COMERCIO DE	68,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	5,30
***** 25/07/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	149,30
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	149,30
***** 26/07/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	220,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	550,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	321,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000245/201900000000245 -HANBAI COMERCIO DE	61,00
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.10985806 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.10985815 TICKET SERVIÇOS S/A.	196,40
10855	19		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.10991333 TICKET SERVIÇOS S/A.	669,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	9,00
***** 29/07/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.000,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.009,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	9,00
***** 30/07/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	261,57
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	261,57
205	15016		RECEITA DE VENDAS A VISTA, CONF. NF. 50-CONDOMINIO EDIFICIO DOMINGOS RI	214,00
***** 31/07/2019 *****				
19	94		CHEQUES EMITIDOS NESTA DATA - BB	5.321,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	8.100,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.903,89
197	15130		VR. RENDIMENTO C/APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	10,10
221	5037		VR. INSS S/FÉRIAS <07/2019>	54,66
64119	94		PGTO CONF.DOC.480493 TICKET SERVIÇOS S/A.	196,40
			Total de Débitos a Transportar:	1.885.222,44
			Total de Créditos a Transportar:	1.885.222,44



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.885.222,44
			Total de Créditos Transportado:	1.885.222,44
**** 31/07/2019 ****				
64119	94		PGTO CONF.DOC.480394 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. DSR S/FALTAS <07/2019>	36,88
5011	213		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ADIANTAMENTO N/MÊS <07/2019>	400,00
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.FALTAS N/MÊS <07/2019>	121,52
5011	10810		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. FARMÁCIA N/MÊS <07/2019>	38,98
5011	10855		VR. DESCONTO VALE REFEIÇÃO (NÃO UTILIZADO) <07/2019>	17,50
5011	10782		VR. DESCONTO VALE-TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO) <07/2019>	9,00
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <07/2019>	206,46
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <07/2019>	303,81
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <07/2019>	183,73
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <07/2019>	528,78
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <07/2019>	592,57
5011	5100		VR. IRR FONTE <07/2019>	19,99
5011	19		PG. RESC. CONT. DE TRAB. DAIANA RODRIGUES DOS SANTOS	4.195,20
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <07/2019>	109,78
5037	5011		VR. SALARIO MATERNIDADE N/MÊS	653,41
5037	269		VR.REF.INSS RECUP.MES JUL/19.	310,06
5045	94		PGTO GRRF DAIANA RODRIGUES DOS SANTOS.	5.297,99
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	686,21
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	17.000,00
10511	6009		VR. SIMPLES NACIONAL N/MES	2.714,62
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <07/2019>	998,00
10537	221		VR. FÉRIAS N/MÊS <07/2019>	170,83
10537	221		VR. FÉRIAS N/MÊS <07/2019>	512,50
10537	5011		VR. FERIAS PROPORCIONAIS+1/3 / INDENIZADA - RESCISAO <07/2019>	2.395,81
10537	5011		VR. DECIMO TERCEIRO - RESCISAO <07/2019>	490,05
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <07/2019>	1.437,49
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <07/2019>	6.772,02
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <07/2019>	583,75
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB	9,60
10952	197		VR.REF.IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,54
11108	197		VR.REF.IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	7,82
**** 01/08/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	15,00
10804	19		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.244877 PROMED ASSIST.MEDICA LTDA.	924,92
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	15,00
**** 02/08/2019 ****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	214,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	199,70
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	5,30
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
**** 05/08/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000270/201900000000270 -MINAS MOTOS	424,05
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000269/201900000000269 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000268/201900000000268 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000267/201900000000267 -MBH COMERCIO DE M	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000266/201900000000266 -KEDIMA CALDEIRA NA	350,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000265/201900000000265 -INSTITUTO DE BELEZA	884,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000264/201900000000264 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000263/201900000000263 -HANBAI COMERCIO DE	300,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000262/201900000000262 -HANBAI COMERCIO DE	700,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.940.310,29
			Total de Créditos a Transportar:	1.940.310,29



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.940.310,29
			Total de Créditos Transportado:	1.940.310,29
***** 05/08/2019 *****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000261/201900000000261 -HANBAI COMERCIO DE	1.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000260/201900000000260 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000259/201900000000259 -FIGUEREDO & ASSOCIAD	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000258/201900000000258 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000257/201900000000257 -ETICA ENGENHARIA DI	720,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000256/201900000000256 -ETICA ENGENHARIA DI	1.848,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000255/201900000000255 -COMERCIAL SILVA PEF	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000254/201900000000254 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000253/201900000000253 -CEAP - CENTRO DE ATI	384,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000251/201900000000251 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000249/201900000000249 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000248/201900000000248 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000276/201900000000276 -ASSOCIACAO DOS SUR	75,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000275/201900000000275 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000274/201900000000274 -PROCEDATA INFORMÁ	852,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000273/201900000000273 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000272/201900000000272 -MINAS MOTOS LTDA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000271/201900000000271 -MINAS MOTOS	385,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000278/201900000000278 -MINAS MOTOS LTDA	58,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000277/201900000000277 -MINAS MOTOS LTDA	158,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000269/201900000000269 -MINAS MOTOS I	18,03
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000268/201900000000268 -MINAS MOTOS I	40,80
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000267/201900000000267 -MBH COMERCIO	21,89
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000264/201900000000264 -HIDROPOCOS L1	53,77
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000260/201900000000260 -GREDEM GREMI	14,52
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000275/201900000000275 -TECNOSYS INFC	496,50
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000274/201900000000274 -PROCEDATA INF	28,20
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000270/201900000000270 -MINAS MOTOS	14,04
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000278/201900000000278 -MINAS MOTOS I	1,92
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000277/201900000000277 -MINAS MOTOS I	5,23
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000270/201900000000270 -MINAS MOTOS	14,04
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000269/201900000000269 -MINAS MOTOS LTDA	18,03
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000268/201900000000268 -MINAS MOTOS LTDA	40,80
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000267/201900000000267 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	21,89
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000264/201900000000264 -HIDROPOCOS LTDA	53,77
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000260/201900000000260 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	14,52
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000275/201900000000275 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	496,50
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000274/201900000000274 -PROCEDATA INFORMÁTICA LTI	28,20
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000278/201900000000278 -MINAS MOTOS LTDA	1,92
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000277/201900000000277 -MINAS MOTOS LTDA	5,23
***** 06/08/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	234,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000280/201900000000280 -CCT CONCEITUAL CON	154,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000279/201900000000279 -HANBAI COMERCIO DE	165,00
5011	19		PG. SALÁRIOS REF. 07/2019	5.094,36
5029	19		PG. PRO-LABORE REF. 07/2019	888,22
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	234,00
***** 07/08/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	251,30
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.821,81
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.178,18
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	7.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.988.297,10
			Total de Créditos a Transportar:	1.988.297,10



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.988.297,10
			Total de Créditos Transportado:	1.988.297,10
***** 07/08/2019 *****				
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	146,96
5045	94		PGTO FGTS MES JUL/19.	583,75
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	18,00
***** 08/08/2019 *****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	344,60
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	344,60
62487	10057		VR. DEVOLUÇÕES N/MES - NF. 51-KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L	164,00
***** 10/08/2019 *****				
10810	19		PG.FARMACIA N/MES.	170,29
***** 12/08/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	444,98
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	500,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	552,02
10731	94		PGTO CONF.DOC.072019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	1.497,00
***** 13/08/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE.	16.500,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	16.582,89
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	82,89
***** 14/08/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	823,80
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	823,80
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.11478768 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.11478763 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
***** 15/08/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	633,12
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	633,12
***** 16/08/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE.	90,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE.	483,87
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	573,87
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000281/201900000000281 -SINDIPETRO-MG	140,00
64119	19		PGTO CONF.DOC.863353 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
64119	19		PGTO CONF.DOC.863423 TICKET SERVIÇOS S/A.	196,40
10804	19		PGTO CONF.DOC.1735292 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	134,50
***** 19/08/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	538,98
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	404,16
10677	94		PGTO TELEFONE MES JUL/19 VIVO S/A.	125,82
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
***** 20/08/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.362,86
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	1.500,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	140,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.035.291,58
			Total de Créditos a Transportar:	2.035.291,58



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.035.291,58
			Total de Créditos Transportado:	2.035.291,58
**** 20/08/2019 ****				
213	19		PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS MES AGO/19.	250,00
269	94		PGTO A MAIOR INSS MES JUL/19.	243,25
5100	94		PGTO IRRF S/FOLHA MES JUL/19.	19,99
6009	94		PGTO SIMPLES NACIONAL MES JUL/19.	2.714,62
10804	94		PGTO CONF.DOC.056107 MC MEDIC.CONSLT. OCUPAC.LTDA.	25,00
**** 22/08/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	9,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
**** 23/08/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	48,73
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	48,73
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	48,73
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	48,73
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	186,55
**** 26/08/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000283/20190000000283 -HANBAI COMERCIO DE	226,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	141,00
**** 27/08/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	368,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	209,63
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
**** 28/08/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5,30
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.11869499 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.11872941 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
10928	94		AV.DEB.REF.JUROS N/MES.	0,78
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	5,30
**** 29/08/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000284/20190000000284 -VJV DIAGNOSTICO VOI	2.700,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000284/20190000000284 -VJV DIAGNOSTI	89,37
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000284/20190000000284 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	89,37
**** 30/08/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	0,78
**** 31/08/2019 ****				
197	15130		VR.REF.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,79
221	5037		VR. INSS S/FÉRIAS <08/2019>	109,33
5011	10810		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. FARMÁCIA N/MÊS <08/2019>	170,29
5011	213		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ADIANTAMENTO N/MÊS <08/2019>	250,00
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.FALTAS N/MÊS <08/2019>	1.106,26
5011	10855		VR. DESCONTO VALE REFEIÇÃO (NÃO UTILIZADO) <08/2019>	113,75
5011	10782		VR. DESCONTO VALE-TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO) <08/2019>	175,50
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. DSR S/FALTAS <08/2019>	184,38
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <08/2019>	155,61
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <08/2019>	38,06
			Total de Débitos a Transportar:	2.045.362,71
			Total de Créditos a Transportar:	2.045.362,71



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.045.362,71
			Total de Créditos Transportado:	2.045.362,71
**** 31/08/2019 ****				
5011	5100		VR. IRR FONTE <08/2019>	19,99
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <08/2019>	95,30
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <08/2019>	477,45
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <08/2019>	109,78
5029	19		PGTO PRO-LABORE MES AGO/19 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO.	888,22
5037	269		VR.REF.INSS RECUP.MES AGO/19.	696,56
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	784,27
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	16.000,00
10511	6009		VR.REF.PROV.SIMPLES NACIONAL MES AGO/19.	2.996,28
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <08/2019>	998,00
10537	5011		VR. INSUFICIÊNCIA DE SALDO N/MÊS <08/2019>	912,71
10537	221		VR. FÉRIAS N/MÊS <08/2019>	341,67
10537	221		VR. FÉRIAS N/MÊS <08/2019>	1.025,00
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <08/2019>	6.259,52
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <08/2019>	521,59
10952	197		VR.REF.IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,04
11108	197		VR.REF.IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,52
**** 01/09/2019 ****				
10031	19		VR.COMPRAS CONF.NF. 72758-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	209,00
10596	62487		VR.COMPRAS CONF.NF. 72344-KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA.	164,00
10804	62747		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.1652298 METLIFE PLANOS ODONTOLÓG.LTDA.	134,50
**** 02/09/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	15,57
64119	19		PGTO CONF.DOC.356034 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
64119	19		PGTO CONF.DOC.355953 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
10804	62761		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.257501 PROMED ASSIST.MEDICA LTDA.	286,08
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	15,00
10952	94		AV.DEB.REF.IOF N/DATA.	0,57
**** 03/09/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	9,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
**** 04/09/2019 ****				
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	14.259,19
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	15.434,37
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000308/201900000000308 -MINAS MOTOS	385,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000307/201900000000307 -MINAS MOTOS	424,05
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000306/201900000000306 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000305/201900000000305 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000304/201900000000304 -MBH COMERCIO DE MC	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000303/201900000000303 -KEDIMA CALDEIRA NA	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000302/201900000000302 -INSTITUTO DE BELEZA	884,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000301/201900000000301 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000300/201900000000300 -HANBAI COMERCIO DE	300,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000299/201900000000299 -HANBAI COMERCIO DE	700,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000298/201900000000298 -HANBAI COMERCIO DE	1.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000297/201900000000297 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000296/201900000000296 -FIGUEREDO & ASSOCI	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000295/201900000000295 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000294/201900000000294 -ETICA ENGENHARIA DI	720,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000293/201900000000293 -ETICA ENGENHARIA DI	928,20
			Total de Débitos a Transportar:	2.119.234,31
			Total de Créditos a Transportar:	2.119.234,31



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.119.234,31
			Total de Créditos Transportado:	2.119.234,31
**** 04/09/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000292/20190000000292 -COMERCIAL SILVA PEF	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000291/20190000000291 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000290/20190000000290 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000289/20190000000289 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000288/20190000000288 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000287/20190000000287 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000286/20190000000286 -PROCEDATA INFORMÁ	852,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000285/20190000000285 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000307/20190000000307 -MINAS MOTOS	14,12
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000306/20190000000306 -MINAS MOTOS I	18,14
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000305/20190000000305 -MINAS MOTOS I	41,05
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000304/20190000000304 -MBH COMERCIC	22,02
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000301/20190000000301 -HIDROPOCOS L1	54,09
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000297/20190000000297 -GREDEM GREMI	14,61
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000286/20190000000286 -PROCEDATA INI	28,37
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000285/20190000000285 -TECNOSYS INFC	499,50
10049	98419		VR.COMPRAS CONF.NF. 45-L SERVICE INFORMATICA LTDA	2.477,60
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000307/20190000000307 -MINAS MOTOS	14,12
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000306/20190000000306 -MINAS MOTOS LTDA	18,14
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000305/20190000000305 -MINAS MOTOS LTDA	41,05
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000304/20190000000304 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	22,02
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000301/20190000000301 -HIDROPOCOS LTDA	54,09
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000297/20190000000297 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	14,61
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000286/20190000000286 -PROCEDATA INFORMÁTICA LTI	28,37
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000285/20190000000285 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	499,50
**** 05/09/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000311/20190000000311 -MINAS MOTOS LTDA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000310/20190000000310 -SINDIPETRO-MG	455,00
**** 06/09/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	51,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	165,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000312/20190000000312 -MINAS MOTOS LTDA	260,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000312/20190000000312 -MINAS MOTOS I	8,66
5011	19		PGTO SALÁRIOS MES AGO/19.	4.385,64
5045	19		PGTO FGTS MES AGO/19.	521,59
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000312/20190000000312 -MINAS MOTOS LTDA	8,66
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	216,00
**** 09/09/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000313/20190000000313 -A. C. ZICA ENG. E CONS	496,65
**** 10/09/2019 ****				
19	15016		RECEITA DE VENDAS A VISTA, CONF. NF. 53-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGU	4.476,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	69,89
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	321,21
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	169,90
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	3.209,22
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.062,22
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000316/20190000000316 -ODG AUTO ACESSORIO	280,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000315/20190000000315 -DEPARTAMENTO MUN	636,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.160.421,50
			Total de Créditos a Transportar:	2.160.421,50



