



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nesta data, com o mesmo número e especificações, abre-se o décimo volume para a Petição n.º 4 /2023, de autoria do Vereador Rafael de Paulo e outro, que solicitam providências no sentido de investigar incêndio no aterro controlado do município de Unaí.” iniciando-se com a folha n.º 901.

Unaí, 27 de novembro de 2023; 79º da Instalação do Município.

A handwritten signature in blue ink.

NEIDE MARIA MARTINS DE MELO

Chefe do Serviço de Apoio às Comissões Permanentes e Temporárias do Departamento Legislativo

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V. 6.09C

284 - PS DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.387.004/0001-32

-17/04/2018

Folha: 16
01:15

Moeda: REAL

DRE - DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Periodo 01/01/2017 a 31/12/2017

ARTEC CONTABILIDADE UBAI - MG

Estrutura	Item	2017
10	RECEITA BRUTA	
10.30	VENDA DE SERV	
10.30.10	VENDA DE SERV A VISTA	102.529,22C
10.30.20	VENDA DE SERV A PRAZO	0,00D
10.35.10.10	TOTAL DAS VENDAS DE SERVICOS	102.529,22C
10.40.10.10.10	TOTAL DA RECEITA BRUTA	102.529,22C
10.50		
15	(-) DEDUÇOES DAS VENDAS	
15.10	(-) DEVOL E ABATIMENTOS	
15.10.30	DEVOL DE SERVICOS	
15.15.10.10	TOTAL DAS DEVOL E ABATIMENTOS	0,00D
15.25	(-) IMPOSTOS INC S/VENDAS	0,00D
15.25.30	ISSQN S/VENDAS	
15.25.40	PIS, COFINS E CS	0,00D
15.25.50	OUTROS IMPOSTOS S/VENDAS	0,00D
15.30.10.10	TOTAL DOS IMPOSTOS S/VENDAS	0,00D
15.35.10.10.10	TOTAL DAS DED DE VENDAS	0,00D
15.40		
20	(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS	
25	(-) CUSTO DAS VENDAS	102.529,22C
25.30	(-) CUSTO DAS VENDAS DE SERVICOS	
25.35.10	TOTAL DO CUSTO DAS VENDAS	0,00D
25.40		0,00D
30	(=) LUCRO BRUTO	102.529,22C
35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
35.10	(-) DESPESAS COM VENDAS	0,00D
35.20	(-) DESPESAS COM PESSOAL	40.726,10D
35.30	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.390,93D
35.40	(-) DESP FINANC LIQUIDAS	2.563,23D
35.50	(-) DEPRECIACOES	0,00D
35.60	(-) OUTRAS DESP OPERAC	2.227,14D
35.65.10	TOTAL DAS DESP OPERACIONAIS	52.907,40D
40	(+) OUTRAS RECEITAS OPERAC	0,00D
40.10		
45	(=) LUCRO OU PREJ LIQ OPERAC	49.621,82C
50.10	(+) RECEITAS NAO OPERAC	0,00D
55.10	(-) DESP NAO OPERACIONAIS	
60	(=) RESULT DO EXERC ANTES DO IR	49.621,82C
65.10	(-) PROV P/ O IR E CONTRIB SOCIAL	0,00D
65.20	(-) PARTIC DE DEBENT, EMPREG E ADMINISTR	0,00D
65.30		
70	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERC	49.621,82C
70.15	QUANTID DE ACOES	1
70.20.10.10	LUCRO LIQUIDO POR ACAO	49.621,82C

AGUAS LINDAS DE GOIAS / GO, 17 de Abril de 2018

ASSINATURA
Assinatura
Euzebio Carlos Santana Couto
Superintendente Adm. Licitações
Pat. Almoxarifado e Tecnologia



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 18 folhas, numeradas eletronicamente de 01 a 18 do período 01/01/2017 a 31/12/2017, e servirão para o registro do Livro DIARIO Nº 03, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL: PS DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENDEREÇO: QUADRA 20 S/N, LOTE 01 SALA 03, JARDIM BRASILIA MUNICÍPIO/UF: AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

CNPJ: 24.387.004/0001-32

NIRE: 52600588133

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 15/03/2016

Águas Lindas de Goiás - GO, 31 de Dezembro de 2017,

Dayane de Souza Nunes

DAYANE DE SOUSA NUNES

CPF: 014.320.771-71

TITULAR

Aluisio Moraes dos Reis

ALUISIO MORAES DOS REIS

CRC: 11.563/0-3.S.DF

CONTADOR

CONFIRMO ORIGINAL
Assinatura
Euzebio Carlos Santana Couto

Superintendente - GM - Licitapes
Pat. Almoxarifado e Tecnologia

04/04/2018

Carroço de Regularidade Profissional



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALUISIO MORAES DOS REIS
REGISTRO..... : GO-011563/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 306.383.303-78

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

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

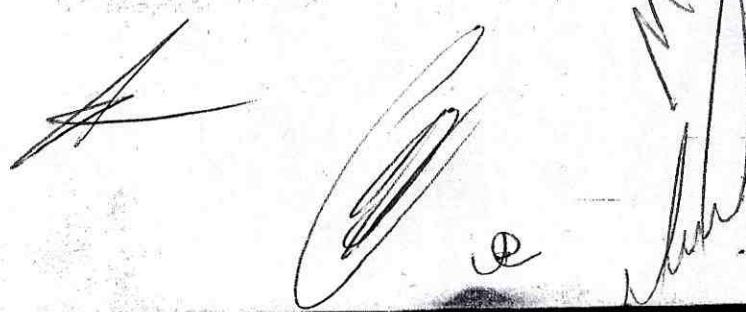
Emissão: GOIAS, 04.04.2018 as 18:53:30.

Válido até: 03.07.2018.

Código de Controle: 155050.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

CONFIRMO O ORIGINAL
Assinatura:
Euzebio Carlos Santana Couto
Supervidente Adm. Licitações,
Pat. Armazéns e Tecnologia





TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 10 folhas, numeradas eletronicamente de 01 a 10 do período 01/01/2017 a 31/12/2017, e servirão para o registro do Livro Razão N° 01, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL: PS DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 ENDEREÇO: QUADRA 20 S/N, LOTE 01 SALA 03, JARDIM BRASILIA
 MUNICÍPIO/UF: AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
 CNPJ: 24.387.004/0001-32
 NIRE: 52600588133
 DATA DE CONSTITUIÇÃO: 15/03/2016
 DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2017.

Aguas Lindas de Goiás - GO, 01 de Janeiro de 2017.

Dayane de Souza Nunes
 DAYANE DE SOUSA NUNES
 CPF: 014.320.771-71
 TITULAR

Aluisio Moraes dos Reis
 ALUISIO MORAES DOS REIS
 CRC: 11.563/0-3.S.DF
 CONTADOR

CONFERIDO ORIGINAL
Eupei des Assinado
Supervisor de Contabilidade e Legislação
Pal. Aluizanato e Couto

Termo de Autenticação 18/018887-9
 O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido,
 acha-se em conformidade com a legislação em vigor em
 seus termos de abertura e encerramento.