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.160.421,50
			Total de Créditos Transportado:	2.160.421,50
***** 10/09/2019 *****				
10731	94		PGTO CONF.DOC.082019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	1.497,00
10804	94		PGTO CONF.DOC.057395 MC MEDIC.CONCONSULT. OCUPAC.LTDA.	20,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
***** 11/09/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851190 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	10.747,90
19	94		VR.REF.CH.851191 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	919,50
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	709,16
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	11.961,09
5011	19		PGTO RESCISÃO ANA CLAUDIA GONÇALVES DE ASSIS.	581,24
10553	94		PGTO GRRF	1.002,85
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.12278337 TICKET SERVIÇOS S/A.	100,15
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.12278341 TICKET SERVIÇOS S/A.	196,40
***** 12/09/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	581,24
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	129,40
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	451,84
***** 13/09/2019 *****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	884,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	884,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000317/201900000000317 -A&C SERVICOS E CONS	1.668,00
***** 16/09/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	99,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	74,80
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	823,63
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	675,52
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	634,47
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000319/201900000000319 -CENTRO DE ENSINO CI	1.890,00
62747	94		PGTO CONF.DOC.1825974 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	134,50
62761	94		PGTO CONF.DOC.257501 PROMED MG.	286,08
64119	94		PGTO CONF.DOC.736323 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
64119	94		PGTO CONF.DOC.736249 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
***** 17/09/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	31,33
10677	94		PGTO TELEFONE MES AGO/19 VIVO S/A.	31,33
***** 18/09/2019 *****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	636,00
***** 19/09/2019 *****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	4.476,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5.112,00
10031	19		VR.COMPRAS CONF.NF. 14034-RPM INFORMATICA LTDA	2.548,00
***** 20/09/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851192 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	4.909,11
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.144,27
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	1.890,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.218.430,61
			Total de Créditos a Transportar:	2.218.430,61



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.218.430,61
			Total de Créditos Transportado:	2.218.430,61
**** 20/09/2019 ****				
213	19		PGTO ADIANTAMENTO SALARUOS MES SET/19.	1.418,29
5100	94		PGTO IRRF S/FOLHA MES AGO/19.	19,99
6009	94		PGTO SIMPLES NACIONAL MES AGO/19.	2.996,28
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	18,00
**** 23/09/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4.909,11
**** 24/09/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5,30
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	5,30
**** 25/09/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	193,35
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	52,35
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	141,00
**** 26/09/2019 ****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	226,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	226,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000321/201900000000321 -VJV DIAGNOSTICO VOI	1.188,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000320/201900000000320 -VJV DIAGNOSTICO VOI	1.189,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000323/201900000000323 -VJV DIAGNOSTICO VOI	1.290,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000320/201900000000320 -VJV DIAGNOSTICO	39,59
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000323/201900000000323 -VJV DIAGNOSTICO	42,96
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000321/201900000000321 -VJV DIAGNOSTICO	39,56
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000320/201900000000320 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	39,59
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000323/201900000000323 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	42,96
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000321/201900000000321 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	39,56
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.12743757 TICKET SERVIÇOS S/A.	196,40
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.12743737 TICKET SERVIÇOS S/A.	100,15
**** 27/09/2019 ****				
10049	98419		VR.COMPRAS CONF.NF. 230-L SERVICE INFORMATICA LTDA	695,00
**** 30/09/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE.	99,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE.	74,80
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	470,35
197	15130		VR.REF.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,60
64119	94		PGTO CONF.DOC.159577 TICKET SERVIÇOS S/A.	100,15
64119	94		PGTO CONF.DOC.159655 TICKET SERVIÇOS S/A.	196,40
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <09/2019>	59,00
5011	10537		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.FALTAS N/MÊS <09/2019>	73,75
5011	213		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ADIANTAMENTO N/MÊS <09/2019>	1.318,29
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <09/2019>	247,86
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <09/2019>	536,05
5011	5100		VR. IRR FONTE <09/2019>	19,99
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <09/2019>	95,30
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <09/2019>	55,12
5011	213		DESCONTO EMPRESTIMO S/FOLHA N/MES.	100,00
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <09/2019>	109,78
5029	19		PGTO PRO-LABORE MES SET/19 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO.	888,22
			Total de Débitos a Transportar:	2.237.989,01
			Total de Créditos a Transportar:	2.237.989,01



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.237.989,01
			Total de Créditos Transportado:	2.237.989,01
**** 30/09/2019 ****				
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	822,67
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATE.	31.000,00
10511	6009		VR.REF.PROV.SIMPLES NACIONAL MES SET/19.	3.670,12
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <09/2019>	998,00
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <09/2019>	73,75
10537	5011		VR. FERIAS PROPORCIONAIS+1/3 / INDENIZADA - RESCISAO <09/2019>	122,92
10537	5011		VR. DECIMO TERCEIRO - RESCISAO <09/2019>	737,51
10537	5011		VR. AVISO PRÉVIO INDENIZADO <09/2019>	1.216,89
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <09/2019>	6.127,01
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <09/2019>	490,16
**** 01/10/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	15,00
10804	62747		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.1736836 METLIFE PLANOS ODONTOLÓG.LTDA.	107,60
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	15,00
**** 02/10/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE.	47,75
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATE.	47,75
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	95,50
10804	63867		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.201912929 MC MEDIC. CONSULT.OCUPAC.EIRELI.	55,00
10804	62761		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.270742 PROMED ASSIST.MEDICA LTDA.	77,76
**** 03/10/2019 ****				
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATE.	9.171,57
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000354/201900000000354 -MANUTENCEL LTDA M	142,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000353/201900000000353 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000352/201900000000352 -MINAS MOTOS LTDA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000351/201900000000351 -MINAS MOTOS	385,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000350/201900000000350 -MINAS MOTOS	424,05
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000349/201900000000349 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000348/201900000000348 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000347/201900000000347 -MBH COMERCIO DE M	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000346/201900000000346 -KEDIMA CALDEIRA NA	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000345/201900000000345 -INSTITUTO DE BELEZA	884,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000344/201900000000344 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000343/201900000000343 -HANBAI COMERCIO DE	435,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000342/201900000000342 -HANBAI COMERCIO DE	1.015,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000340/201900000000340 -HANBAI COMERCIO DE	1.450,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000339/201900000000339 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000338/201900000000338 -FIGUEREDO & ASSOCI	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000337/201900000000337 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000336/201900000000336 -ETICA ENGENHARIA DI	720,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000335/201900000000335 -ETICA ENGENHARIA DI	928,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000334/201900000000334 -COMERCIAL SILVA PEF	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000333/201900000000333 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000332/201900000000332 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000331/201900000000331 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000329/201900000000329 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000328/201900000000328 -A&C SERVICOS E CONS	425,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000327/201900000000327 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000326/201900000000326 -PROCEDATA INFORMÁ	852,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000325/201900000000325 -CAIXA ESCOLAR ESC. M	3.640,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000324/201900000000324 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.329.854,24
			Total de Créditos a Transportar:	2.329.854,24



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.329.854,24
			Total de Créditos Transportado:	2.329.854,24
**** 03/10/2019 ****				
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000350/201900000000350 -MINAS MOTOS	14,08
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000349/201900000000349 -MINAS MOTOS I	18,09
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000348/201900000000348 -MINAS MOTOS I	40,92
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000347/201900000000347 -MBH COMERCIC	21,96
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000344/201900000000344 -HIDROPOCOS L1	53,93
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000339/201900000000339 -GREDEM GREMI	14,57
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000326/201900000000326 -PROCEDATA INF	28,29
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000324/201900000000324 -TECNOSYS INFC	498,00
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000350/201900000000350 -MINAS MOTOS	14,08
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000349/201900000000349 -MINAS MOTOS LTDA	18,09
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000348/201900000000348 -MINAS MOTOS LTDA	40,92
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000347/201900000000347 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	21,96
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000344/201900000000344 -HIDROPOCOS LTDA	53,93
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000339/201900000000339 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	14,57
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000326/201900000000326 -PROCEDATA INFORMÁTICA LTI	28,29
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000324/201900000000324 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	498,00
**** 04/10/2019 ****				
98419	19		PGTO CONF.DOC.000045 L SERVICE INFORMATICA LTDA	2.477,60
5011	19		PGTO SALÁRIOS MES SET/19.	5.191,48
**** 07/10/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.021,90
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.644,69
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	36.283,43
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	7.000,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	3.640,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	843,25
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000358/201900000000358 -VJV DIAGNOSTICO VOI	1.188,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000357/201900000000357 -VJV DIAGNOSTICO VOI	1.210,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000358/201900000000358 -VJV DIAGNOSTI	39,44
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000357/201900000000357 -VJV DIAGNOSTI	40,17
5045	94		PGTO FGTS MES SET/19.	490,16
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000358/201900000000358 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	39,44
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000357/201900000000357 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	40,17
**** 08/10/2019 ****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	344,60
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	3.984,60
**** 09/10/2019 ****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	4.110,65
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	4.110,65
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.13139983 TICKET SERVIÇOS S/A.	213,90
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.13139984 TICKET SERVIÇOS S/A.	108,90
**** 10/10/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851194 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.085,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	321,21
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	169,90
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	6.487,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	8.618,45
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	856,66
			Total de Débitos a Transportar:	2.425.795,17
			Total de Créditos a Transportar:	2.425.795,17



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.425.795,17
			Total de Créditos Transportado:	2.425.795,17
**** 10/10/2019 ****				
244	94		PGTO DEPOSITO BANCO INTER S/A N/DATA.	30,00
244	94		PGTO DEPOSITO BANCO INTER S/A N/DATA.	30,00
63867	94		PGTO CONF.DOC.012916 MC MEDIC.CONCONSULT. OCUPAC.LTDA.	55,00
10731	94		PGTO CONF.DOC.092019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	1.297,00
**** 11/10/2019 ****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	10.214,54
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	10.214,54
**** 14/10/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10.000,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	8.752,07
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	823,71
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	424,22
**** 15/10/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	618,39
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	108,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	81,60
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	199,80
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	204,50
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.816,98
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	884,00
244	94		PGTO DEPOSITO BANCO INTER S/A N/DATA.	657,00
62747	94		PGTO CONF.DOC.1910586 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	107,60
62761	94		PGTO CONF.DOC.270742 PROMED MG.	77,76
64119	94		PGTO CONF.DOC.611321 TICKET SERVIÇOS S/A.	196,40
64119	94		PGTO CONF.DOC.611268 TICKET SERVIÇOS S/A.	100,15
10821	94		PGTO CONF.APOLICE 0290805 ZURICH BRASIL SEGUROS.	349,78
**** 16/10/2019 ****				
19	15016		RECEITA DE VENDAS A VISTA, CONF. NF. 55-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGU	1.119,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000359/201900000000359 -DEPARTAMENTO MUN	159,00
**** 17/10/2019 ****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	425,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	425,00
10677	19		PGTO TELEFONE MES SET/19 VIVO S/A.	43,02
**** 18/10/2019 ****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	724,82
5037	94		PGTO INSS MES SET/19.	704,83
5100	94		PGTO IRRF S/FOLHA MES SET/19.	19,99
**** 21/10/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	850,00
19	94		VR.REF.CH.851195 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.998,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	58,48
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	259,26
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	14.515,50
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	264,98
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	7.944,62
6009	94		PGTO SIMPLES NACIONAL MES SET/19.	3.670,12
			Total de Débitos a Transportar:	2.506.219,83
			Total de Créditos a Transportar:	2.506.219,83



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.506.219,83
			Total de Créditos Transportado:	2.506.219,83
***** 21/10/2019 *****				
***** 22/10/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851196 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.430,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.430,00
***** 23/10/2019 *****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	855,63
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	855,63
***** 24/10/2019 *****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	1.278,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.278,00
***** 25/10/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851197 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	400,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	85,60
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	467,40
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000361/201900000000361 -MINAS MOTOS LTDA	100,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000360/201900000000360 -INSTITUTO DE BELEZA	280,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000361/201900000000361 -MINAS MOTOS I	3,32
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000361/201900000000361 -MINAS MOTOS LTDA	3,32
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	153,00
***** 26/10/2019 *****				
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.13652793 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.13652804 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
***** 28/10/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	800,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.723,49
98419	94		PGTO CONF.DOC.000230 L SERVICE INFORMATICA LTDA.	695,00
10774	94		PGTO REF.ASSOCIAÇÃO DOS EXATORES DO ESTADO MG N/DATA.	70,00
10782	94		PGTO VALE TRANSPORTE MES NOV/19 - ÓTIMO.	665,09
10821	94		PGTO REF.TOKIO MARINE SEGURADORA S/A N/DATA.	343,40
***** 29/10/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	70,89
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	49,89
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	164,50
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.656,96
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000362/201900000000362 -VJV DIAGNOSTICO VOI	2.515,80
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000362/201900000000362 -VJV DIAGNOSTI	83,52
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000362/201900000000362 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	83,52
10782	94		PGTO VALE TRANSPORTE MES NOV/19 - TRANSFACIL.	1.371,68
***** 30/10/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851199 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	271,20
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	594,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000363/201900000000363 -MINAS MOTOS LTDA	180,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000364/201900000000364 -CCT CONCEITUAL CON	139,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000363/201900000000363 -MINAS MOTOS I	5,98
			Total de Débitos a Transportar:	2.529.743,95
			Total de Créditos a Transportar:	2.529.743,95



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.529.743,95
			Total de Créditos Transportado:	2.529.743,95
***** 30/10/2019 *****				
64119	94		PGTO CONF.DOC.016384 TICKET SERVIÇOS S/A.	213,90
64119	94		PGTO CONF.DOC.016320 TICKET SERVIÇOS S/A.	108,90
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000363/201900000000363 -MINAS MOTOS LTDA	5,98
***** 31/10/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851198 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.022,21
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.139,21
197	15130		VR.REF.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	7,01
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000365/201900000000365 -IMPRESILK COMUNICA	3.025,00
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <10/2019>	247,86
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <10/2019>	536,05
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <10/2019>	76,51
5011	5100		VR. IRR FONTE <10/2019>	19,99
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <10/2019>	60,36
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <10/2019>	109,78
5029	19		PGTO PRO-LABORE MES OUT/19 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO.	888,22
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	862,27
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	26.000,00
10511	6009		VR.REF.PROV.SIMPLES NACIONAL MES OUT/19.	3.904,47
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <10/2019>	998,00
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <10/2019>	6.127,01
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <10/2019>	490,16
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	108,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
10952	197		VR.REF.IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,26
11108	197		VR.REF.IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	4,96
***** 01/11/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	90,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	68,00
19	94		VR.REF.CH.851200 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	274,30
19	94		VR.REF.CH.851193 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	559,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	991,30
***** 04/11/2019 *****				
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	8.624,37
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000392/201900000000392 -MINAS MOTOS LTDA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000391/201900000000391 -MINAS MOTOS	385,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000390/201900000000390 -MINAS MOTOS	424,05
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000389/201900000000389 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000388/201900000000388 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000387/201900000000387 -MBH COMERCIO DE M	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000386/201900000000386 -MANUTENCEL LTDA M	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000385/201900000000385 -KEDIMA CALDEIRA NA	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000384/201900000000384 -INSTITUTO DE BELEZA	1.388,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000383/201900000000383 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000382/201900000000382 -HANBAI COMERCIO DE	435,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000381/201900000000381 -HANBAI COMERCIO DE	1.015,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000380/201900000000380 -HANBAI COMERCIO DE	1.450,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000379/201900000000379 -GREDEM GREMIO RECI	536,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000378/201900000000378 -FIGUEREDO & ASSOCI	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000377/201900000000377 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000376/201900000000376 -ETICA ENGENHARIA DI	720,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000375/201900000000375 -ETICA ENGENHARIA DI	928,20
			Total de Débitos a Transportar:	2.599.291,15
			Total de Créditos a Transportar:	2.599.291,15



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.599.291,15
			Total de Créditos Transportado:	2.599.291,15
**** 04/11/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000374/20190000000374 -COMERCIAL SILVA PEF	186,09
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000373/20190000000373 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000372/20190000000372 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000371/20190000000371 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000370/20190000000370 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000369/20190000000369 -A&C SERVICOS E CONS	425,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000368/20190000000368 -ASSOCIACAO DOS SUR	451,84
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000367/20190000000367 -PROCEDATA INFORMÁ	852,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000366/20190000000366 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000390/20190000000390 -MINAS MOTOS	14,04
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000389/20190000000389 -MINAS MOTOS I	18,03
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000388/20190000000388 -MINAS MOTOS I	40,80
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000387/20190000000387 -MBH COMERCIC	21,89
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000383/20190000000383 -HIDROPOCOS LT	53,77
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000379/20190000000379 -GREDEM GREMI	17,77
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000367/20190000000367 -PROCEDATA INF	28,20
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000366/20190000000366 -TECNOSYS INFC	496,50
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000390/20190000000390 -MINAS MOTOS	14,04
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000389/20190000000389 -MINAS MOTOS LTDA	18,03
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000388/20190000000388 -MINAS MOTOS LTDA	40,80
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000387/20190000000387 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	21,89
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000383/20190000000383 -HIDROPOCOS LTDA	53,77
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000379/20190000000379 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	17,77
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000367/20190000000367 -PROCEDATA INFORMÁTICA LTI	28,20
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000366/20190000000366 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	496,50
10804	63867		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.201914782 MC MEDIC.CONSLT.OCUPAC.EIRELI.	15,00
**** 05/11/2019 ****				
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	13.495,91
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	95,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	90,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000394/20190000000394 -VJV DIAGNOSTICO VOI	142,26
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000393/20190000000393 -SINDIPETRO-MG	455,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000394/20190000000394 -VJV DIAGNOSTI	4,71
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000394/20190000000394 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	4,71
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	5,00
**** 06/11/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000395/20190000000395 -WAGNER ELIEZER SAL	380,00
5011	19		PGTO SALÁRIOS MES OUT/19.	5.186,24
**** 07/11/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	300,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	477,14
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	313,02
5045	94		PGTO FGTS MES OUT/19.	490,16
**** 08/11/2019 ****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	1.971,44
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.971,44
**** 11/11/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	254,98
			Total de Débitos a Transportar:	2.646.944,40
			Total de Créditos a Transportar:	2.646.944,40



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.646.944,40
			Total de Créditos Transportado:	2.646.944,40
***** 11/11/2019 *****				
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	20.000,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	380,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.596,77
244	94		PGTO DEPOSITO BANCO INTER S/A N/DATA.	30,00
244	94		PGTO DEPOSITO BANCO INTER S/A N/DATA.	30,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000396/20190000000396 -VJV DIAGNOSTICO VOI	2.346,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000396/20190000000396 -VJV DIAGNOSTI	77,65
63867	94		PGTO CONF.DOC.013913 MC MEDIC.CONSULT. OCUPAC.LTDA.	15,00
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000396/20190000000396 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	77,65
10731	94		PGTO CONF.DOC.102019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	1.297,00
10821	94		PGTO CONF.APOLICE 0290805 ZURICH BRASIL SEGUROS.	349,79
***** 12/11/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10.000,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	137,55
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	15.286,20
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5.423,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000397/20190000000397 -CCT CONCEITUAL CON	298,00
***** 13/11/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	197,87
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	197,87
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	823,80
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	380,16
10707	94		PGTO REF.SKY SERVIÇOS N/DATA.	47,90
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.14155057 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.14155067 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
***** 14/11/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	51,50
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	206,20
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	190,20
19	94		VR.REF.CH.851202 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.806,08
19	94		VR.REF.CH.851201 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	780,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	130,11
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	3.064,24
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	255,48
10791	94		PGTO REF.SENTINELA AÇÃO SOCIAL N/DATA.	155,63
***** 18/11/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851203 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	220,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	799,02
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	86,49
64119	94		PGTO CONF.DOC.530828 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
64119	94		PGTO CONF.DOC.530746 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
10677	94		PGTO TELEFONE MES OUT/19 VIVO S/A.	141,53
10804	94		PGTO CONF.DOC.2001298 METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	80,70
***** 19/11/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	885,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	110,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	199,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.194,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.716.833,14
			Total de Créditos a Transportar:	2.716.833,14



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.716.833,14
			Total de Créditos Transportado:	2.716.833,14
****	19/11/2019	****		
****	20/11/2019	****		
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	2.500,00
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA - BB	298,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000398/201900000000398 -CELIO FARIA INSTIT DE	138,66
5037	94		PGTO INSS MES OUT/19.	645,83
5100	94		PGTO IRRF S/FOLHA MES OUT/19.	19,99
6009	94		PGTO SIMPLES NACIONAL MES OUT/19.	3.904,47
****	22/11/2019	****		
10553	19		PGTO GRRF ANA CLAUDIA GONÇALVES DE ASSIS.	5.599,08
****	25/11/2019	****		
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.772,29
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	153,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	153,00
****	26/11/2019	****		
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.14525116 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.14525197 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
****	28/11/2019	****		
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	138,66
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	138,66
****	29/11/2019	****		
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	153,00
221	19		PGTO FÉRIAS JOSÉ ANTONIO CESÁRIO.	2.382,98
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	117,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
****	30/11/2019	****		
197	15130		VR.REF.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	1,99
230	5011		VR. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS N/MÊS <11/2019>	3.063,51
230	19		PGTO ADIANTAMENTO 13ºSALARIOS/19.	998,00
5011	230		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. 1º PARC. 13º SALARIO <11/2019>	998,00
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <11/2019>	247,86
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <11/2019>	52,50
5011	5100		VR. IRR FONTE <11/2019>	19,99
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <11/2019>	536,05
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <11/2019>	76,51
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <11/2019>	109,78
5029	19		PGTO PRO-LABORE MES NOV/19 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO.	888,22
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	773,36
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	20.000,00
10511	6009		VR.REF.PROV.SIMPLES NACIONAL MES NOV/19.	3.089,42
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <11/2019>	998,00
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <11/2019>	6.127,01
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <11/2019>	655,40
10952	197		VR.REF.IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,14
			Total de Débitos a Transportar:	2.773.889,80
			Total de Créditos a Transportar:	2.773.889,80



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.773.889,80
			Total de Créditos Transportado:	2.773.889,80
**** 30/11/2019 ****				
11108	197		VR.REF.IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	1,80
**** 02/12/2019 ****				
64119	19		PGTO CONF.DOC.034654 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
64119	19		PGTO CONF.DOC.034865 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
10804	62747		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.1924405 METLIFE PLANOS ODONTOLÓG.LTDA.	80,70
**** 03/12/2019 ****				
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	3.796,59
19	205		RECTO CLIENTES DIVERSOS N/DATA.	3.085,01
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000405/20190000000405 -CEAP - CENTRO DE ATI	264,98
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000404/20190000000404 -CCT CONCEITUAL CON	1.346,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000403/20190000000403 -CCT CONCEITUAL CON	1.434,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000402/20190000000402 -A&C SERVICOS E CONS	425,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000401/20190000000401 -ASSOCIACAO DOS SUR	466,15
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000400/20190000000400 -PROCEDATA INFORMÁ	852,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000399/20190000000399 -TECNOSYS INFORMATI	15.000,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000422/20190000000422 -MBH COMERCIO DE MC	661,35
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000421/20190000000421 -MANUTENCEL LTDA M	250,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000420/20190000000420 -KEDIMA CALDEIRA NA	1.073,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000419/20190000000419 -INSTITUTO DE BELEZA	936,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000418/20190000000418 -HIDROPOCOS LTDA	1.624,38
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000417/20190000000417 -HANBAI COMERCIO DE	435,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000416/20190000000416 -HANBAI COMERCIO DE	1.015,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000414/20190000000414 -HANBAI COMERCIO DE	1.450,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000413/20190000000413 -GREDEM GREMIO RECI	438,79
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000412/20190000000412 -FIGUEREDO & ASSOCI	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000411/20190000000411 -ETICA ENGENHARIA DI	750,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000410/20190000000410 -ETICA ENGENHARIA DI	720,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000409/20190000000409 -ETICA ENGENHARIA DI	928,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000408/20190000000408 -COMERCIAL SILVA PEF	186,09
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000407/20190000000407 -COMERCIAL SILVA PEF	659,33
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000406/20190000000406 -CELIO FARIA INSTIT DE	260,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000400/20190000000400 -PROCEDATA INI	28,54
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000399/20190000000399 -TECNOSYS INFC	502,50
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000422/20190000000422 -MBH COMERCIO	22,16
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000418/20190000000418 -HIDROPOCOS LT	54,42
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000413/20190000000413 -GREDEM GREMI	14,70
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000400/20190000000400 -PROCEDATA INFORMATICA LTI	28,54
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000399/20190000000399 -TECNOSYS INFORMATICA LTDA	502,50
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000422/20190000000422 -MBH COMERCIO DE MOTOS LTI	22,16
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000418/20190000000418 -HIDROPOCOS LTDA	54,42
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 20190000000413/20190000000413 -GREDEM GREMIO RECREATIVO	14,70
**** 04/12/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000429/20190000000429 -VJV DIAGNOSTICO VOI	490,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000428/20190000000428 -SINDIPETRO-MG	455,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000427/20190000000427 -MINAS MOTOS LTDA	285,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000426/20190000000426 -MINAS MOTOS	385,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000425/20190000000425 -MINAS MOTOS	424,05
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000424/20190000000424 -MINAS MOTOS LTDA	544,75
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 20190000000423/20190000000423 -MINAS MOTOS LTDA	1.232,60
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000429/20190000000429 -VJV DIAGNOSTI	16,42
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 20190000000425/20190000000425 -MINAS MOTOS	14,21
			Total de Débitos a Transportar:	2.817.486,14
			Total de Créditos a Transportar:	2.817.486,14



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.817.486,14
			Total de Créditos Transportado:	2.817.486,14
**** 04/12/2019 ****				
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000424/201900000000424 -MINAS MOTOS I	18,25
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000423/201900000000423 -MINAS MOTOS I	41,29
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000429/201900000000429 -JVJ DIAGNOSTICO VOL. POR IM	16,42
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000425/201900000000425 -MINAS MOTOS	14,21
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000424/201900000000424 -MINAS MOTOS LTDA	18,25
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000423/201900000000423 -MINAS MOTOS LTDA	41,29
**** 05/12/2019 ****				
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000431/201900000000431 -DEPARTAMENTO MUN	278,00
10031	19		VR.COMPRAS CONF.NF. 111963-POWER PC LTDA	109,60
**** 06/12/2019 ****				
94	19		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	95,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	95,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000433/201900000000433 -PROCEDATA INFORMÁ	400,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000432/201900000000432 -SENIOR CONTABILIDAI	946,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000433/201900000000433 -PROCEDATA INF	13,40
5011	19		PGTO SALÁRIOS MES NOV/19.	7.259,61
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000433/201900000000433 -PROCEDATA INFORMÁTICA LTI	13,40
**** 09/12/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	731,13
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	731,13
**** 10/12/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	5.833,18
244	94		PGTO DEPOSITO BANCO INTER N/DATA.	30,00
244	94		PGTO DEPOSITO BANCO INTER N/DATA.	30,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5.253,49
10821	94		PGTO CONF.APOLICE 000000 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.	349,79
10902	94		PGTO REF.ALTA VELOCIDADE TELECOM N/DATA.	169,90
**** 11/12/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851204 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	854,08
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	10.944,84
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	10.090,76
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.14972903 TICKET SERVIÇOS S/A.	82,65
10855	64119		SERVIÇOS TOMADOS CONF.NF.14972943 TICKET SERVIÇOS S/A.	161,40
**** 12/12/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	473,58
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	473,58
**** 13/12/2019 ****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	10.000,00
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.382,27
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	81,40
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	77,89
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	168,89
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	48,88
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.196,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	12.229,25
10596	94		PGTO CONF.DOC.36359910000001007 BANCO DO BRASIL S/A.	665,92
			Total de Débitos a Transportar:	2.889.905,87
			Total de Créditos a Transportar:	2.889.905,87



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.889.905,87
			Total de Créditos Transportado:	2.889.905,87
**** 13/12/2019 ****				
**** 16/12/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	424,09
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.210,06
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.027,66
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000436/201900000000436 -CAIXA ESCOLAR ESCO	1.100,00
62747	94		PGTO CONF.DOC.2098757 METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	80,70
64119	94		PGTO CONF.DOC.390616 TICKET SERVIÇOS S/A.	91,40
64119	94		PGTO CONF.DOC.390724 TICKET SERVIÇOS S/A.	178,90
10791	94		PGTO REF.ASSOC.SERVIÇOS DE AGUA N/DATA.	255,49
**** 17/12/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.069,09
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	1.022,57
10677	94		PGTO TELEFONE MES NOV/19 VIVO S/A.	31,52
10804	94		PGTO CONF.DOC.015034 MC MEDIC.CONSULT.OCUPAC.LTDA.	15,00
**** 18/12/2019 ****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.100,00
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.100,00
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.200,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000443/201900000000443 -CAIXA ESC DA ESCOLA	699,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000442/201900000000442 -CAIXA ESCOLAR DA ES	698,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000440/201900000000440 -MINAS MOTOS LTDA	265,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000439/201900000000439 -VJV DIAGNOSTICO VOI	1.228,20
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000438/201900000000438 -SCAN CENTRO DE TOM	64,90
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000437/201900000000437 -CAIXA ESCOLAR DA ES	1.100,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000443/201900000000443 -CAIXA ESC DA E	23,42
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000442/201900000000442 -CAIXA ESCOLAF	23,38
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000440/201900000000440 -MINAS MOTOS I	8,88
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000439/201900000000439 -VJV DIAGNOSTI	41,14
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000438/201900000000438 -SCAN CENTRO I	2,17
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000443/201900000000443 -CAIXA ESC DA ESCOLA MUN GE	23,42
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000442/201900000000442 -CAIXA ESCOLAR DA ESC. MUNI	23,38
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000440/201900000000440 -MINAS MOTOS LTDA	8,88
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000439/201900000000439 -VJV DIAGNOSTICO VOL. POR IM	41,14
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000438/201900000000438 -SCAN CENTRO DE TOMOGRAFIA	2,17
**** 19/12/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851205 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	557,55
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	675,58
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	118,03
**** 20/12/2019 ****				
19	94		VR.REF.CH.851206 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.245,50
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	1.328,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	5.544,63
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000447/201900000000447 -CAIXA ESCOLAR ESC M	980,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000446/201900000000446 -CAIXA ESCOLAR ESCO	970,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000444/201900000000444 -CAIXA ESCOLAR ESCO	1.328,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000447/201900000000447 -CAIXA ESCOLAF	32,83
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000446/201900000000446 -CAIXA ESCOLAF	32,50
5011	230		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. 1ª PARC. 13º SALARIO <12/2019>	3.063,51
			Total de Débitos a Transportar:	2.920.941,56
			Total de Créditos a Transportar:	2.920.941,56