GOIÂNIA
 18/ABR/2018



284 - PS DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME

Folha: 9

- V. 6.09C

Livro Razão N° 1

17/04/2018 08:38

ITEM DE DATA

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ARTEC CONTABILIDADE

		NÚMERO ESTRUTURAL / CÓDIGO REDUZIDO / DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		FILIAL			
	00000000000000000000000000000000	3.0.1.1.1.1.01.02. 00883 - DESPESAS COM SIMPLES NACIONAL			0,00
		BALDO ANTERIOR			
31/12/2017	000001	CONTABILIZAR IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL GERADO	000001	2.563,23	2.563,23
31/12/2017	000002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	2.563,23	0,00
		TOTAIS DO PERÍODO	2.563,23	2.563,23	
	00000000000000000000000000000000	3.0.1.1.1.1.01.06. 00409 - DESP. MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00
		BALDO ANTERIOR			
31/12/2017	000001	Contabilizar a notificada com uma multa do CREA-GO.	000001	417,25	417,25
31/12/2017	000003	Contabilizar a notificada com uma multa do CREA-GO	000001	394,07	394,07
31/12/2017	000043	Contabilizar a notificada com um parcelamento de multa do SEFAZ GO.	000001	210,44	210,44
31/12/2017	000050	Contabilizar a notificada com um parcelamento de multa do CREA GO.	000001	1.205,38	1.205,38
31/12/2017	000151	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	2.227,14	0,00
		TOTAIS DO PERÍODO	2.227,14	2.227,14	
	00000000000000000000000000000000	3.0.1.1.1.04. 00458 - APURACAO RESULTADO DO ANO			0,00
		BALDO ANTERIOR			
31/12/2017	000152	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	49.621,82	49.621,82
31/12/2017	000153	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	102.529,22	102.529,22
31/12/2017	000140	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	37.217,68	37.217,68
31/12/2017	000141	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	1.478,72	1.478,72
31/12/2017	000142	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	1.434,70	1.434,70
31/12/2017	000143	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	595,00	595,00
31/12/2017	000144	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	2.650,00	2.650,00
31/12/2017	000145	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	1.500,00	1.500,00
31/12/2017	000146	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	291,73	291,73
31/12/2017	000147	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	1.280,92	1.280,92
31/12/2017	000148	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	1.089,89	1.089,89
31/12/2017	000149	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	578,39	578,39
31/12/2017	000150	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	2.563,23	2.563,23
31/12/2017	000151	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	000001	2.227,14	0,00
		TOTAIS DO PERÍODO	102.529,22	102.529,22	
		TOTAL GERAL	1.395.884,61	1.395.884,61	

AGUAS LINDAS DE GOIAS / GO, 17 de Abril de 2018

Dayane de Souza Nunes

Responsável:

DAYANE DE SOUSA NUNES

CPF: 014.320.771-71

Titular

Responsável contábil:

Aluísio Moraes dos Reis

CPF: 306.383.303-78 CRC: GO-011563

Contador

CONFERE COM O ORIGINAL

 Assinatura:
Dayane de Souza Nunes
 Superintendente Admin. Licitações,
 Pat. Almoxarifado e Tecnologia

Aluísio Moraes dos Reis

Responsável contábil:
Aluísio Moraes dos Reis
 CPF: 306.383.303-78 CRC: GO-011563
 Contador

R *J* *M* *P* *L*



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 10 folhas, numeradas eletronicamente de 01 a 10 do período 01/01/2017 a 31/12/2017, e servirão para o registro do Livro Razão Nº 01, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL: PS DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENDEREÇO: QUADRA 20 S/N, LOTE 01 SALA 03, JARDIM BRASILIA
MUNICÍPIO/UF: AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

CNPJ: 24.387.004/0001-32

NIRE: 52600588133

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 15/03/2016

Águas Lindas de Goiás - GO, 31 de Dezembro de 2017.

Dayane de Souza Nunes,

DAYANE DE SOUSA NUNES

CPF: 014.320.771-71

TITULAR

Aluísio Moraes dos Reis,

ALUÍSIO MORAES DOS REIS

CRC: 11.563/0-3.S.DF

CONTADOR



E

M

b7c

PS DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.387.004/0001-32

EMAIL: PSDELTA@HOTMAIL.COM



ÍNDICE DE LIQUIDEZ FINANCEIRA

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. = Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

I.L.G.	523.716,19 + 0,00	=	23,42
			22.358,61 + 0,00

Índice de Liquidez Corrente

I.L.G. = Ativo Circulante

Passivo Circulante

I.L.G.	523.716,19	=	23,42
			22.358,61

Índice De Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	523.716,19 - 142,73	=	23,41
			22.358,61

Índice de Solvência Geral

Ativo	523.716,19	=	21,73
			22.358,61 + 1.735,76

Índice de Endividamento

PC	+ ELP	=	22.358,61 + 1.735,76	=	0,04
			523.716,19		

24 387 004/0001-32
INSC. EST. 10 661 316-2
PS DELTA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI - ME
TELEFONE (61) 9.9991.1812
LOTE 01 SALA 03 JARDIM BRASÍLIA
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO

PS DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ 24.387.004/0001-32

DAYANE DE SOUSA NUNES

RG 5.092.551 PC/PA E CPF Nº 014.320.771-71

Aluisio Moraes dos Reis
CPF: 306.383.303-78
CRC - GO: 011563/0-3-s/DF Contador

Aluisio Moraes dos Reis
CPF: 306.383.303-78
CRC: GO-011563/0-3-s/DF Contador

LOGRADOURO: Q. QA 20 LOTE 01, SALA 03, JARDIM BRASILIA, MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

Assinatura Carlos Santini Contador
Assinatura *Almirante Adm. Lichadek*
Almirante Adm. Lichadek e Técnico



ARTEC ASSESSORIA CONTÁBIL

Av JK Quadra 13 Lote 19 Jardim Brasília Águas Lindas de Goiás – GO CEP: 72915-135

(61)3813-1071 aluisioarte@bol.com.br / artecdp@hotmail.com



PS DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Q 20 S/N LOTE 01 SALA 03 JARDIM BRASILIA AGUAS LINDAS DE GOIAS
CNPJ: 24.387.004/0001-32

DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

	CRÉDITO	DÉBITO
DISPONIVEIS e APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	R\$ 523.716,19	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 22.358,61	R\$ 0,00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	23,42
ATIVO CIRCULANTE (AC)	R\$ 523.716,19
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	R\$ 22.358,61

No ativo circulante são computados direitos e receber e no passivo circulante são computadas obrigações a pagar. Nos próximos 12 (doze) meses a empresa disponibiliza um resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Aluisio Moraes dos Reis
 Aluisio Moraes dos Reis
 Contador - CRC GO 011563/3-s/DF
 CPF: 306.383.303-78
 Av. JK - Ed. 13 - Lt. 19 - Jardim Brasília
 CEP: 72.910-000 - Águas Lindas - GO

ALUISIO MORAES DOS REIS

CPF: 306.383.303-78

CRC: GO-011563/0-3-s/DF Contador

24.387.004/0001-32
 INSC. EST. 10 641 316-3
PS DELTA EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS EIRELI - MG
 TELEFONE (61) 9.3991.1512
LOTE 01 SALA 03 JARDIM BRASILIA
AGUAS LINDAS DE GOIAS GO

Dayane de Sousa Nunes
DAYANE DE SOUSA NUNES

CPF: 014.320.771-71 Titular

Conferiu com o original
Assinatura
Carlos Santanna Couto
Conte Adm. Licitações
e Tecnologia



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

<input checked="" type="checkbox"/> (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31209679064	2062	



REQUERIMENTO

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

nome: CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

quer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIPÇÃO DO ATO / EVENTO	
	002			ALTERACAO	
	2244	1		ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
	2247	1		ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
	2015	1		ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	

SALINAS

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

24 Agosto 2018

Data

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)

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência



Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência



Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6976961 em 27/08/2018 da Empresa CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA, Nire 31209679064 e protocolo 184638917 - 24/08/2018. Autenticação: A335E4F74D4C4BE7BAA7F017F3D4D277E29663FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/463.891-7 e o código de segurança aewM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/463.891-7	J183397739376	24/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA
CNPJ Nº 42.971.150/0001-92 – NIRE: 3120967906-4 em 30/10/2012



SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Motivos: Alteração de atividades econômicas, objeto social, aumento de capital e consolidação do contrato social.

ENEDIR SANTOS GONÇALVES, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, nº 340 – Centro – CEP:39568.000 – Novorizonte/Minas Gerais, inscrita no CPF sob o nº 002.980.316-04, portadora da carteira de identidade nº M-7.749.627 expedida pela SSP/MG, e,

THIAGO GOMES LOPES, brasileiro, solteiro, nascido em 14/03/1989, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Noé Correa, nº 213 – São Pedro – CEP: 39560.000 – Salinas/Minas Gerais, inscrito no CPF sob o nº 094.713.026-84, portador da Carteira de Identidade nº MG-16.233.235 expedida pelo PCE/MG. Únicos sócios componentes da sociedade denominada: **CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - EPP**, devidamente registrada na JUCEMG sob o NIRE: 3120967906-4 em 30/10/2012, inscrita no CNPJ sob o nº 42.971.150/0001-92, com sede na Rua Vereador José Valério, nº 331 – Bairro Maracanã – CEP: 39560.000 – Salinas/Minas Gerais.

O sócio acima qualificado confere a sua procuradora: ENEDIR SANTOS GONÇALVES, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, nº 340 – Centro – CEP: 39568.000 – Novorizonte/Minas Gerais, inscrita no CPF sob o nº 002.980.316-04, portadora da carteira de identidade nº M-7.749.627 expedida pela SSP/MG, poderes para assinar digitalmente o presente instrumento.

RESOLVEM de comum acordo alterar seu documento de constituição e posteriores alterações o fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade continua com prazo de duração indeterminado, sob a mesma denominação, com sede, estabelecimento e foro à Rua Vereador José Valério, nº 331 – Bairro Maracanã – CEP:39560.000 – Salinas / Minas Gerais, com seu novo objeto social que passa ser a partir dessa data: Construção de edifícios, comercio varejista de materiais de construção em geral , fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodesia, construção de instalações esportivas e recreativas, aluguel de maquinas e equipamentos para construção, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, obras de terraplenagem, atividades de apoio à agricultura, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas, locação de automóveis, transporte escolar, coleta de resíduos não-perigosos, limpeza urbana e esgoto, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, obras de fundações, atividades de recreação e lazer, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, coleta de resíduos perigosos, transporte rodoviário de carga e mudanças intermunicipal e interestadual, perfuração e construção de poços de agua, construção de rodovias e ferrovias, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, limpeza de prédios e em



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6976961 em 27/08/2018 da Empresa CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA, Nire 31209679064 e protocolo 184638917 - 24/08/2018. Autenticação: A335E4F74D4C4BE7BAA7F017F3D4D277E29663FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18463.891-7 e o código de segurança aewM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETÁRIA-GERAL

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA
CNPJ Nº 42.971.150/0001-92 – NIRE: 3120967906-4 em 30/10/2012



domicílios, atividades paisagísticas e serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, tendo iniciado suas atividades em 23/11/1992.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa era de R\$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), é elevado nesta data para R\$327.000,00 dividido em 327.000 (trezentos e vinte e sete mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento é integralizado, neste ato, através de reservas de lucros acumulados da sociedade, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017. Face às alterações, fica assim o novo capital social distribuído entre os sócios:

Enedir Santos Gonçalves.....	323.730 quotas.....	R\$ 323.730,00
Thiago Gomes Lopes.....	3.270 quotas.....	R\$ 3.270,00
TOTAL.....	327.000 quotas.....	R\$ 327.000,00

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, na modalidade de sociedade empresária, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA:
CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira com a denominação social de **CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME**, com prazo de duração indeterminado, com sede, estabelecimento e foro à Rua Vereador José Valério, nº 331 – Bairro Maracanã – CEP:39560.000 – Salinas / Minas Gerais, exercendo a atividade de: Construção de edifícios, comercio varejista de materiais de construção em geral , fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodesia, construção de instalações esportivas e recreativas, aluguel de maquinas e equipamentos para construção, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, obras de terraplenagem, atividades de apoio à agricultura, aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas, locação de automóveis, transporte escolar, coleta de resíduos não-perigosos, limpeza urbana e esgoto, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, obras de fundações, atividades de recreação e lazer, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, coleta de resíduos perigosos, transporte rodoviário de carga e mudanças intermunicipal e interestadual, perfuração e construção de poços de agua, construção de rodovias e ferrovias, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, limpeza de prédios e em domicílios, atividades paisagísticas e serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, tendo iniciado suas atividades em 23/11/1992.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da empresa é de R\$327.000,00 dividido em 327.000 (trezentos e vinte e sete mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) já totalmente integralizado em moeda corrente nacional e assim distribuídos entre os sócios:

Enedir Santos Gonçalves.....	323.730 quotas.....	R\$ 323.730,00
Thiago Gomes Lopes.....	3.270 quotas.....	R\$ 3.270,00
TOTAL.....	327.000 quotas.....	R\$ 327.000,00



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA
CNPJ Nº 42.971.150/0001-92 – NIRE: 3120967906-4 em 30/10/2012

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade é exercida pela sócia: **Enedir Santos Gonçalves**, que assina pela sociedade isoladamente, com poderes e atribuições de administradora, autorizada o uso do nome empresarial, sendo-lhe vedado, no entanto usar a denominação social em negócios estranhos ao interesse da empresa ou assumir responsabilidades que não digam respeito ao seu objetivo, seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas sociais são indivisíveis e intransferíveis a terceiros sem o consentimento prévio e expresso dos quotistas, ficando assegurado ao quotista primitivo o direito de adquiri-las em igualdade de condições e preço se postas a venda, formalizando, se realizada delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, 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.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação os seus sócios.

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

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócios deliberarão sobre as contas e designação administrador, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certificado registro sob o nº 6976961 em 27/08/2018 da Empresa CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA, Nire 31209679064 e protocolo 184638917 - 24/08/2018. Autenticação: A335E4F74D4C4BE7BAA7F017F3D4D277E29663FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/463.891-7 e o código de segurança aewM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/11

0 u 1

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA
CNPJ Nº 42.971.150/0001-92 – NIRE: 3120967906-4 em 30/10/2012



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os casos omissos surgidos na interpretação das cláusulas deste contrato, serão resolvidos por decisão das próprias quotistas ou por arbitro por elas escolhido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro desta comarca, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para que produza efeitos legais.

Salinas/MG, 24 de Agosto de 2018

Enedir Santos Gonçalves

Thiago Gomes Lopes
Representado por: Enedir Santos Gonçalves



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6976961 em 27/08/2018 da Empresa CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA, Nire 31209679064 e protocolo 184638917 - 24/08/2018. Autenticação: A335E4F74DAC4BE7BAA7F017F3D4D277E29663FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/463.891-7 e o código de segurança aewM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2018 por 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
18/463.891-7	J183397739376	24/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6976961 em 27/08/2018 da Empresa CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA, Nire 31209679064 e protocolo 184638917 - 24/08/2018. Autenticação: A335E4F74D4C4BE7BAA7F017F3D4D277E29663FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/463.891-7 e o código de segurança aewM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Página 1 de 1

PROCURAÇÃO



OUTORGANTES:

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME, devidamente registrada na JUCEMG sob o NIRE: 3120967906-4 em 30/10/2012, inscrita no CNPJ sob o nº 42.971.150/0001-92, com sede na Rua Vereador José Valério, nº 331 – Bairro Maracanã – CEP: 39560.000 – Salinas/Minas Gerais, e-mail: alicerceconstrutora@bol.com.br, representante legal: ENEDIR SANTOS GONÇALVES, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, nº 340 – Centro – CEP:39568.000 – Novorizonte/Minas Gerais, e-mail: alicerceconstrutora@bol.com.br, inscrita no CPF sob o nº 002.980.316-04, portadora da carteira de identidade nº M-7.749.627 expedida pela SSP/MG.