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.920.941,56
			Total de Créditos Transportado:	2.920.941,56
***** 20/12/2019 *****				
5011	5037		VR. INSS S/13°SALARIOS/19.	536,05
5011	5100		VR. IRR FONTE 13° SALÁRIO <12/2019>	19,99
5011	19		PGTO 13°SALARIOS/19.	2.507,46
5037	94		PGTO INSS MES NOV/19.	645,83
5037	94		PGTO INSS 13°SALÁRIOS/19.	536,05
5100	94		PGTO IRRF S/FOLHA MES NOV/19.	38,84
5100	94		PGTO IRRF S/FOLHA MES NOV/19.	19,99
6009	94		PGTO SIMPLES NACIONAL MES NOV/19.	3.089,42
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000447/201900000000447 -CAIXA ESCOLAR ESC MUN PRO.	32,83
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000446/201900000000446 -CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNI	32,50
10537	5011		VR. 13° SALÁRIOS N/MÊS <12/2019>	6.127,01
10731	94		PGTO CONF.DOC.132019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	1.297,00
***** 23/12/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	947,17
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	947,17
***** 24/12/2019 *****				
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	1.000,00
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.796,00
10731	94		PGTO CONF.DOC.112019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	1.297,00
10731	94		PGTO CONF.DOC.112019 ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTÁBEIS EIRELI.	499,00
***** 26/12/2019 *****				
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	153,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000449/201900000000449 -CAIXA ESCOLAR DA ES	960,00
205	15075		VR. SERVIÇOS A PRAZO 201900000000448/201900000000448 -HANBAI COMERCIO DE	60,00
268	205		VR. ISS A RECUPERAR NO MÊS 201900000000449/201900000000449 -CAIXA ESCOLAR	32,16
10511	6009		VR. ISS DEVIDO 201900000000449/201900000000449 -CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M	32,16
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	153,00
***** 27/12/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	927,84
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	937,50
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	256,12
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.121,46
***** 30/12/2019 *****				
19	94		VR.REF.CH.851207 EMIT.P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	204,05
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	2.029,86
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	93,30
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	645,75
19	94		VR.REF.SAQUES P/SUPRIMENTO DE CAIXA.	93,30
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	674,62
94	197		VR. RESGATE APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	2.635,69
64119	94		PGTO CONF.DOC.850980 TICKET SERVIÇOS S/A.	161,40
64119	94		PGTO CONF.DOC.850870 TICKET SERVIÇOS S/A.	82,65
***** 31/12/2019 *****				
94	205		DEPOSITOS EFETUADOS NESTA DATA	344,60
197	94		VR. APLICAÇÕES - BB CP AUTOMATICO	200,60
197	15130		VR.REF.RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	5,01
221	5100		VR. IRR FONTE FÉRIAS <12/2019>	38,84
			Total de Débitos a Transportar:	2.956.153,78
			Total de Créditos a Transportar:	2.956.153,78



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.956.153,78
			Total de Créditos Transportado:	2.956.153,78
***** 31/12/2019 *****				
221	5037		VR. INSS S/FÉRIAS <12/2019>	239,51
272	10083		ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	5.891,86
5011	10782		VR. DESCONTO S/FOLHA REF.VALE-TRANSPORTE <12/2019>	230,41
5011	5100		VR. IRR FONTE <12/2019>	19,99
5011	10804		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO <12/2019>	76,51
5011	10855		VR. DESCONTO S/FOLHA REF. ALIMENTAÇÃO <12/2019>	49,86
5011	5037		VR. INSS S/FOLHA <12/2019>	362,40
5029	5037		VR. INSS RET. PRO-LABORE <12/2019>	109,78
5029	19		PGTO PRO-LABORE MES DEZ/19 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO.	888,22
6009	268		VR. ISS COMPENSADO NO MÊS	922,37
5240	19		PGTO EMPRESTIMO MUTUO N/DATA.	16.000,00
5380	5401		VR. LANÇAMENTO AJUSTE RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR	172.489,44
10511	6009		VR.REF.PROV.SIMPLES NACIONAL MES DEZ/19.	4.038,97
10529	5029		VR. PRO-LABORE CRED. N/MÊS <12/2019>	998,00
10537	221		VR. FÉRIAS N/MÊS <12/2019>	665,33
10537	221		VR. FÉRIAS N/MÊS <12/2019>	1.996,00
10537	5011		VR. SALARIOS CRED. <12/2019>	4.197,54
10553	5045		VR. FGTS S/FOLHA <12/2019>	793,78
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	90,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	36,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
10952	94		DESPESAS BANCARIAS - BB.	9,00
10952	197		VR.REF.IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	0,22
11108	197		VR.REF.IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MES.	3,79
10057	837		APURAÇÃO DE RESULTADO	164,00
10083	837		APURAÇÃO DE RESULTADO	5.891,86
15016	837		APURAÇÃO DE RESULTADO	24.199,00
15075	837		APURAÇÃO DE RESULTADO	536.892,53
15083	837		APURAÇÃO DE RESULTADO	720,00
15130	837		APURAÇÃO DE RESULTADO	130,26
837	11108		APURAÇÃO DE RESULTADO	75,32
837	10031		APURAÇÃO DE RESULTADO	11.366,60
837	10596		APURAÇÃO DE RESULTADO	829,92
837	10731		APURAÇÃO DE RESULTADO	20.591,00
837	10791		APURAÇÃO DE RESULTADO	1.371,12
837	10928		APURAÇÃO DE RESULTADO	10,60
837	10774		APURAÇÃO DE RESULTADO	350,00
837	10553		APURAÇÃO DE RESULTADO	29.758,29
837	10952		APURAÇÃO DE RESULTADO	4.671,95
837	10804		APURAÇÃO DE RESULTADO	7.621,75
837	10855		APURAÇÃO DE RESULTADO	20.298,31
837	10782		APURAÇÃO DE RESULTADO	731,67
837	10898		APURAÇÃO DE RESULTADO	1.931,69
837	10588		APURAÇÃO DE RESULTADO	3.454,90
837	10821		APURAÇÃO DE RESULTADO	1.994,54
837	10626		APURAÇÃO DE RESULTADO	813,97
837	10707		APURAÇÃO DE RESULTADO	47,90
837	10902		APURAÇÃO DE RESULTADO	706,78
837	10049		APURAÇÃO DE RESULTADO	3.172,60
837	10537		APURAÇÃO DE RESULTADO	125.594,28
837	10529		APURAÇÃO DE RESULTADO	11.976,00
837	10082		APURAÇÃO DE RESULTADO	4.394,57
837	10511		APURAÇÃO DE RESULTADO	55.090,62
837	10915		APURAÇÃO DE RESULTADO	128,28
837	10715		APURAÇÃO DE RESULTADO	180,37
			Total de Débitos a Transportar:	4.041.432,44
			Total de Créditos a Transportar:	4.041.432,44



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	4.041.432,44
			Total de Créditos Transportado:	4.041.432,44
***** 31/12/2019 *****				
837	10677		APURAÇÃO DE RESULTADO	916,24
837	5380		APURAÇÃO DE RESULTADO	259.918,38
			Total de Débitos:	4.302.267,06
			Total de Créditos:	4.302.267,06



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	16.257,23D	2.147.138,59	2.142.300,66	21.095,16D
[2]ATIVO CIRCULANTE	14.325,54D	2.147.138,59	2.140.368,97	21.095,16D
[3]DISPONIVEL	6.657,05D	1.572.479,35	1.575.355,65	3.780,75D
[4]CAIXA GERAL	3.288,87D	552.509,45	555.326,64	471,68D
[19]CAIXA	3.288,87D	552.509,45	555.326,64	471,68D
[20]BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	754.375,60	752.140,27	2.235,33D
[94]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	752.140,27	752.140,27	0,00D
[244]BANCO INTER S/A	0,00D	2.235,33	0,00	2.235,33D
[5]APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.368,18D	265.594,30	267.888,74	1.073,74D
[197]BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	3.368,18D	265.594,30	267.888,74	1.073,74D
[6]REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.668,49D	574.659,24	565.013,32	17.314,41D
[7]CLIENTES	3.273,92D	537.826,53	529.829,04	11.271,41D
[205]DIVERSOS	3.273,92D	537.826,53	529.829,04	11.271,41D
[13]ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	17.908,80	17.908,80	0,00D
[213]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	8.137,96	8.137,96	0,00D
[221]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	4.711,33	4.711,33	0,00D
[230]ADIANTAMENTO DE 13º DE SALARIO	0,00D	5.059,51	5.059,51	0,00D
[16]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	13.032,05	12.880,91	151,14D
[268]ISS A RECUPERAR	0,00D	10.247,01	10.247,01	0,00D
[269]INSS A RECUPERAR	0,00D	2.785,04	2.633,90	151,14D
[17]ESTOQUES	4.394,57D	5.891,86	4.394,57	5.891,86D
[272]MERCADORIAS PARA REVENDA	4.394,57D	5.891,86	4.394,57	5.891,86D
[37]PERMANENTE	1.931,69D	0,00	1.931,69	0,00D
[45]IMOBILIZADO	1.931,69D	0,00	1.931,69	0,00D
[47]BENS MOVEIS	23.180,00D	0,00	0,00	23.180,00D
[426]VEICULOS	23.180,00D	0,00	0,00	23.180,00D
[50]DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	21.248,31C	0,00	1.931,69	23.180,00C
[523]DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	21.248,31C	0,00	1.931,69	23.180,00C
[59]PASSIVO	16.257,23C	699.078,10	703.916,03	21.095,16C
[61]PASSIVO CIRCULANTE	15.778,64C	277.588,66	271.508,21	9.698,19C
[62]FORNECEDORES	0,00C	32.692,94	32.692,94	0,00C
[5280]FORNECEDORES	0,00C	32.692,94	32.692,94	0,00C
[5469]LOJA ELETRICA LTDA	0,00C	2.356,70	2.356,70	0,00C
[62487]KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00C	164,00	164,00	0,00C
[62747]METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	592,00	592,00	0,00C
[62761]PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	3.854,08	3.854,08	0,00C
[63867]MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00C	140,00	140,00	0,00C
[64112]ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTABEIS EIRELI -	0,00C	8.982,00	8.982,00	0,00C
[64119]TICKET SERVICOS SA	0,00C	13.431,56	13.431,56	0,00C
[98419]L SERVICE INFORMÁTICA LTDA	0,00C	3.172,60	3.172,60	0,00C
[67]OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.671,48C	191.421,37	183.369,13	5.619,24C
[68]OBRIGACOES COMPESSOAL	10.870,18C	153.252,19	145.840,38	3.458,37C
[5011]SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.021,12C	140.427,13	133.864,38	3.458,37C
[5029]HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	849,06C	12.825,06	11.976,00	0,00C
[69]OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.801,30C	38.169,18	37.528,75	2.160,87C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5037]INSS A RECOLHER	1.232,17C	14.892,86	14.372,38	711,69C
[5045]FGTS A RECOLHER	1.569,13C	23.276,32	23.156,37	1.449,18C
[70]OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.107,16C	53.474,35	55.446,14	4.078,95C
[71]IMPOSTOS A RECOLHER	2.107,16C	53.474,35	55.446,14	4.078,95C
[5100]IR-FONTE S/SALARIOS A RECOLHER	82,77C	398,31	355,52	39,98C
[6009]SIMPLES A RECOLHER	2.024,39C	53.076,04	55.090,62	4.038,97C
[81]PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.082,01C	249.000,00	0,00	347.082,01C
[83]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	596.082,01C	249.000,00	0,00	347.082,01C
[87]CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	596.082,01C	249.000,00	0,00	347.082,01C
[5240]PESSOAS JURIDICAS	596.082,01C	249.000,00	0,00	347.082,01C
[102]PATRIMONIO LIQUIDO	595.603,42D	172.489,44	432.407,82	335.685,04D
[103]CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
[104]CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
[5258]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
[114]LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	745.603,42D	172.489,44	432.407,82	485.685,04D
[115]RESERVAS DE LUCROS	172.489,44C	172.489,44	259.918,38	259.918,38C
[5380]RESERVAS DE LUCROS	172.489,44C	172.489,44	259.918,38	259.918,38C
[116]PREJUIZOS ACUMULADOS	918.092,86D	0,00	172.489,44	745.603,42D
[5401]PREJUIZOS DO EXERCICIO	918.092,86D	0,00	172.489,44	745.603,42D
[120]CONTAS DE RESULTADO	0,00D	326.110,93	326.110,93	0,00D
[121]CUSTOS DOS PRODUTOS E MERC.	0,00D	24.989,63	24.989,63	0,00D
[122]CUSTO DIRETO	0,00D	24.989,63	24.989,63	0,00D
[123]MATERIAL APLICADO	0,00D	24.989,63	24.989,63	0,00D
[10031]MERCADORIAS PARA REVENDA A VISTA	0,00D	11.366,60	11.366,60	0,00D
[10049]MERCADORIAS PARA REVENDA A PRAZO	0,00D	3.172,60	3.172,60	0,00D
[10057]DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00C	164,00	164,00	0,00C
[10082]JESTOQUE INICIAL	0,00D	4.394,57	4.394,57	0,00D
[10083]JESTOQUE FINAL	0,00C	5.891,86	5.891,86	0,00C
[134]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	55.090,62	55.090,62	0,00D
[135]DEDUCAO DE VENDAS	0,00D	55.090,62	55.090,62	0,00D
[138]IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00D	55.090,62	55.090,62	0,00D
[10511]SIMPLES	0,00D	55.090,62	55.090,62	0,00D
[139]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	246.030,68	246.030,68	0,00D
[140]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	241.272,81	241.272,81	0,00D
[142]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	241.272,81	241.272,81	0,00D
[10529]HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00D	11.976,00	11.976,00	0,00D
[10537]SALARIOS E OUTROS	0,00D	128.015,95	128.015,95	0,00D
[10553]ENCARGOS DO FGTS	0,00D	29.758,29	29.758,29	0,00D
[10588]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	3.454,90	3.454,90	0,00D
[10596]ARTIGOS DE EXPEDIENTE E IMPR. EM	0,00D	829,92	829,92	0,00D
[10626]DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	813,97	813,97	0,00D
[10677]TELEFONE	0,00D	916,24	916,24	0,00D
[10707]JORNALS, REVISTAS E TV	0,00D	47,90	47,90	0,00D
[10715]EMOLUMENTOS ,TAXAS E IMPOSTOS	0,00D	180,37	180,37	0,00D
[10731]HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	20.591,00	20.591,00	0,00D
[10774]CONTRIB.ENTIDADE DE CLASSE	0,00D	350,00	350,00	0,00D
[10782]VALE-TRANSPORTE	0,00D	4.391,81	4.391,81	0,00D
[10791]CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00D	1.371,12	1.371,12	0,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10804]ASSISTENCIA	0,00D	10.563,65	10.563,65	0,00D
[10821]PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	1.994,54	1.994,54	0,00D
[10855]TICKET ALIMENTACAO	0,00D	22.409,99	22.409,99	0,00D
[10898]JENCARGOS DE DEPREC. AMORT. E	0,00D	1.931,69	1.931,69	0,00D
[10810]FARMÁCIA	0,00D	840,41	840,41	0,00D
[10902]INTERNET	0,00D	706,78	706,78	0,00D
[10915]CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	128,28	128,28	0,00D
[143]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.757,87	4.757,87	0,00D
[144]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.757,87	4.757,87	0,00D
[10928]JUROS DE MORA	0,00D	10,60	10,60	0,00D
[10952]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	4.671,95	4.671,95	0,00D
[11108]IOF	0,00D	75,32	75,32	0,00D
[163]CONTAS DE RESULTADOS	0,00C	561.941,79	561.941,79	0,00C
[164]RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	561.941,79	561.941,79	0,00C
[165]VENDAS DE MERCADORIAS E OU	0,00C	24.199,00	24.199,00	0,00C
[166]VENDAS A VISTA	0,00C	24.199,00	24.199,00	0,00C
[15016]MATRIZ	0,00C	24.199,00	24.199,00	0,00C
[169]RECEITA NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	537.612,53	537.612,53	0,00C
[171]RECEITA DE SERVICOS A PRAZO	0,00C	537.612,53	537.612,53	0,00C
[15075]RECEITA DE SERVICOS A PRAZO	0,00C	536.892,53	536.892,53	0,00C
[15083]RECEITA LOCACAO	0,00C	720,00	720,00	0,00C
[172]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	130,26	130,26	0,00C
[174]RECEITAS COM APLICACOES	0,00C	130,26	130,26	0,00C
[15130]RENDIMENTOS C/ APLICACOES	0,00C	130,26	130,26	0,00C
[203]APURAÇÃO	0,00C	567.997,65	567.997,65	0,00C
[204]APURAÇÃO	0,00C	567.997,65	567.997,65	0,00C
[835]APURAÇÃO	0,00C	567.997,65	567.997,65	0,00C
[836]APURAÇÃO	0,00C	567.997,65	567.997,65	0,00C
[837]APURAÇÃO	0,00C	567.997,65	567.997,65	0,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	21.095,16D	Passivo ----->	21.095,16C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	21.095,16D	=====>	21.095,16C