THIAGO GOMES LOPES, brasileiro, solteiro, nascido em 14/03/1989, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Noé Correa, nº 213 – São Pedro – CEP: 39560.000 – Salinas/Minas Gerais, e-mail: alicerceconstrutora@bol.com.br, inscrito no CPF sob o nº 094.713.026-84, portador da Carteira de Identidade nº MG-16.233.235 expedida pelo PCE/MG,

OUTORGADA:

Enedir Santos Gonçalves, brasileira, casada, empresária, CPF: 002.980.316-04, RG: M-7.749.627 SSP/MG, Rua Sete de Setembro, nº 340 – Centro – CEP:39568.000 – Novorizonte/MG, e-mail: alicerceconstrutora@bol.com.br

Por este instrumento particular, os ora outorgantes constituem procurador a outorgada ENEDIR SANTOS GONÇALVES, a quem confere poderes específicos para assinar atos de alteração de atividades econômicas, alteração de objeto social, aumento de capital social, e assinar todos os documentos necessários, praticados com o uso de certificação digital, a serem apresentados para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Salinas, 14 de Agosto de 2018

Enedir Santos Gonçalves



Enedir Santos Gonçalves

Por si e pela pessoa Jurídica: CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME

1º OFÍCIO

Thiago Gomes Lopes

Thiago Gomes Lopes

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
MUN. NOVORIZONTE MG

Reconhecido por AUTENTICIDADE das(s) firma(s)
Enedir Santos Gonçalves

data: 14/08/2018

Local: Novorizonte MG

Assinado por: *Carla Lucia Oliveira Costa*

Oficializada: *Carla Lucia Oliveira Costa*

TOTAL	Fazenda Fisc. Jud.	Documentos
3	3	3



RECONHECIMENTO DE FIRMA

CPN 42546

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Barão do Rio Branco, 112 - Centro - Fone: 3841-1162

Reconhecido por Autenticação da(s) firma(s) indicada(s)
Thiago Gomes Lopes

Assinado: 14 AGO 2018
Em Testimunha: *Carla Lucia Oliveira Costa*

Local: Novorizonte MG

Assinado: 14 AGO 2018
Em Testimunha: *Carla Lucia Oliveira Costa*

Local: Novorizonte MG

Selo de Autenticidade: *Carla Lucia Oliveira Costa*

Valor: R\$ 6,43

RECONHECIMENTO DE FIRMA

COR 78095

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6976961 em 27/08/2018 da Empresa CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA, Nire 31209679064 e protocolo 184638917 - 24/08/2018. Autenticação: A33E4F74D4C4BE7BAA7F017F3D4D277E29663FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/463.891-7 e o código de segurança aewM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL

pág. 8/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/463.891-7	J183397739376	24/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6976961 em 27/08/2018 da Empresa CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA, Nire 31209679004 e protocolo 184638917 - 24/08/2018. Autenticação: A335E4F74DAC4BE7BAA7F017F3D4D277E29663FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/463.891-7 e o código de segurança aewM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA, de nire 3120967906-4 e protocolado sob o número 18/463.891-7 em 24/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6976961, em 27/08/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti.

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
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES

Belo Horizonte, Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

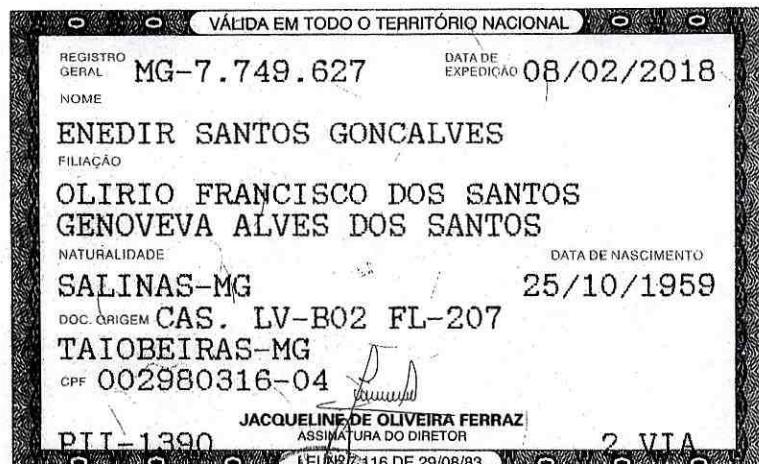
CPF	Nome
150.862.326-00	ZELIA DA COSTA CAVALCANTI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

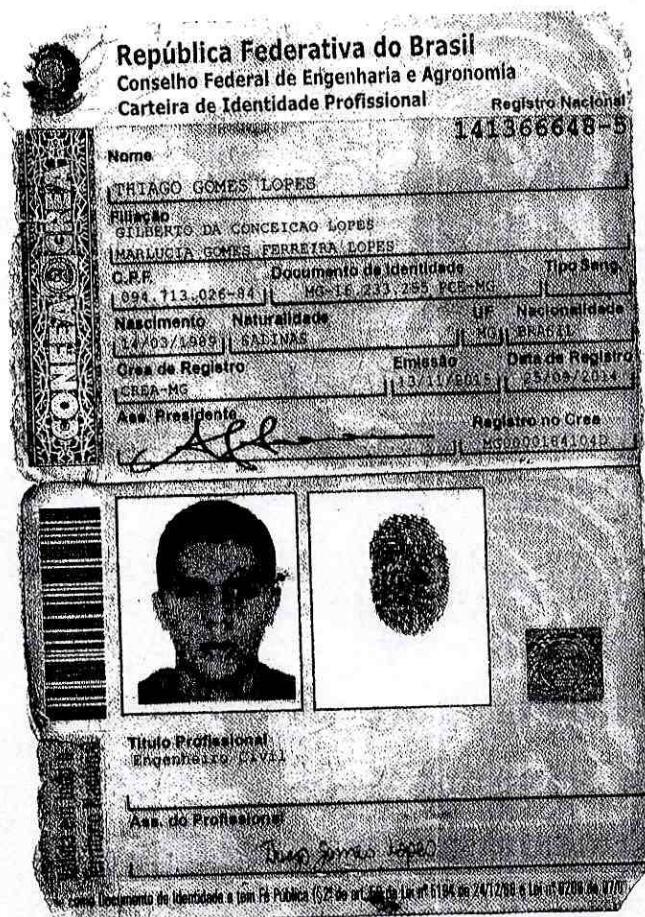
Certifico registro sob o nº 6976961 em 27/08/2018 da Empresa CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA, Nire 31209679064 e protocolo 184638917 - 24/08/2018. Autenticação: A335E4F74D4C4BE7BAA7F917F3D4D277E29663FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/463.891-7 e o código de segurança aewM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



R. A. S.

M. L.

J.



CONFERE COM O ORIGINAL

13/12/18



Assinatura

[Large handwritten signatures and marks, including a large 'E', a stylized 'A', and a signature with a cross through it.]