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



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RESULTADOS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS E OU			
VENDAS A VISTA			
MATRIZ	4.1.1.001.0001	15016	24.199,00C
=VENDAS A VISTA			*****24.199,00C
=VENDAS DE MERCADORIAS E OU			*****24.199,00C
RECEITA NA PRESTACAO DE SERVICOS			
RECEITA DE SERVICOS A PRAZO			
RECEITA DE SERVICOS A PRAZO	4.1.2.002.0001	15075	536.892,53C
RECEITA LOCACAO	4.1.2.002.0002	15083	720,00C
=RECEITA DE SERVICOS A PRAZO			****537.612,53C
=RECEITA NA PRESTACAO DE SERVICOS			****537.612,53C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS COM APLICACOES			
RENDIMENTOS C/ APLICACOES	4.1.3.002.0001	15130	130,26C
=RECEITAS COM APLICACOES			*****130,26C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****130,26C
=Total - RECEITA BRUTA DE VENDAS			****561.941,79C
=Total - CONTAS DE RESULTADOS			****561.941,79C
CONTAS DE RESULTADO			
CUSTOS DOS PRODUTOS E MERC.			
CUSTO DIRETO			
MATERIAL APLICADO			
MERCADORIAS PARA REVENDA A VISTA	3.1.1.001.0003	10031	11.366,60D
MERCADORIAS PARA REVENDA A PRAZO	3.1.1.001.0004	10049	3.172,60D

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

 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
 Sócio-Administrador
 CPF.: 555.015.596-68

 SOLANGE ALVES GOMES DE OLIVEIRA
 Tec.Contabil
 CPF:043.906.376-06 CRC: MG-075226/O-7



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DEVOLUCAO DE COMPRAS	3.1.1.001.0005	10057	164,00C
ESTOQUE INICIAL	3.1.1.001.0009	10082	4.394,57D
ESTOQUE FINAL	3.1.1.001.0010	10083	5.891,86C
=MATERIAL APLICADO			*****12.877,91D
=CUSTO DIRETO			*****12.877,91D
=Total - CUSTOS DOS PRODUTOS E MERC.			*****12.877,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DEDUCAO DE VENDAS			
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS			
SIMPLES	3.3.1.003.0007	10511	55.090,62D
=IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS			*****55.090,62D
=DEDUCAO DE VENDAS			*****55.090,62D
=Total - DESPESAS TRIBUTARIAS			*****55.090,62D
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
HONORARIOS DA DIRETORIA	3.4.1.000.0001	10529	11.976,00D
SALARIOS E OUTROS	3.4.1.000.0002	10537	125.594,28D
ENCARGOS DO FGTS	3.4.1.000.0004	10553	29.758,29D
MATERIAL DE CONSUMO	3.4.1.000.0007	10588	3.454,90D
ARTIGOS DE EXPEDIENTE E IMPR. EM	3.4.1.000.0008	10596	829,92D
DESPESAS COM VEICULOS	3.4.1.000.0011	10626	813,97D
TELEFONE	3.4.1.000.0016	10677	916,24D
JORNAIS, REVISTAS E TV	3.4.1.000.0019	10707	47,90D
EMOLUMENTOS, TAXAS E IMPOSTOS	3.4.1.000.0020	10715	180,37D
HONORARIOS CONTABEIS	3.4.1.000.0022	10731	20.591,00D
CONTRIB. ENTIDADE DE CLASSE	3.4.1.000.0026	10774	350,00D

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

 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
 Sócio-Administrador
 CPF.: 555.015.596-68

 SOLANGE ALVES GOMES DE OLIVEIRA
 Tec. Contabil
 CPF:043.906.376-06 CRC: MG-075226/O-7



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
VALE-TRANSPORTE	3.4.1.000.0027	10782	731,67D
CONTRIBUICOES E DOACOES	3.4.1.000.0028	10791	1.371,12D
ASSISTENCIA	3.4.1.000.0029	10804	7.621,75D
PREMIOS DE SEGUROS	3.4.1.000.0031	10821	1.994,54D
TICKET ALIMENTACAO	3.4.1.000.0034	10855	20.298,31D
ENCARGOS DE DEPREC. AMORT. E	3.4.1.000.0038	10898	1.931,69D
INTERNET	3.4.1.000.0050	10902	706,78D
CURSOS E TREINAMENTOS	3.4.1.000.0053	10915	128,28D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****229.297,01D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****229.297,01D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	3.4.2.000.0003	10928	10,60D
DESPESAS BANCARIAS	3.4.2.000.0006	10952	4.671,95D
IOF	3.4.2.000.0009	11108	75,32D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.757,87D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****4.757,87D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			****234.054,88D
=Total - CONTAS DE RESULTADO			****302.023,41D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 561.941,79C

DESPESAS + CUSTO-----> 302.023,41D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****259.918,38

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

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
Sócio-Administrador
CPF.: 555.015.596-68

SOLANGE ALVES GOMES DE OLIVEIRA
Tec.Contabil
CPF:043.906.376-06 CRC: MG-075226/O-7



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)				
ATIVO CIRCULANTE (2)				
DISPONIVEL (3)				
CAIXA GERAL (4)				
CAIXA (19)		1.1.1.001.0001	3.288,87D	471,68D
=CAIXA GERAL			*****3.288,87D	*****471,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (20)				
BANCO DO BRASIL S/A (94)		1.1.1.002.0007	0,00D	0,00D
BANCO INTER S/A (244)		1.1.1.002.0017	0,00D	2.235,33D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****0,00D	*****2.235,33D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (5)				
BB CURTO PRAZO AUTOMATICO (197)	3.1	1.1.1.003.0005	3.368,18D	1.073,74D
=APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA			*****3.368,18D	*****1.073,74D
=DISPONIVEL			*****6.657,05D	*****3.780,75D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO (6)				
CLIENTES (7)				
DIVERSOS (205)	3.3	1.1.2.001.0001	3.273,92D	11.271,41D
=CLIENTES			*****3.273,92D	*****11.271,41D
ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS (13)				
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS (213)		1.1.2.007.0001	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS (221)		1.1.2.007.0002	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO DE 13° DE SALARIO (230)		1.1.2.007.0003	0,00D	0,00D
=ADIANTAMENTOS DE FUNCIONARIOS			*****0,00D	*****0,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR (16)				
ISS A RECUPERAR (268)		1.1.2.010.0007	0,00D	0,00D
INSS A RECUPERAR (269)	3.7	1.1.2.010.0008	0,00D	151,14D
=IMPOSTOS A RECUPERAR			*****0,00D	*****151,14D
ESTOQUES (17)				
MERCADORIAS PARA REVENDA (272)	3.9	1.1.2.011.0001	4.394,57D	5.891,86D
=ESTOQUES			*****4.394,57D	*****5.891,86D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO			*****7.668,49D	*****17.314,41D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			*****14.325,54D	*****21.095,16D
PERMANENTE (37)				

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

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

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
 Sócio-Administrador
 CPF.: 555.015.596-68

 SOLANGE ALVES GOMES DE OLIVEIRA
 CPF :043.906.376-06
 CRC: MG-075226/O-7



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMOBILIZADO (45)				
BENS MOVEIS (47)				
VEICULOS (426)	3.4	1.3.2.002.0004	23.180,00D	23.180,00D
=BENS MOVEIS			*****23.180,00D	*****23.180,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA (-) (50)				
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (523)		1.3.2.005.0005	21.248,31C	23.180,00C
=DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			*****21.248,31C	*****23.180,00C
=IMOBILIZADO			*****1.931,69D	*****0,00D
=T o t a l - PERMANENTE			*****1.931,69D	*****0,00D
=T o t a l - ATIVO			*****16.257,23D	*****21.095,16D
***** (XXXXX) *****				

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

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

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
 Sócio-Administrador
 CPF.: 555.015.596-68

 SOLANGE ALVES GOMES DE OLIVEIRA
 CPF :043.906.376-06
 CRC: MG-075226/O-7



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (59)				
PASSIVO CIRCULANTE (61)				
FORNECEDORES (62)				
FORNECEDORES (5280)				
LOJA ELETRICA LTDA (5469)		2.1.1.000.0154	0,00C	0,00C
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LT.		2.1.1.000.0344	0,00C	0,00C
METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA (62747)		2.1.1.000.0382	0,00C	0,00C
PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA (62761)		2.1.1.000.0384	0,00C	0,00C
MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL I		2.1.1.000.0539	0,00C	0,00C
ETMAI EMPREENDIMENTOS CONTABEIS EIRELI -		2.1.1.000.0574	0,00C	0,00C
TICKET SERVICOS SA (64119)		2.1.1.000.0575	0,00C	0,00C
L SERVICE INFORMÁTICA LTDA (98419)		2.1.1.000.3282	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES			*****0,00C	*****0,00C
=FORNECEDORES			*****0,00C	*****0,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS (67)				
OBRIGACOES COM PESSOAL (68)				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (5011)		2.1.3.001.0001	10.021,12C	3.458,37C
HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR (5029)		2.1.3.001.0002	849,06C	0,00C
=OBRIGACOES COM PESSOAL			*****10.870,18C	*****3.458,37C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS (69)				
INSS A RECOLHER (5037)		2.1.3.002.0001	1.232,17C	711,69C
FGTS A RECOLHER (5045)		2.1.3.002.0002	1.569,13C	1.449,18C
=OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS			*****2.801,30C	*****2.160,87C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS			*****13.671,48C	*****5.619,24C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (70)				
IMPOSTOS A RECOLHER (71)				
IR-FONTE S/SALARIOS A RECOLHER (5100)		2.1.4.001.0006	82,77C	39,98C
SIMPLES A RECOLHER (6009)	3.6	2.1.4.001.0014	2.024,39C	4.038,97C
=IMPOSTOS A RECOLHER			*****2.107,16C	*****4.078,95C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS			*****2.107,16C	*****4.078,95C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			*****15.778,64C	*****9.698,19C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO (81)				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (83)				

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

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

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
Sócio-Administrador
CPF.: 555.015.596-68

SOLANGE ALVES GOMES DE OLIVEIRA
CPF :043.906.376-06
CRC: MG-075226/O-7



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (87)				
PESSOAS JURIDICAS (5240)	3.8	2.2.2.004.0002	596.082,01C	347.082,01C
=CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS			****596.082,01C	****347.082,01C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			****596.082,01C	****347.082,01C
=T o t a l - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			****596.082,01C	****347.082,01C
PATRIMONIO LIQUIDO (102)				
CAPITAL SOCIAL (103)				
CAPITAL SUBSCRITO (104)				
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (5258)	4	2.4.1.001.0001	150.000,00C	150.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO			****150.000,00C	****150.000,00C
=CAPITAL SOCIAL			****150.000,00C	****150.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (114)				
RESERVAS DE LUCROS (115)				
RESERVAS DE LUCROS (5380)	3.10	2.4.5.001.0002	172.489,44C	259.918,38C
=RESERVAS DE LUCROS			****172.489,44C	****259.918,38C
PREJUIZOS ACUMULADOS (116)				
PREJUIZOS DO EXERCICIO (5401)		2.4.5.002.0002	918.092,86D	745.603,42D
=PREJUIZOS ACUMULADOS			****918.092,86D	****745.603,42D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			****745.603,42D	****485.685,04D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			****595.603,42D	****335.685,04D
=T o t a l - PASSIVO			****16.257,23C	****21.095,16C

***** (XXXXXX) *****

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

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

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
Sócio-Administrador
CPF.: 555.015.596-68

SOLANGE ALVES GOMES DE OLIVEIRA
CPF :043.906.376-06
CRC: MG-075226/O-7



1 CONTEXTO OPERACIONAL

A TI Minas Tecnologia Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte/MG, tendo como objeto social a instalação, reparação, manutenção e assistência técnica em equipamentos eletroeletrônicos, informática, telecomunicações, rede elétrica, telefonia, cabeamento estruturado, CFTV, fibra óptica e wireless; comércio varejista de computadores, periféricos e suprimentos de informática, eletrônicos e de comunicação; locação de equipamentos eletroeletrônicos, informática e de comunicação, com início de atividades em 22/12/2004.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços a prazo no território nacional.

3.4 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;

3.5 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial no exercício;

3.6 Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência;

3.7 Tributos a Recuperar

Os tributos a recuperar correspondem em sua totalidade aos créditos de Salário Maternidade que serão aproveitados posteriormente, tributo do âmbito do Governo Federal;

3.8 Empréstimos e Financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos de terceiros, no valor de R \$347.081,01 junto à Pessoas Jurídicas no território nacional;

3.9 Estoques

Os estoques estão registrados ao custo médio de aquisição. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos e as despesas de vendas;

3.10 Lucros Distribuídos

Os lucros apurados neste balanço não foram distribuídos em decorrência de prejuízos acumulados do exercício anterior e permaneceram em conta de reservas de lucros para posterior destinação;

4 CAPITAL SOCIAL

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

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

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
Sócio-Administrador
CPF.: 555.015.596-68

SOLANGE ALVES GOMES DE OLIVEIRA
CPF :043.906.376-06
CRC: MG-075226/O-7



O capital social é de R\$ 75.000,00, dividido em 75.000 quotas de R\$ 1.00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIOS	Nº QUOTAS	VALOR R\$	%
JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO	75.000	R\$ 75.000,00	50%
LUIZA BRAGA RIBEIRO	75.000	R\$ 75.000,00	50%
TOTAL	150.000	R\$ 150.000,00	100%

5 EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

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

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

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019.

 JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
 Sócio-Administrador
 CPF.: 555.015.596-68

 SOLANGE ALVES GOMES DE OLIVEIRA
 CPF :043.906.376-06
 CRC: MG-075226/O-7



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME				
NIRE:	3120717703-7	CNPJ:	07.145.606/0001-64	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
MGTEC INFORMATICA LTDA -ME				
Município:	BELO HORIZONTE		UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0623660320063	Inscrição Municipal:	0197430012	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	15	Data assinatura:	16/04/2020
Quantidade de páginas:	63		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
043.906.376-06	Solange Alves Gomes de Oliveira	Técnico em Contabilidade	075226/07
555.015.596-68	JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO	Empresário	





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.145.606/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2004	
NOME EMPRESARIAL TI MINAS TECNOLOGIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TI MINAS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 61.20-5-02 - Serviço móvel especializado - SME 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV FRANCISCO SALES	NÚMERO 494	COMPLEMENTO *****	
CEP 30.150-220	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO TIMINASTECNOLOGIA@TIMINASTECNOLOGIA.COM.BR		TELEFONE (31) 3226-7953	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/03/2020** às **14:50:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

What do you want to do ?

New mail



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)

31207177037

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: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000218694

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
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE

Local

17 Março 2020

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):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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
20/138.469-8	MGP2000218694	17/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME NOVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta capital na Rua Aroeira nº 585 – Bairro Santa Cruz, CEP 31.150-540, portador da carteira de identidade nº M-3.729.230, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, filho de Milton Elias Ribeiro e Aracy Mateus Andrade Ribeiro, nascido em 25/10/1965 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 555.015.596-68 e **LUIZA BRAGA RIBEIRO**, brasileira, comerciante, divorciada, residente e domiciliada na Rua Acácias, nº 836 – apto. 103 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32310-370, portadora da carteira de identidade nº M-13.707.219, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, nascido em 30/05/1986 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 084.345.686-83 únicos sócios da empresa denominada **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME**, com sede estabelecimento e foro nesta capital na Avenida Francisco Sales, 494 – Bairro Floresta – CEP 30150-220 – Belo Horizonte/MG, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.606/0001-64, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3120717703-7 em 22/12/2004 com posteriores alterações nº 3382496 em 15/07/2005, nº 3393263 em 09/08/2005, nº 3504747 em 14/02/2006, nº 4688498 em 19/09/2011, nº 4848457 em 14/05/2012, nº 5029017 em 03/04/2013, nº 5431669 em 18/12/2014 e nº 5815221 em 11/08/2016, resolvem de comum acordo fazer uma nova alteração contratual da seguinte forma:

PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL – A sociedade altera seu objeto social para:

1. Instalação, reparação, manutenção e assistência técnica em equipamentos eletroeletrônicos, informática, telecomunicações, rede elétrica, RCE, aparelhos de telefonia móvel celular, cabeamento estruturado, CFTV, fibra óptica e wireless e serviço móvel especializado SME;
2. Comercio varejista de computadores, periféricos e suprimentos de informática, eletrônicos, telefonia e comunicação;
3. Locação de equipamentos eletroeletrônicos, informática e de comunicação;
4. Serviços de engenharia e serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia.

Finalmente, resolvem os sócios consolidar o contrato social num só instrumento, incorporando todas as cláusulas do primitivo contrato e alterações dele, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME CONTRATO SOCIAL

I - SÓCIOS

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta capital na Rua Aroeira nº 585 – Bairro Santa Cruz, CEP 31.150-540, portador da carteira de identidade nº M-3.729.230, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, filho de Milton Elias Ribeiro e Aracy Mateus Andrade Ribeiro, nascido em 25/10/1965 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 555.015.596-68.

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

LUIZA BRAGA RIBEIRO, brasileira, comerciante, divorciada, residente e domiciliada na Rua Acácias, nº 836 – apto. 103 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32310-370, portadora da carteira de identidade nº M-13.707.219, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, nascido em 30/05/1986 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 084.345.686-83.

II - DENOMINAÇÃO SOCIAL - SEDE – É constituída uma sociedade empresária, denominada **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME** e adota como nome fantasia a expressão “**TI MINAS**”, com sede, estabelecimento e foro nesta capital na Avenida Francisco Sales, 494 – Bairro Floresta – CEP 30150-220 – Belo Horizonte/MG, a qual não possui filiais, podendo abri-las quando e onde lhe convier dentro do território nacional. (art. 997, II, CC/02).

III - OBJETIVO SOCIAL – A sociedade tem como objeto social:

1. Instalação, reparação, manutenção e assistência técnica em equipamentos eletroeletrônicos, informática, telecomunicações, rede elétrica, RCE, aparelhos de telefonia móvel celular, cabeamento estruturado, CFTV, fibra óptica e wireless e serviço móvel especializado SME;
2. Comercio varejista de computadores, periféricos e suprimentos de informática, eletrônicos, telefonia e comunicação;
3. Locação de equipamentos eletroeletrônicos, informática e de comunicação;
4. Serviços de engenharia e serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia.

IV – INÍCIO DE ATIVIDADES – A sociedade iniciou suas atividades em 22/12/2004 e seu prazo é indeterminado.

V – CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 quotas de R\$1,00 (hum real) cada uma, integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

José Perpetuo Andrade Ribeiro – 75.000 quotas totalizando R\$ 75.000,00

Luiza Braga Ribeiro – 75.000 quotas totalizando R\$ 75.000,00

§1º- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art.1052 do CC/02).

§2º- Estando totalmente integralizado o capital social, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, sendo vedado aos sócios e administradores o uso da sociedade ou de sua denominação social para finalidades estranhas aos interesses sociais, tais como avais ou fianças.

VI - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – A administração da sociedade será exercida pelos sócios José Perpetuo Andrade Ribeiro e Luiza Braga Ribeiro que poderão assinar pela sociedade, em conjunto ou separadamente, todos os atos referentes à sua administração, sendo-lhes, contudo, vedado o uso da denominação social em negócios alheios a sociedade tais como avais, fianças, abonos, endossos (artigo 997, VI, 1013, 1015 e 1064 do CC/02).

§ Único: Os sócios-administradores são dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



VII - RETIRADA PRÓ-LABORE – Todos os sócios farão uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

VIII - APURAÇÃO DOS RESULTADOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art.1065 e 1078 do CC/02).

1º - A critério dos quotistas, a sociedade poderá levantar balanços mensais, trimestrais, semestrais, anuais e extraordinários para fins contábeis, dando aos lucros ou prejuízos apurados o fim que melhor lhes convier.

§ 2º - Os lucros apurados nestes balanços poderão, a critério dos sócios, serem distribuídos proporcionalmente à participação social de cada quotista, ou mesmo desproporcional (neste caso será feito documento assinado por todos os cotistas concordando com a distribuição desproporcional), ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de lucros para posterior destinação.

§ 3º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

IX - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis, não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro 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 (art.1056-1057 CC/02).

X – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses 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.

§ 1º - Fica ressalvado aos herdeiros o direito de renúncia em participar da sociedade, e, neste caso, a pedido deles, será procedido balanço, com o prazo de 30 (trinta) dias, demonstrando situação da empresa à época do falecimento, apurando-se o valor contábil da participação do sócio falecido, servindo este como base para pagamento dos sócios renunciantes.

§ 2º - Caso seja exercida a opção prevista no parágrafo anterior, o pagamento deverá ser efetivado de acordo com as disponibilidades do sócio adquirente ou da sociedade, sem que evidentemente a forma de pagamento inviabilize o negócio jurídico.

§ 3º - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

XI – DAS DELIBERAÇÕES – As deliberações sociais e modificações do Contrato Social serão por reunião de sócios e de alteração contratual, ficando dispensada de convocação quando houver comparecimento da totalidade dos sócios.

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



ETMAI Contabilidade

§ Único - A sociedade reger-se-á pelo disposto nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

XII – CONSELHO FISCAL – A sociedade poderá instituir o Conselho Fiscal que melhor lhe convir.

XIII – ADMINISTRADORES – A sociedade poderá eleger um ou mais administradores, não sócios, sendo que a designação dos mesmos dependerá de aprovação de dois terços do capital social integralizado.

XIV - PROIBIÇÕES DE ARQUIVAMENTO - Os sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer administração de sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art.1011, § 1º, CC/02).

XV - CASOS OMISSOS - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância das normas do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

XVI - FORO - Fica eleito o foro de Belo Horizonte/Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando-se os sócios a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados as partes assinam a presente alteração digitalmente para seu registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 13 de março de 2020.

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Sócio administrador

LUIZA BRAGA RIBEIRO

Sócia

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

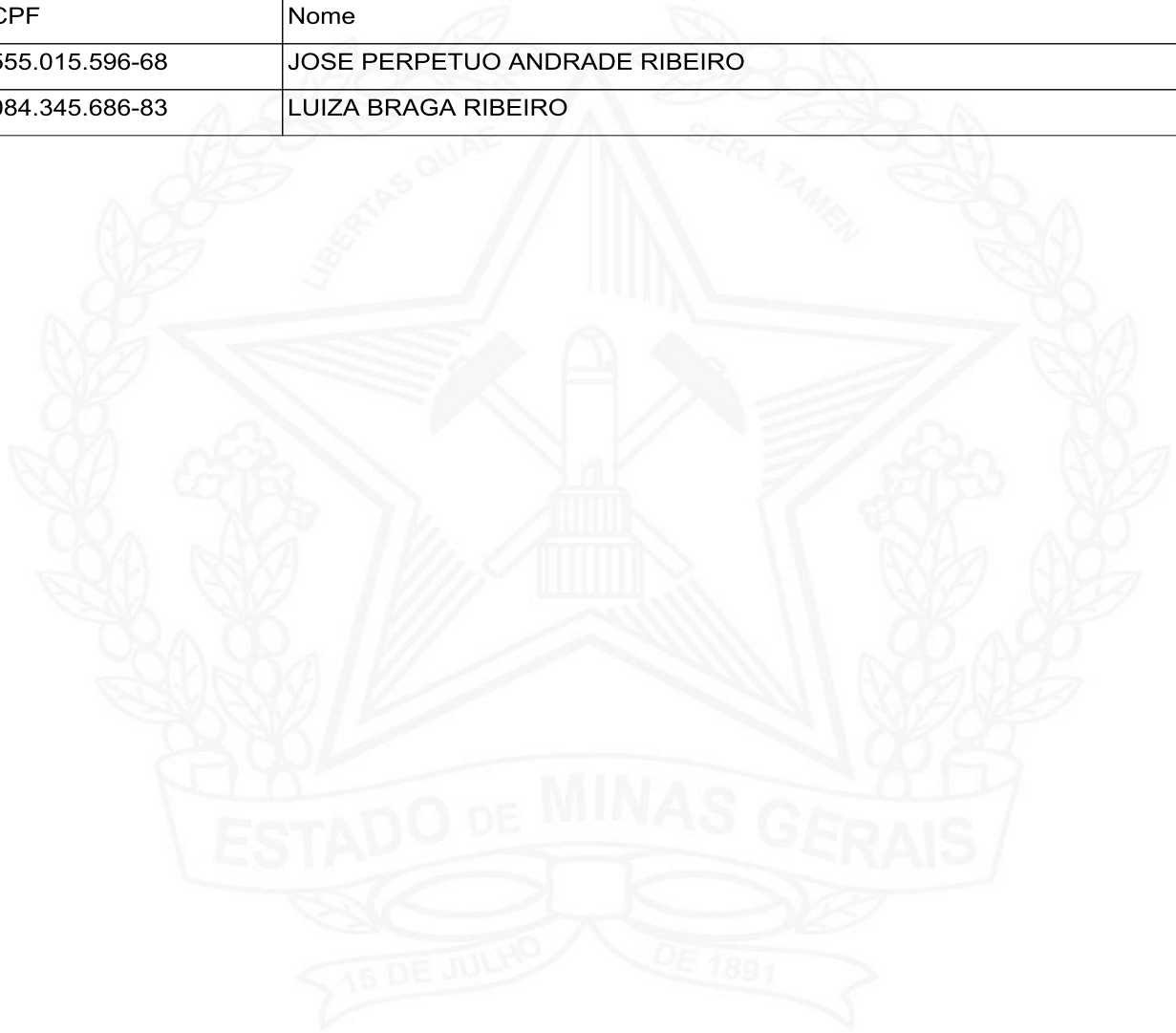
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/138.469-8	MGP2000218694	17/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
084.345.686-83	LUIZA BRAGA RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, de NIRE 3120717703-7 e protocolado sob o número 20/138.469-8 em 18/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7775871, em 18/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
084.345.686-83	LUIZA BRAGA RIBEIRO
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de março de 2020





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.982.346-86	CARLA CAMPOS CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de março de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



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)

31207177037

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: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000218694

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
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE

Local

17 Março 2020

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):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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
20/138.469-8	MGP2000218694	17/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME NOVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta capital na Rua Aroeira nº 585 – Bairro Santa Cruz, CEP 31.150-540, portador da carteira de identidade nº M-3.729.230, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, filho de Milton Elias Ribeiro e Aracy Mateus Andrade Ribeiro, nascido em 25/10/1965 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 555.015.596-68 e **LUIZA BRAGA RIBEIRO**, brasileira, comerciante, divorciada, residente e domiciliada na Rua Acácias, nº 836 – apto. 103 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32310-370, portadora da carteira de identidade nº M-13.707.219, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, nascido em 30/05/1986 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 084.345.686-83 únicos sócios da empresa denominada **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME**, com sede estabelecimento e foro nesta capital na Avenida Francisco Sales, 494 – Bairro Floresta – CEP 30150-220 – Belo Horizonte/MG, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.606/0001-64, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3120717703-7 em 22/12/2004 com posteriores alterações nº 3382496 em 15/07/2005, nº 3393263 em 09/08/2005, nº 3504747 em 14/02/2006, nº 4688498 em 19/09/2011, nº 4848457 em 14/05/2012, nº 5029017 em 03/04/2013, nº 5431669 em 18/12/2014 e nº 5815221 em 11/08/2016, resolvem de comum acordo fazer uma nova alteração contratual da seguinte forma:

PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL – A sociedade altera seu objeto social para:

1. Instalação, reparação, manutenção e assistência técnica em equipamentos eletroeletrônicos, informática, telecomunicações, rede elétrica, RCE, aparelhos de telefonia móvel celular, cabeamento estruturado, CFTV, fibra óptica e wireless e serviço móvel especializado SME;
2. Comercio varejista de computadores, periféricos e suprimentos de informática, eletrônicos, telefonia e comunicação;
3. Locação de equipamentos eletroeletrônicos, informática e de comunicação;
4. Serviços de engenharia e serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia.

Finalmente, resolvem os sócios consolidar o contrato social num só instrumento, incorporando todas as cláusulas do primitivo contrato e alterações dele, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME CONTRATO SOCIAL

I - SÓCIOS

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta capital na Rua Aroeira nº 585 – Bairro Santa Cruz, CEP 31.150-540, portador da carteira de identidade nº M-3.729.230, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, filho de Milton Elias Ribeiro e Aracy Mateus Andrade Ribeiro, nascido em 25/10/1965 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 555.015.596-68.

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

LUIZA BRAGA RIBEIRO, brasileira, comerciante, divorciada, residente e domiciliada na Rua Acácias, nº 836 – apto. 103 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32310-370, portadora da carteira de identidade nº M-13.707.219, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, nascido em 30/05/1986 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 084.345.686-83.

II - DENOMINAÇÃO SOCIAL - SEDE – É constituída uma sociedade empresária, denominada **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME** e adota como nome fantasia a expressão “**TI MINAS**”, com sede, estabelecimento e foro nesta capital na Avenida Francisco Sales, 494 – Bairro Floresta – CEP 30150-220 – Belo Horizonte/MG, a qual não possui filiais, podendo abri-las quando e onde lhe convier dentro do território nacional. (art. 997, II, CC/02).