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
3120967906-4	42.971.150/0001-92	14/12/1992	23/11/1992

Endereço Completo:

RUA VEREADOR JOSE VALERIO 331 - BAIRRO MARACANA CEP 39560-000 - SALINAS/MG

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL , FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS, TRANSPORTE ESCOLAR, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, LIMPEZA URBANA E ESGOTO, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, OBRAS DE FUNDACOES, ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIALIS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS , EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

Capital Social: R\$ 327.000,00 TREZENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 327.000,00 TREZENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térn. Mandato	Participação	Função
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES	xxxxxx	R\$ 323.730,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
094.713.026-84	THIAGO GOMES LOPES	xxxxxx	R\$ 3.270,00	SOCIO

Status: COM ANOTAÇÃO JUDICIAL

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 27/08/2018

Número: 6976961

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ENEDIR SANTOS GONCALVES -ME	3110574120-1	31209679064	XX	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C180002920621 e visualize a certidão)



18/606.942-1



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Observações

EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXPEDIDA PELO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, CRIME E VEC DA COMARCA DE SALINAS/MG, NOS AUTOS DO PROCESSO NR. 0570.14.000984-8, DATADO EM 02/08/2017, ARQUIVADA SOB O NR. 6.344.044, EM 26/10/2017, FICA ANOTADA, NO PRONTUÁRIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUPRA, A PENHORA DAS COTAS SOCIAIS PERTENCENTES A SÓCIA ENEDIR SANTOS GONÇALVES, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO DÉBITO DE R \$11.998,28 (ONZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), ATUALIZADO EM NOVEMBRO DE 2016. REQUERENTE: ARMINDA BRITO DOS ANJOS.
NADA MAIS#

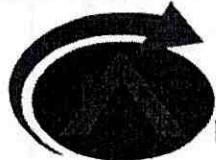
Belo Horizonte, 03 de Dezembro de 2018 11:36

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SEGRETAÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C180002920621 e visualize a certidão)



18/606.942-1



Construtora Alicerce Ltda



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

REF.: CONCORRENCIA N.º 004/2018

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

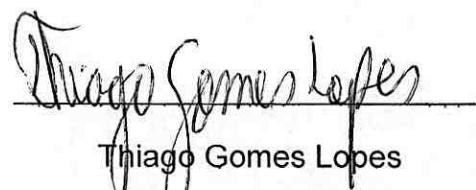
A Empresa Construtora Alicerce MG LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 42.971.150/0001-92, por intermédio de seu representante legal Thiago Gomes Lopes, portadora da Carteira de Identidade nº 16.233.255, órgão expedido PCE/MG, e de CPF nº 094.713.026-84, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I, artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006; alterada pela LC 147/14.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC 147/14.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. alterada pela LC 147/14. OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante e deverá ser apresentada fora dos envelopes de PROPOSTA FINANCEIRA e habilitação, a qual deverá ser entregue à Pregoeiro para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei nº 123/06, alterada pela LC 147/14.

Salinas 06 de Dezembro de 2018


Thiago Gomes Lopes
RG: 16.233.255

Sócio e Engenheiro Civil
Rua Vereador José Valério, 331, Maracanã -
Salinas - MG - CEP: 39.560-000 - CNPJ: 42.971.150/0001-92

Thiago Gomes Lopes
Engenheiro Civil
CREAMG - 184104/D
42.971.150/0001-92
CONSTRUTORA ALICERCE
Rua Vereador José Valério, 331 - Maracanã - MG
CEP 39560-000
Tel: (38) 3841-4161



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SALINAS



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:

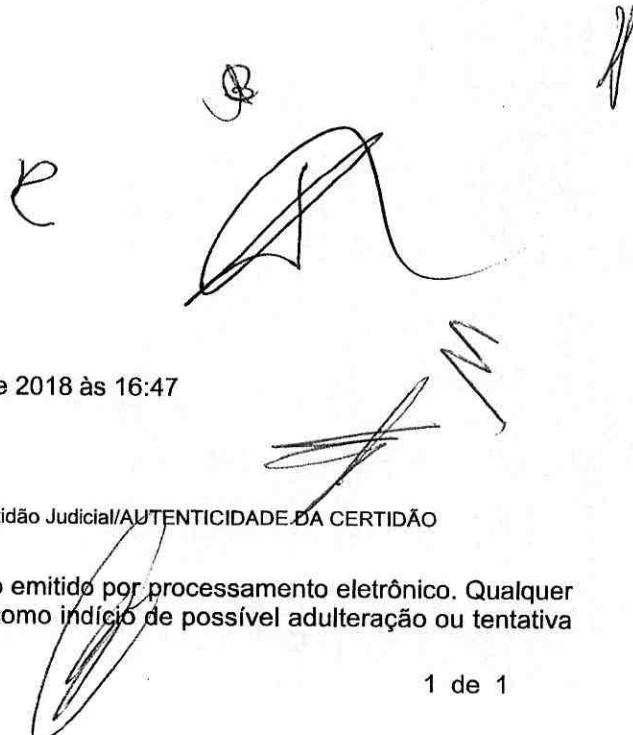
Nome: CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA
CNPJ: 42.971.150/0001-92

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;

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

Certidão solicitada em 22 de Outubro de 2018 às 14:20


SALINAS, 23 de Outubro de 2018 às 16:47

Código de Autenticação: 1810-2316-4758-0099-2487

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

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(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.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99641914 em 04/06/2018. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
18/324.370-6	pAp6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME
Nire:	3120967906-4
CNPJ:	42.971.150/0001-92
Município:	SALINAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2017 - 31/12/2017

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
044.232.306-90	JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA	108063
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES	

Belo Horizonte. Segunda-feira, 04 de Junho de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00



Termo de Abertura

Nome Empresarial:

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME

NIRE:	3120967906-4	CNPJ:	42.971.150/0001-92	NIRE Anterior:	3110574120-1
-------	--------------	-------	--------------------	----------------	--------------

Nome Anterior:

ENEDIR SANTOS GONCALVES -ME

Município:	SALINAS	UF:	MINAS GERAIS
------------	---------	-----	--------------

Inscrição Estadual:	5708273710061	Inscrição Municipal:	70750
---------------------	---------------	----------------------	-------

Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	14/12/1992
--	------------

Veja a seguir o Termo de Abertura:

Editora: DIARIO

Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	145
------------------	---	------------------------	-----

Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2017	Data Assinatura:	01/06/2018
--	------------	------------------	------------

Assinatura dos sócios:

044.232.306-90	JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA	Contador	108063
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES	Administrador	



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Janeiro de 2017

6

Folha: 3

Conta Histórico Nº Lote Débito Crédito

*** Transporte: 818.526,77 818.526,77

07 de janeiro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004276-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00048	43,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004277-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00048	175,45
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF4278, 01/2017	00048	16,90
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004276-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00048	43,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004277-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00048	175,45

08 de janeiro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF31839, 01/2017	00048	3.890,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.	00085	36,82
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF31839, 01/2017	00048	3.890,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA.	00085	36,82

10 de janeiro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DEVIDO, 2016	00039	1.108,21
INSS A RECOLHER (1501)	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DEVIDO, 2016	00039	1.108,21

16 de janeiro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000019396-LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS	00048	140,25
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000019397-LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS	00048	260,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000019396-LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS	00048	140,25
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000019397-LOC-AQUI COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS	00048	260,00

23 de janeiro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CPRB MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS INCIDENTES, 10/2016	00039	5.115,92
CPRB A RECOLHER (5710)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CPRB, 10/2016	00039	4.189,26
MULTAS NAO DEDUTIVEIS (4521)	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA S/ CPRB, 10/2016	00039	837,85
JUROS E/OU ENCARGOS (8342)	PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS S/ CPRB, 10/2016	00039	88,81

*** A Transportar: 10.786,55 10.769,65

Diário de Janeiro de 2017

6

Folha:

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

7.155,64

9.338,57

31 de janeiro de 2017

SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	1.034,45
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	862,04
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	1.820,00
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	790,21
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	1.293,06
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	574,70
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	790,21
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	747,10
INSS (8153)	DESPESA COM INSS A RECOLHER, 01/2017	00055	4.125,11
FGTS (8181)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <01/2017>	00055	1.013,83
RESCISÃO CONTRATUAL	VALOR REF. A RESCISÃO CONTRATUAL, 01/2017	00055	669,35
GRRF (3073)	DESPESA COM GRRF A PAGAR, 01/2017	00055	39,93
SALARIOS A PAGAR (1481)	VALOR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA, 01/2017	00055	164,90
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	1.981,52
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	646,53
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	1.077,55
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	1.034,45
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	862,04
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	1.820,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	790,21
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	1.293,06
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	574,70
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	790,21
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	747,10
RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 01/2017	00073	103,07
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 01/2017	00055	3.960,21
INSS A RECOLHER (1501)	DESPESA COM INSS A RECOLHER, 01/2017	00055	4.125,11
INSS A RECOLHER (1501)	VALOR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA, 01/2017	00055	164,90
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <01/2017>	00055	1.013,83
GRRF A PAGAR (3080)	DESPESA COM GRRF A PAGAR, 01/2017	00055	39,93
PIS PARCELAMENTO (7691)	PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS PARCELAMENTO , 01/2017	00085	519,10
COFINS PARCELAMENTO (7698)	PAGAMENTO DE DESPESA COM COFINS PARCELAMENTO, 01/2017	00085	520,84
IRPJ PARCELAMENTO (7705)	PAGAMENTO DE DESPESA COM IRPJ PARCELAMENTO, 01/2017	00085	513,30
CSLL PARCELAMENTO (7712)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CSLL PARCELAMENTO, 01/2017	00085	511,89
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 01/2017	00039	38,56

*** A Transportar:

27.105,87

26.441,34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Janeiro de 2017

6

7

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	
	*** Transporte:		37.790,04	36.755,59

31 de janeiro de 2017**01 de fevereiro de 2017**

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM GRRF, 01/2017	00085	39,93
GRRF A PAGAR (3080)	PAGAMENTO DE DESPESA COM GRRF, 01/2017	00085	39,93

03 de fevereiro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 01/2017	00073	833,93
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	11.782,27
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 01/2017	00085	5.000,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <01/2017>	00055	11.782,27
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 01/2017	00073	833,93
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 01/2017	00085	5.000,00

04 de fevereiro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 32112, 02/2017	00049	175,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 32112, 02/2017	00049	175,00

05 de fevereiro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 01/2017	00086	2.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 01/2017	00086	2.000,00

06 de fevereiro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 4328, 02/2017	00049	2.158,20
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 32117, 02/2017	00049	875,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 4328, 02/2017	00049	2.158,20
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 32117, 02/2017	00049	875,00

10 de fevereiro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 01/2017	00062	900,00
	*** A Transportar:	22.864,33	22.864,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário de Fevereiro de 2017



JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

6

Folha:

0

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		18.763,38	9.887,91

28 de fevereiro de 2017

SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	862,04
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	1.820,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	617,80
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	1.293,06
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	675,26
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	790,21
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	862,04
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 02/2017	00074	103,07
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 02/2017	00056	3.979,83
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 02/2017	00056	4.130,15
INSS A RECOLHER (1501)	VALOR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA, 02/2017	00056	150,32
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <02/2017>	00056	1.055,06
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 02/2017	00062	46,80
AGUA E ESGOTOS A PAGAR (1981)	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA, 02/2017	00062	83,49
HONORARIOS A PAGAR (2021)	PROVISÃO DE DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS, 02/2017	00062	815,00
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO A PAGAR (2081)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 02/2017	00062	900,00
TELEFONE A PAGAR (5766)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 02/2017	00062	186,78
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 02/2017	00074	103,07
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 02/2017	00074	937,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 01/2017 7	00085	5.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 02/2017	00086	2.000,00
SPESAS COM VEICULOS (01)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 01/2017 7	00085	5.000,00
DESPESSAS COM VEICULOS (3901)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 02/2017	00086	2.000,00
ENERGIA ELETRICA (4021)	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 02/2017	00062	46,80
AGUA E ESGOTO (4041)	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA, 02/2017	00062	83,49
TELEFONE (4301)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 02/2017	00062	186,78
HONORÁRIOS (5829)	PROVISÃO DE DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS, 02/2017	00062	815,00
ALUGUÉIS DO ESCRITÓRIO (5864)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 02/2017	00062	900,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (6816)	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 02/2017	00074	937,00

*** A Transportar:

32.965,67

32.065,67

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Março de 2017

6 Folha: 11

Conta Histórico Nº Lote Débito Crédito

*** Transporte:

8.678,61

24.59,15

03 de março de 2017

SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	1.120,65
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	1.293,06
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	862,04
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	1.820,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	617,80
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <02/2017>	00056	1.293,06
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 02/2017	00074	833,93
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 01/2017 7	00085	5.000,00



2 de março de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 02/2017	00086	2.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 02/2017	00086	2.000,00

10 de março de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 02/2017	00063	900,00
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO Á PAGAR (2081)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 02/2017	00063	900,00

13 de março de 2017

CAIXA (81)	DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, <03/2017>	00057	784,33
RESCISÃO CONTRATUAL (8265)	DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, <03/2017>	00057	784,33

16 de março de 2017

CAIXA (81)	ADIANTEAMENTO SALARIAL <03/2017>	00057	800,00
CAIXA (81)	ADIANTEAMENTO SALARIAL <03/2017>	00057	562,20
ADIANTEAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTEAMENTO SALARIAL <03/2017>	00057	800,00
ADIANTEAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTEAMENTO SALARIAL <03/2017>	00057	562,20

30 de março de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET, 03/2017	00063	11,71
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 03/2017	00063	105,99
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 03/2017	00063	200,49
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE,	00063	186,78

*** A Transportar:

17.887,07

5.551,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Março de 2017

6

Folha 13/145

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	
	*** Transporte:		13.245,54	5.688,93

31 de março de 2017

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	2.688,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	2.812,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	4.378,88	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	3.101,60	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	4.076,80	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	2.720,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	1.920,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	3.360,00	
SALARIOS A PAGAR (1481)	VALOR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA, 03/2017	00057		26,93
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <03/2017>	00057		2.246,30
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <03/2017>	00057		2.246,30
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <03/2017>	00057	1.539,99	
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 03/2017	00054		103,07
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 03/2017	00054		103,07
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 03/2017	00057	2.504,53	
INSS A RECOLHER (1501)	VALOR REF. A SALÁRIO FAMÍLIA, 03/2017	00057	26,93	
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 03/2017	00057		2.531,46
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <03/2017>	00057		480,60
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 03/2017	00054	833,93	
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 03/2017	00054	103,07	
LABORE A PAGAR ()	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 03/2017	00054		937,00
A RECOLHER (5619)	PROVISÃO DE DESPESA COM IRRF, 03/2017	00057		34,79
GRRF A PAGAR (3080)	PROVISÃO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017	00057		14,91
GRRF A PAGAR (3080)	PROVISÃO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017	00057		41,51
GRRF A PAGAR (3080)	PROVISÃO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017	00057		14,91
GRRF A PAGAR (3080)	PROVISÃO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017	00057		14,91
GRRF A PAGAR (3080)	PROVISÃO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017	00057		14,91
GRRF A PAGAR (3080)	PROVISÃO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017	00057		14,91
GRRF A PAGAR (3080)	PROVISÃO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017	00057		14,91
GRRF A PAGAR (3080)	PROVISÃO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017	00057		22,37
GRRF A PAGAR (3080)	PROVISÃO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017	00057		22,37
GRRF A PAGAR (3080)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 02/2017	00063	46,80	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 01/2017	00063	38,56	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA,			14,91

*** A Transportar:	43.480,12	14.574,16
--------------------	-----------	-----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Março de 2017

6

Folha: UNAÍ 5

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

54.454,62

54.065,44

31 de março de 2017

(6816) PAGAR, 03/2017 00054 937,00
TAXAS (5724) PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VENDA DE EDITAL, 03/2017 00063 12,50