III - OBJETIVO SOCIAL – A sociedade tem como objeto social:

1. Instalação, reparação, manutenção e assistência técnica em equipamentos eletroeletrônicos, informática, telecomunicações, rede elétrica, RCE, aparelhos de telefonia móvel celular, cabeamento estruturado, CFTV, fibra óptica e wireless e serviço móvel especializado SME;
2. Comercio varejista de computadores, periféricos e suprimentos de informática, eletrônicos, telefonia e comunicação;
3. Locação de equipamentos eletroeletrônicos, informática e de comunicação;
4. Serviços de engenharia e serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia.

IV – INÍCIO DE ATIVIDADES – A sociedade iniciou suas atividades em 22/12/2004 e seu prazo é indeterminado.

V – CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 quotas de R\$1,00 (hum real) cada uma, integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

José Perpetuo Andrade Ribeiro – 75.000 quotas totalizando R\$ 75.000,00

Luiza Braga Ribeiro – 75.000 quotas totalizando R\$ 75.000,00

§1º- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art.1052 do CC/02).

§2º- Estando totalmente integralizado o capital social, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, sendo vedado aos sócios e administradores o uso da sociedade ou de sua denominação social para finalidades estranhas aos interesses sociais, tais como avais ou fianças.

VI - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – A administração da sociedade será exercida pelos sócios José Perpetuo Andrade Ribeiro e Luiza Braga Ribeiro que poderão assinar pela sociedade, em conjunto ou separadamente, todos os atos referentes à sua administração, sendo-lhes, contudo, vedado o uso da denominação social em negócios alheios a sociedade tais como avais, fianças, abonos, endossos (artigo 997, VI, 1013, 1015 e 1064 do CC/02).

§ Único: Os sócios-administradores são dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



VII - RETIRADA PRÓ-LABORE – Todos os sócios farão uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

VIII - APURAÇÃO DOS RESULTADOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art.1065 e 1078 do CC/02).

1º - A critério dos quotistas, a sociedade poderá levantar balanços mensais, trimestrais, semestrais, anuais e extraordinários para fins contábeis, dando aos lucros ou prejuízos apurados o fim que melhor lhes convier.

§ 2º - Os lucros apurados nestes balanços poderão, a critério dos sócios, serem distribuídos proporcionalmente à participação social de cada quotista, ou mesmo desproporcional (neste caso será feito documento assinado por todos os cotistas concordando com a distribuição desproporcional), ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de lucros para posterior destinação.

§ 3º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

IX - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis, não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro 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 (art.1056-1057 CC/02).

X – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses 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.

§ 1º - Fica ressalvado aos herdeiros o direito de renúncia em participar da sociedade, e, neste caso, a pedido deles, será procedido balanço, com o prazo de 30 (trinta) dias, demonstrando situação da empresa à época do falecimento, apurando-se o valor contábil da participação do sócio falecido, servindo este como base para pagamento dos sócios renunciantes.

§ 2º - Caso seja exercida a opção prevista no parágrafo anterior, o pagamento deverá ser efetivado de acordo com as disponibilidades do sócio adquirente ou da sociedade, sem que evidentemente a forma de pagamento inviabilize o negócio jurídico.

§ 3º - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

XI – DAS DELIBERAÇÕES – As deliberações sociais e modificações do Contrato Social serão por reunião de sócios e de alteração contratual, ficando dispensada de convocação quando houver comparecimento da totalidade dos sócios.

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



ETMAI Contabilidade

§ Único - A sociedade reger-se-á pelo disposto nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

XII – CONSELHO FISCAL – A sociedade poderá instituir o Conselho Fiscal que melhor lhe convir.

XIII – ADMINISTRADORES – A sociedade poderá eleger um ou mais administradores, não sócios, sendo que a designação dos mesmos dependerá de aprovação de dois terços do capital social integralizado.

XIV - PROIBIÇÕES DE ARQUIVAMENTO - Os sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer administração de sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art.1011, § 1º, CC/02).

XV - CASOS OMISSOS - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância das normas do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

XVI - FORO - Fica eleito o foro de Belo Horizonte/Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando-se os sócios a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados as partes assinam a presente alteração digitalmente para seu registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 13 de março de 2020.

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Sócio administrador

LUIZA BRAGA RIBEIRO

Sócia

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

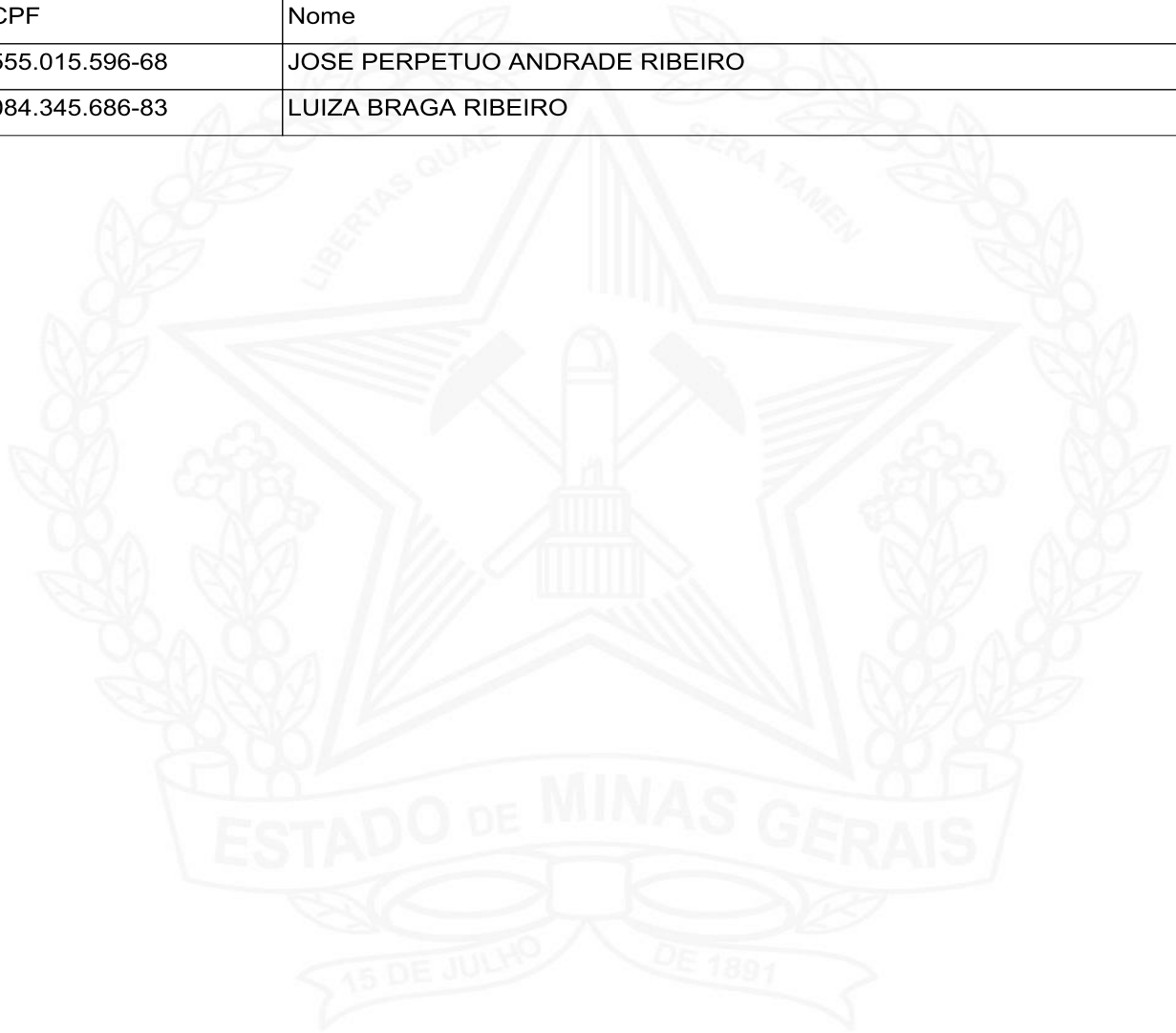
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/138.469-8	MGP2000218694	17/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
084.345.686-83	LUIZA BRAGA RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, de NIRE 3120717703-7 e protocolado sob o número 20/138.469-8 em 18/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7775871, em 18/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
084.345.686-83	LUIZA BRAGA RIBEIRO
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de março de 2020





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.982.346-86	CARLA CAMPOS CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de março de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



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)

31207177037

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: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000218694

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
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE

Local

17 Março 2020

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):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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
20/138.469-8	MGP2000218694	17/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME NOVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta capital na Rua Aroeira nº 585 – Bairro Santa Cruz, CEP 31.150-540, portador da carteira de identidade nº M-3.729.230, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, filho de Milton Elias Ribeiro e Aracy Mateus Andrade Ribeiro, nascido em 25/10/1965 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 555.015.596-68 e **LUIZA BRAGA RIBEIRO**, brasileira, comerciante, divorciada, residente e domiciliada na Rua Acácias, nº 836 – apto. 103 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32310-370, portadora da carteira de identidade nº M-13.707.219, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, nascido em 30/05/1986 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 084.345.686-83 únicos sócios da empresa denominada **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME**, com sede estabelecimento e foro nesta capital na Avenida Francisco Sales, 494 – Bairro Floresta – CEP 30150-220 – Belo Horizonte/MG, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 07.145.606/0001-64, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 3120717703-7 em 22/12/2004 com posteriores alterações nº 3382496 em 15/07/2005, nº 3393263 em 09/08/2005, nº 3504747 em 14/02/2006, nº 4688498 em 19/09/2011, nº 4848457 em 14/05/2012, nº 5029017 em 03/04/2013, nº 5431669 em 18/12/2014 e nº 5815221 em 11/08/2016, resolvem de comum acordo fazer uma nova alteração contratual da seguinte forma:

PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL – A sociedade altera seu objeto social para:

1. Instalação, reparação, manutenção e assistência técnica em equipamentos eletroeletrônicos, informática, telecomunicações, rede elétrica, RCE, aparelhos de telefonia móvel celular, cabeamento estruturado, CFTV, fibra óptica e wireless e serviço móvel especializado SME;
2. Comercio varejista de computadores, periféricos e suprimentos de informática, eletrônicos, telefonia e comunicação;
3. Locação de equipamentos eletroeletrônicos, informática e de comunicação;
4. Serviços de engenharia e serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia.

Finalmente, resolvem os sócios consolidar o contrato social num só instrumento, incorporando todas as cláusulas do primitivo contrato e alterações dele, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME CONTRATO SOCIAL

I - SÓCIOS

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado nesta capital na Rua Aroeira nº 585 – Bairro Santa Cruz, CEP 31.150-540, portador da carteira de identidade nº M-3.729.230, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, filho de Milton Elias Ribeiro e Aracy Mateus Andrade Ribeiro, nascido em 25/10/1965 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 555.015.596-68.

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

LUIZA BRAGA RIBEIRO, brasileira, comerciante, divorciada, residente e domiciliada na Rua Acácias, nº 836 – apto. 103 – Bairro Eldorado – Contagem/MG, CEP 32310-370, portadora da carteira de identidade nº M-13.707.219, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, nascido em 30/05/1986 na cidade de Belo Horizonte/MG, CPF 084.345.686-83.

II - DENOMINAÇÃO SOCIAL - SEDE – É constituída uma sociedade empresária, denominada **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME** e adota como nome fantasia a expressão “**TI MINAS**”, com sede, estabelecimento e foro nesta capital na Avenida Francisco Sales, 494 – Bairro Floresta – CEP 30150-220 – Belo Horizonte/MG, a qual não possui filiais, podendo abri-las quando e onde lhe convier dentro do território nacional. (art. 997, II, CC/02).

III - OBJETIVO SOCIAL – A sociedade tem como objeto social:

1. Instalação, reparação, manutenção e assistência técnica em equipamentos eletroeletrônicos, informática, telecomunicações, rede elétrica, RCE, aparelhos de telefonia móvel celular, cabeamento estruturado, CFTV, fibra óptica e wireless e serviço móvel especializado SME;
2. Comercio varejista de computadores, periféricos e suprimentos de informática, eletrônicos, telefonia e comunicação;
3. Locação de equipamentos eletroeletrônicos, informática e de comunicação;
4. Serviços de engenharia e serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia.

IV – INÍCIO DE ATIVIDADES – A sociedade iniciou suas atividades em 22/12/2004 e seu prazo é indeterminado.

V – CAPITAL SOCIAL – O capital social é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 quotas de R\$1,00 (hum real) cada uma, integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

José Perpetuo Andrade Ribeiro – 75.000 quotas totalizando R\$ 75.000,00

Luiza Braga Ribeiro – 75.000 quotas totalizando R\$ 75.000,00

§1º- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art.1052 do CC/02).

§2º- Estando totalmente integralizado o capital social, os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, sendo vedado aos sócios e administradores o uso da sociedade ou de sua denominação social para finalidades estranhas aos interesses sociais, tais como avais ou fianças.

VI - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – A administração da sociedade será exercida pelos sócios José Perpetuo Andrade Ribeiro e Luiza Braga Ribeiro que poderão assinar pela sociedade, em conjunto ou separadamente, todos os atos referentes à sua administração, sendo-lhes, contudo, vedado o uso da denominação social em negócios alheios a sociedade tais como avais, fianças, abonos, endossos (artigo 997, VI, 1013, 1015 e 1064 do CC/02).

§ Único: Os sócios-administradores são dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

VII - RETIRADA PRÓ-LABORE – Todos os sócios farão uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

VIII - APURAÇÃO DOS RESULTADOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art.1065 e 1078 do CC/02).

1º - A critério dos quotistas, a sociedade poderá levantar balanços mensais, trimestrais, semestrais, anuais e extraordinários para fins contábeis, dando aos lucros ou prejuízos apurados o fim que melhor lhes convier.

§ 2º - Os lucros apurados nestes balanços poderão, a critério dos sócios, serem distribuídos proporcionalmente à participação social de cada quotista, ou mesmo desproporcional (neste caso será feito documento assinado por todos os cotistas concordando com a distribuição desproporcional), ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de lucros para posterior destinação.

§ 3º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

IX - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis, não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro 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 (art.1056-1057 CC/02).

X – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses 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.

§ 1º - Fica ressalvado aos herdeiros o direito de renúncia em participar da sociedade, e, neste caso, a pedido deles, será procedido balanço, com o prazo de 30 (trinta) dias, demonstrando situação da empresa à época do falecimento, apurando-se o valor contábil da participação do sócio falecido, servindo este como base para pagamento dos sócios renunciantes.

§ 2º - Caso seja exercida a opção prevista no parágrafo anterior, o pagamento deverá ser efetivado de acordo com as disponibilidades do sócio adquirente ou da sociedade, sem que evidentemente a forma de pagamento inviabilize o negócio jurídico.

§ 3º - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

XI – DAS DELIBERAÇÕES – As deliberações sociais e modificações do Contrato Social serão por reunião de sócios e de alteração contratual, ficando dispensada de convocação quando houver comparecimento da totalidade dos sócios.

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



ETMAI Contabilidade

§ Único - A sociedade reger-se-á pelo disposto nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

XII – CONSELHO FISCAL – A sociedade poderá instituir o Conselho Fiscal que melhor lhe convir.

XIII – ADMINISTRADORES – A sociedade poderá eleger um ou mais administradores, não sócios, sendo que a designação dos mesmos dependerá de aprovação de dois terços do capital social integralizado.

XIV - PROIBIÇÕES DE ARQUIVAMENTO - Os sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer administração de sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art.1011, § 1º, CC/02).

XV - CASOS OMISSOS - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância das normas do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

XVI - FORO - Fica eleito o foro de Belo Horizonte/Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando-se os sócios a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados as partes assinam a presente alteração digitalmente para seu registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 13 de março de 2020.

JOSÉ PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Sócio administrador

LUIZA BRAGA RIBEIRO

Sócia

RUA GOITACASES, 71 - SALA 1.015 - CENTRO - BELO HORIZONTE-MG
FONE: (31) 3226-7953 - CEP: 30190-909



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

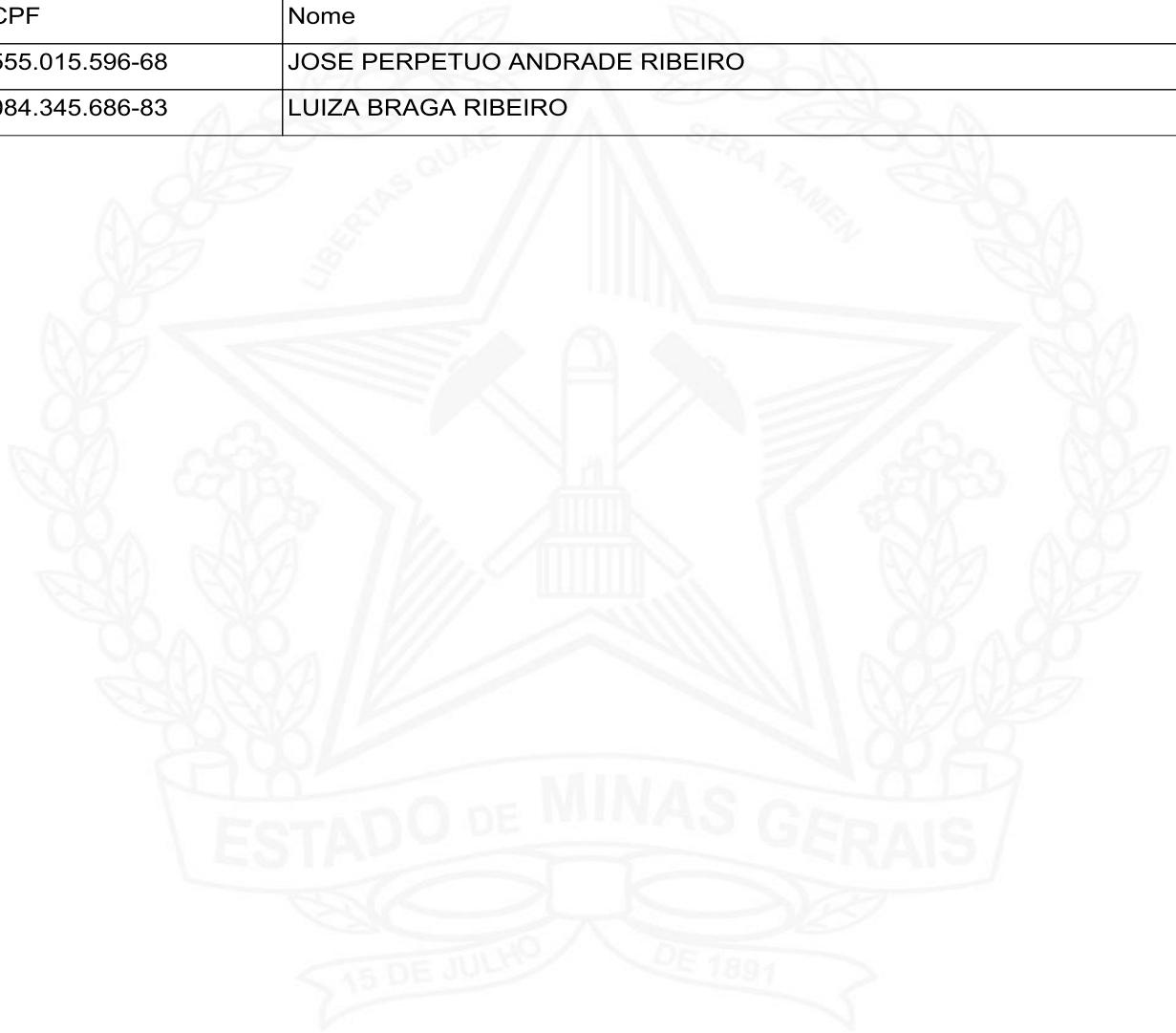
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/138.469-8	MGP2000218694	17/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO
084.345.686-83	LUIZA BRAGA RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, de NIRE 3120717703-7 e protocolado sob o número 20/138.469-8 em 18/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7775871, em 18/03/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
084.345.686-83	LUIZA BRAGA RIBEIRO
555.015.596-68	JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de março de 2020





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.982.346-86	CARLA CAMPOS CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de março de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7775871 em 18/03/2020 da Empresa TI MINAS TECNOLOGIA LTDA - ME, Nire 31207177037 e protocolo 201384698 - 18/03/2020. Autenticação: 88B929E7796B8E42BF82336F685385E223884F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/138.469-8 e o código de segurança YuCh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.145.606/0001-64

Certidão nº: 8863443/2020

Expedição: 15/04/2020, às 12:12:48

Validade: 11/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.145.606/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.145.606/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:20:14 do dia 15/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/10/2020.

Código de controle da certidão: **0526.2EB1.C3EF.634C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 07.145.606/0001-64

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 29 de Abril de 2020 às 11:51

BELO HORIZONTE, 29 de Abril de 2020 às 11:51

Código de Autenticação: 2004-2911-5153-0696-3984

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 15/04/2020
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 14/07/2020
NOME/NOME EMPRESARIAL: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062366032.00-63	CNPJ/CPF: 07.145.606/0001-64	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO SALES		NÚMERO: 494
COMPLEMENTO:	BAIRRO: FLORESTA	CEP: 30150220
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000393729496		

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 15/04/2020
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 14/07/2020
NOME/NOME EMPRESARIAL: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062366032.00-63	CNPJ/CPF: 07.145.606/0001-64	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO SALES		NÚMERO: 494
COMPLEMENTO:	BAIRRO: FLORESTA	CEP: 30150220
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000393729496		



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABEGGMIQKJ**

Certidão nº **13.308.190** Exercício: **2020**

Emissão em: **21/05/2020**

Requerimento em: **11:35:27**

Validade: **20/06/2020**

Nome: **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **07.145.606.0001.64**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quitado com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABEGGMIQKJ**

Certidão nº **13.308.190** Exercício: **2020**

Emissão em: **21/05/2020**

Requerimento em: **11:35:27**

Validade: **20/06/2020**

Nome: **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **07.145.606.0001.64**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ABEGGMIQKJ**

Certidão nº **13.308.190** Exercício: **2020**

Emissão em: **21/05/2020**

Requerimento em: **11:35:27**

Validade: **20/06/2020**

Nome: **TI MINAS TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **07.145.606.0001.64**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.145.606/0001-64

Razão Social: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: R MUCURI 297 / FLORESTA / BELO HORIZONTE / MG / 30150-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2020 a 01/04/2020

Certificação Número: 2020030302524629711079

Informação obtida em 12/03/2020 16:31:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



Alvaro F. de M. S.

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-3.729.230

DATA DE EXPEDIÇÃO 22/08/2018

NOME
JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO

FILIAÇÃO
MILTON ELIAS RIBEIRO
ARACY MATEUS ANDRADE RIBEIRO

NATURALIDADE
BELO HORIZONTE-MG

DATA DE NASCIMENTO
25/10/1965

NASC. LV-198 FL-250

DOC. ORIGEM
BELO HORIZONTE-MG

CPF 555015596-68 PIS 1203200067-0

PIC-2205

JACQUELINE DE OLIVEIRA FERRAZ
ASSINATURA DO DIRETOR

2.VIA

LEI Nº 7116 DE 29/08/83

CITVA



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062366032.00-63

CPF/CNPJ: 07.145.606/0001-64

NOME/NOME EMPRESARIAL: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA

NOME FANTASIA: TI MINAS

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 30/08/2005

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 12/06/2006

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30150220

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: FLORESTA

LOGRADOURO: AVENIDA FRANCISCO SALES

NUMERO: 494

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

12/07/2019 11:59:11

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.197.434/001-2		CNPJ / CPF 07.145.606/0001-64		DATA DE INÍCIO 22/12/2004	DATA EMISSÃO 11/09/2019
NOME OU RAZÃO SOCIAL TI MINAS TECNOLOGIA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) TI MINAS					
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
ÁREA UTILIZADA 50	REGIONAL CENTRO-SUL		PORTE DA EMPRESA MICROEMPRESA - ME		
LOGRADOURO AVENIDA FRANCISCO SALES			NÚMERO 494	COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO FLORESTA	CEP 30150-220	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	
CPF DO RESPONSÁVEL 555.015.596-68	NOME DO RESPONSÁVEL JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 951180000 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS					

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4751-2/01-00
4752-1/00-00
6110-8/99-00
6190-6/99-02
7733-1/00-00
6120-5/02-00

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, EXCETO OS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO - SME



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo Ato

ou alterador registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade, CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias pós ocorrido o fato, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através do sistema da Receita Federal no projeto Cadastro Sincronizado Nacional, e as informações estão disponíveis através do site www.receita.fazenda.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site www.pbh.gov.br/financas.

PROCURAÇÃO

A empresa Ti Minas Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ sob. No.07.145.606/0001-64 com sede na cidade de Belo Horizonte – MG, representada pelo Sr. José Perpetuo Andrade Ribeiro, solteiro, CPF 555.015.596-68 e RG MG 3.729.230, credencia os Srs. :

Elcio Elieser Salomão, divorciado, CPF 311.633.516-87 e RG MG 1.353.970 e/ou

Ricardo Jardim dos Santos, casado, CPF: 355.095.466-20, CI MG. 1.150.136;

para representa-la perante as licitações públicas (Pregão presencial, pregão eletrônico, convite, tomada de preços e concorrência), (federal, estadual e municipal), com plenos poderes para dar lances, entrar com recurso, negociar valores, assinar documentos da licitação, assinar proposta e contrato.

Esta procuração tem validade até 30 de julho de 2020.

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019

2º OFÍCIO

José Perpetuo Andrade Ribeiro – Sócio-proprietário

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Ofício de Notas de Belo Horizonte

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de José Perpetuo Andrade Ribeiro em testemunho da verdade. Belo Horizonte, 20/12/2019.

Selo de Consulta: DIX00760
Cód. Seg.: 1628.8193.6940.6039

Quantidade de Atos Praticados: 00001

Ato(s) praticado(s) por NILZA DAS GRAÇAS MARTINS - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$5.30 - TFJ: R\$ 1.65 - Valor Final: R\$ 6.95 - ISS: R\$ 0.25

Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>

RTÓRIO JAGUARÃO - C.
Nilza das Graças Martins
Esc. Autorizada
MONATO DE NOTAS - BIL - MG

Nº DA ETIQUETA
AAB147476

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



[Handwritten signature]

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-1.353.970

DATA DE EXPEDIÇÃO 02/08/2012

NOME

ELCIO ELIESER SALOMAO

FILIAÇÃO

JOAO SALOMAO
CLAIR ELIESER SALOMAO

NATURALIDADE

CURVELO-MG

DATA DE NASCIMENTO

9/6/1958

DOC.ORIGEM CAS.AV.SEP

LV-1BAUX FL-3

LAGOA SANTA-MG

CPF 311633516-87

LETÍCIA ALESSI MACHADO ROGÊDO
ASSINATURA DO DIRETOR

PIC-1225

3.VIA

LEI N° 7 116 DE 29/08/83

VALID

Credenciamento de Licitante - Termo de Adesão
SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS
BBMNET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS

Nome (Razão Social): TI MINAS TECNOLOGIA LTDA-ME	Nome Resumido: TI MINAS
Endereço: Av. Francisco sales	Número: 494
Complemento:	Bairro: FLORESTA
Cidade: BELO HORIZONTE	UF: MG
CEP: 30150-220	CNPJ/CPF: 07145606000164
Inscrição estadual: 0623660320063	
Telefone fixo: 31 4141-4266	Fax:

Dados do representante legal

Nome: JOSE PERPETUO ANDRADE RIBEIRO	E-mail: timinastecnologia@timinastecnologia.com.br
Cargo: DIRETOR	Celular: 31 99558-0877

Dados do responsável pela utilização da senha de acesso ao sistema

Nome: ELCIO ELIESER SALOMAO	
CPF: 31163351687	E-mail: timinastecnologia@timinastecnologia.com.br
Telefone: 31 4141-4266	Celular:

O licitante acima qualificado, por meio do presente Termo Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBMNET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS), desde já concorda com todos os termos do respectivo Regulamento, o qual declara ter tomado conhecimento de todo o seu conteúdo

1) São responsabilidades do Licitante:

- I. Responder por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras todas as suas propostas e lances;
- II. Responder pela veracidade e exatidão de todas as descrições dos bens e serviços ofertados. Caso ocorra oferta de bens e serviços em desacordo com as especificações definidas em edital pelo licitador, o proponente assumirá todas as responsabilidades civis e criminais daí decorrentes;
- III. Observar e cumprir todas as leis e regulamentações, inclusive fiscais e tributárias, aplicáveis aos bens e serviços que ofereça;
- IV. Acompanhar as suas operações no Sistema, ficando responsável pela perda de negócios em decorrência da inobservância das condições previstas nos Editais e na Legislação, do não cumprimento de prazos ou quaisquer outros avisos emitidos no Sistema e não observados pela falta de acompanhamento, inclusive de sua desconexão do sistema;

2) O licitante reconhece, neste ato, que:

- I. O seu credenciamento na plataforma BBMNET Licitações para obtenção de login e senha de acesso somente será concluído após o recebimento, pela Bolsa, de toda a documentação de credenciamento exigida, incluído o Presente Termo de adesão, devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório ou com certificação digital realizada no Portal;
- II. A sua adesão ao BBMNET Licitações Eletrônicas, implica na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações no Sistema e expressa sua total concordância aos termos deste Regulamento, não podendo alegar, posteriormente, desinformação, nem discordância com relação aos seus termos;

O licitante assume ainda, em caráter irrevogável e irretroatável, todo e qualquer ônus decorrente de transações realizadas por seu(s) usuário(s) e representante(s) cadastrados em seu nome, para operar o Sistema de Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de acordo com Regulamento do Sistema.

Local e data:



assinatura da autoridade competente ou representante legal

Data:

15/04/2020


Zimbra

licitacao@sabara.mg.gov.br

edital 034R/2020 - certidão FGTS

De : TI Minas Tecnologia <tminastecnologia@tminastecnologia.com.br>
Assunto : edital 034R/2020 - certidão FGTS
Para : licitacao@sabara.mg.gov.br

Qui, 28 de mai de 2020 12:15


 2 anexos

Prezado Pregoeiro(a),

Anexo a certidão do FGTS atualizada, conforme solicitado;

Att.,



 **TI Minas - FGTS.pdf**
75 KB

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 07.145.606/0001-64
Razão Social: TI MINAS TECNOLOGIA LTDA ME
Endereço: R MUCURI 297 / FLORESTA / BELO HORIZONTE / MG / 30150-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201495618357200

Informação obtida em 28/05/2020 11:45:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br