01 de abril de 2017

CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 04/2017 00065 381,57
CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 04/2017 00065 254,38
CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 04/2017 00065 481,18
CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 04/2017 00065 169,00
DESPESA COM CREA-MG (1624) PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 04/2017 00065 381,57
DESPESA COM CREA-MG (1624) PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 04/2017 00065 254,38
DESPESA COM CREA-MG (1624) PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 04/2017 00065 481,18
DESPESA COM CREA-MG (1624) PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 04/2017 00065 169,00

03 de abril de 2017

CAIXA (81) RESCISÃO CONTRATUAL, <04/2017> 00058 1.410,23
CAIXA (81) RESCISÃO CONTRATUAL, <04/2017> 00058 991,04
CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017 00085 175,71
RESCISÃO CONTRATUAL (8265) RESCISÃO CONTRATUAL, <04/2017> 00058 1.410,23
RESCISÃO CONTRATUAL (8265) RESCISÃO CONTRATUAL, <04/2017> 00058 991,04
GRRF A PAGAR (3080) PAGAMENTO DE DESPESA COM GRRF, 03/2017 00085 175,71

05 de abril de 2017

CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 03/2017 00054 833,93
CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIOS, 03/2017 00057 637,16
CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIOS, 02/2017 00057 866,66
CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA, 03/2017 00085 5.000,00
CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 03/2017 00086 2.000,00
CAIXA (81) PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017 00085 1.920,00
CAIXA (81) PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017 00085 3.360,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (801) PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIOS, 03/2017 00057 562,20

*** A Transportar:

4.812,61

19.043,06



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Abril de 2017

6

Folha:

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

53.799,08

3.313,52

06 de abril de 2017			
TRANSPORTES (3206)	00000000000037/00000000000037 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	103,44
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000037/00000000000037 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	3.521,39
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000000038/00000000000038 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	158,61
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000038/00000000000038 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	4.971,59
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000041/00000000000041 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	223,93
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000041/00000000000041 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	3.643,88
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000000042/00000000000042 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	164,12
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000042/00000000000042 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	4.876,36
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000000043/00000000000043 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	219,64
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000044/00000000000044 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	3.781,67
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000044/00000000000044 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	170,33
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000000039/00000000000039 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	4.040,41
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000039/00000000000039 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	181,99
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000000046/00000000000046 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	4.315,62
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000046/00000000000046 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	194,38
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000034/00000000000034 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	178,43
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000000036/00000000000036 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	2.296,56
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000000034/00000000000034 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	3.961,57
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000036/00000000000036 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	103,44
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000037/00000000000037 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	103,44
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000038/00000000000038 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00051	158,61
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000000041/00000000000041	00051	223,93

*** A Transportar:

54.388,50

42.614,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Abril de 2017

6 Folha: 19

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte: 12.392,82 25.337,28

13 de abril de 2017

ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	03/2017 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	4.378,88
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	03/2017 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	3.101,60
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	03/2017 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	4.076,80
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	03/2017 PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 03/2017	00085	2.720,00

28 de abril de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM IRPJ PARCELAMENTO, 04/2017	00085	528,43
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM COFINS PARCELAMENTO, 04/2017	00085	536,19
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CSLL PARCELAMENTO, 04/2017	00085	526,98
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS PARCELAMENTO, 04/2017	00085	534,40
PIS PARCELAMENTO (7691)	PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS PARCELAMENTO, 04/2017	00085	534,40
COFINS PARCELAMENTO (7698)	PAGAMENTO DE DESPESA COM COFINS PARCELAMENTO, 04/2017	00085	536,19
IRPJ PARCELAMENTO (7705)	PAGAMENTO DE DESPESA COM IRPJ PARCELAMENTO, 04/2017	00085	528,43
CSLL PARCELAMENTO (7712)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CSLL PARCELAMENTO, 04/2017	00085	526,98
JUROS/MULTA DO PIS (+) (7775)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PIS PARCELAMENTO, 04/2017	00085	129,46
JUROS/MULTA DA COFINS (+) (7782)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ COFINS PARCELAMENTO, 04/2017	00085	129,90
JUROS/MULTA DO IRPJ (+) (7789)	PAGAMENTO DE DESPESA COM IRPJ PARCELAMENTO, 04/2017	00085	124,31
JUROS/MULTA CSLL (+) (7796)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ CSLL PARCELAMENTO, 04/2017	00085	123,97
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	PAGAMENTO DE DESPESA COM IRPJ PARCELAMENTO, 04/2017	00085	124,31
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ COFINS PARCELAMENTO, 04/2017	00085	129,90
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ CSLL PARCELAMENTO, 04/2017	00085	123,97
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PIS PARCELAMENTO, 04/2017	00085	129,46

30 de abril de 2017

CAIXA (81)	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 04/2017	00069	833,93
CAIXA (81)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO: SENDO R\$44.631,38 P/ A SÓCIA ENEDIR S. GONÇALVES E R\$450,82 P/ O SÓCIO THIAGO G. LOPEZ.	00065	45.082,20
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 04/2017	00058	1.041,20

*** A Transportar: 19.722,92 49.590,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Abril de 2017

6

Folha: 21

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

54.663,42

57.449,55

30 de abril de 2017

AGUA E ESGOTOS A PAGAR (1981)	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA, 04/2017	00065	197,78
HONORARIOS A PAGAR (2021)	PROVISÃO DE DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS, 04/2017	00039	937,00
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO Á PAGAR (2081)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 04/2017	00065	900,00
TELEFONE A PAGAR (5766)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 04/2017	00065	186,78
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 04/2017	00069	103,07
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 04/2017	00069	937,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA, 04/2017	00085	5.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	3.040,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	2.040,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	244,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	550,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	4.652,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	3.385,10
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	4.300,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	3.315,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 04/2017	00086	2.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00086	1.533,40
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	2.880,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	3.570,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (2841)	DISTRIBUICAO DE LUCRO: SENDO R\$44.631,38 P/ A SÓCIA ENEDIR S. GONÇALVES E R\$450,82 P/ O SÓCIO THIAGO G. LOPEZ.	00065	45.082,20
PRO-LABORE (3561)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 04/2017	00069	937,00
DESPESAS COM VEICULOS (3901)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA, 04/2017	00085	5.000,00
DESPESAS COM VEICULOS (3901)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA -	00086	2.000,00

*** A Transportar:

107.785,69

97.117,61



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Maio de 2017

6 Folha: 23

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

49.770,38

13.688,20

05 de maio de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 04/2017	00086	2.000,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	3.570,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <04/2017>	00058	2.094,82
AGUA E ESGOTOS A PAGAR (1981)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, 04/2017	00067	197,78
HONORARIOS A PAGAR (2021)	PAGAMENTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS, 02/2017	00067	815,00
HONORARIOS A PAGAR (2021)	PAGAMENTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS, 01/2017	00067	815,00
TELEFONE A PAGAR (5766)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 03/2017	00067	186,78
SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 04/2017	00069	833,93
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 04/2017	00085	5.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 04/2017	00086	2.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	3.570,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010047/00000000010047 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00052	2.585,79
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010047/00000000010047 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00052	114,21
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010048/00000000010048 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00052	1.953,71
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010048/00000000010048 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00052	86,29
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010049/00000000010049 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00052	33.064,79
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010049/00000000010049 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00052	1.460,00
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010047/00000000010047 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00052	114,21
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010048/00000000010048 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00052	86,29
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010049/00000000010049 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00052	1.460,00

10 de maio de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 04/2017	00067	900,00
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO A PAGAR (2081)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 04/2017	00067	900,00

*** A Transportar:

18.073,81

45.734,79



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1092
940
UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Maio de 2017

6

Folha:

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

189.532,98

189.532,98

22 de maio de 2017

25 de maio de 2017

CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010051/00000000010051 -MUNICÍPIO DE ITAMBACURI	00052	22.755,00
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010051/00000000010051 -MUNICÍPIO DE ITAMBACURI	00052	925,40
RECEITA DA OBRA CASSIANO MENDES - PEDRA AZUL (2779)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010051/00000000010051 -MUNICÍPIO DE ITAMBACURI	00052	22.755,00
RECEITA DA OBRA CASSIANO MENDES - PEDRA AZUL (2779)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010051/00000000010051 -MUNICÍPIO DE ITAMBACURI	00052	355,86
RECEITA DA OBRA CASSIANO MENDES - PEDRA AZUL (2779)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010051/00000000010051 -MUNICÍPIO DE ITAMBACURI	00052	925,40
N (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010051/00000000010051 -MUNICÍPIO DE ITAMBACURI	00052	355,86

27 de maio de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 04/2017	00067	186,78
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	4.652,00
TELEFONE A PAGAR (5766)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 04/2017	00067	186,78
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	4.652,00

29 de maio de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE PIS, 05/2017	00067	538,42
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE COFINS, 05/2017	00067	540,22
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA PARCELAMENTO DE CSLL, 05/2017	00067	530,94
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE IRPJ, 05/2017	00067	532,40
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 05/2017	00067	214,82
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 04/2017	00085	550,00
PIS PARCELAMENTO (7691)	PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE PIS, 05/2017	00067	538,42
COFINS PARCELAMENTO (7698)	PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE COFINS, 05/2017	00067	540,22
IRPJ PARCELAMENTO (7705)	PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE IRPJ, 05/2017	00067	532,40
CSLL PARCELAMENTO (7712)	PAGAMENTO DE DESPESA PARCELAMENTO DE CSLL, 05/2017	00067	530,94
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,	00085	550,00

*** A Transportar:

31.567,02

31.781,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Maio de 2017

6 Folha: 27

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		4.629,63	4.126,22
30 de maio de 2017				
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ CSLL PARCELAMENTO, 02/2017	00085	127,93	
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PIS PARCELAMENTO, 02/2017	00085	133,48	
31 de maio de 2017				
CAIXA (81)	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 05/2017	00070	833,93	
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <05/2017>	00059	2.071,30	
CAIXA (81)	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000489-FERROVIDRO SERRALHARIA E VIDRACARIA LTDA	00052	5.547,80	
INSS RETIDO A COMPENSAR (33)	COMPENSAÇÃO DE DESPESA COM INSS, 05/2017	00059		742,08
LÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <05/2017>	00059	2.071,30	
INSS (8153)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 05/2017	00059	742,08	
FGTS (8181)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <05/2017>	00059	185,52	
SIMPLES NACIONAL (1988)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 05/2017	00067	9.727,65	
SIMPLES NACIONAL (2002)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 05/2017	00067	1.334,01	
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2016)	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000489-FERROVIDRO SERRALHARIA E VIDRACARIA LTDA	00052	5.547,80	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	4.560,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	150,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	4.368,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	5.208,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	6.249,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	4.802,40	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	3.115,20	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	4.680,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	3.000,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00086	112,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	2.880,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	3.720,00	

*** A Transportar: 62.714,37 9.195,11

Diário de Maio de 2017

6

Folha: 129

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		66.567,82	72.808,66
31 de maio de 2017				
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00086	112,00	
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	2.880,00	
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	3.720,00	
PRO-LABORE (3561)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 05/2017	00070	937,00	
DESPESAS COM VEICULOS (3901)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 05/2017	00085	5.000,00	
DESPESAS COM VEICULOS (3901)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 05/2017	00086	2.000,00	
ENERGIA ELETRICA (4021)	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 05/2017	00067	37,68	
TELEFONE (4301)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 05/2017	00067	186,78	
ALUGUÉIS DO ESCRITÓRIO (5864)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 05/2017	00067	900,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (6816)	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 05/2017	00070	937,00	
SIMPLES (1708)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 05/2017	00067	3.215,79	
01 de junho de 2017				
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE FÉRIAS, 06/2017	00087	2.688,29	
FÉRIAS (8167)	PROVISÃO DE FÉRIAS, <05/2017>	00087	3.092,00	
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ FÉRIAS, 06/2017	00087	340,12	
FERIAS A PAGAR (1661)	PROVISÃO DE FÉRIAS, <05/2017>	00087	3.092,00	
FERIAS A PAGAR (1661)	INSS S/ FÉRIAS, 06/2017	00087	340,12	
FERIAS A PAGAR (1661)	IRRF S/ FÉRIAS, 06/2017	00087	63,59	
FERIAS A PAGAR (1661)	PAGAMENTO DE FÉRIAS, 06/2017	00087	2.688,29	
IRRF A RECOLHER (5619)	IRRF S/ FÉRIAS, 06/2017	00087	63,59	
02 de junho de 2017				
CAIXA (81)	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000490-FERROVIDRO SERRALHARIA E VIDRACARIA LTDA	00053	4.581,60	
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2016)	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000490-FERROVIDRO SERRALHARIA E VIDRACARIA LTDA	00053	4.581,60	
05 de junho de 2017				
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 05/2017	00070	833,93	
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 01/2017 7	00085	5.000,00	
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL	00086	2.000,00	
	*** A Transportar:		23.979,85	25.311,53

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Junho de 2017

6

Folha 31

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	
	*** Transporte:		68.081,35	62.430,16

08 de junho de 2017

RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206) ISSQN RETIDO NA NF 00000000000053/00000000000053
-MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE
ISSQN (5121) ISSQN RETIDO NA NF 0000000000052/00000000000052
-MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE
ISSQN (5121) ISSQN RETIDO NA NF 0000000000053/00000000000053
-MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE

10 de junho de 2017

CAIXA (81) PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 05/2017 00066 900,00
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO Á PAGAR (2081) PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 05/2017 00066 900,00

12 de junho de 2017

CAIXA (81) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010054/00000000010054
-MUNICIPIO DE RUBELITA
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633) INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010054/00000000010054
-MUNICIPIO DE RUBELITA
VENDAS SERVICOS (5021) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010054/00000000010054
-MUNICIPIO DE RUBELITA
VENDAS SERVICOS (5021) ISSQN RETIDO NA NF 00000000010054/00000000010054
-MUNICIPIO DE RUBELITA
VENDAS SERVICOS (5021) INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010054/00000000010054
-MUNICIPIO DE RUBELITA
ISSQN (5121) ISSQN RETIDO NA NF 00000000010054/00000000010054
-MUNICIPIO DE RUBELITA

13 de junho de 2017

CAIXA (81) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 0000000000055/00000000000055
-MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 0000000000055/00000000000055
-MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206) ISSQN RETIDO NA NF 0000000000055/00000000000055
-MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE
ISSQN (5121) ISSQN RETIDO NA NF 0000000000055/00000000000055
-MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE

15 de junho de 2017

CAIXA (81) PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017 00085 4.368,00
CAIXA (81) PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017 00085 4.802,40

*** A Transportar:	158.692,98	167.680,64
--------------------	------------	------------

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Junho de 2017

6 Folha 33

Conta

Histórico

Nº Lote Débito Credito

*** Transporte: 71.550,60 68.789,20

19 de junho de 2017

MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004612-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00053	160,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 05/2017	00085	6.249,00

20 de junho de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS, 05/2017	00059	206,14
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS COM ENCARGOS INCIDENTES, <05/2017>	00059	195,77
ENCARGOS (8300)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS S/ FGTS, <05/2017>	00059	10,25
INSS A RECOLHER (1501)	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS, 05/2017	00059	206,14
S A RECOLHER (1541)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS, <05/2017>	00059	185,52

21 de junho de 2017

CAIXA (81)	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004620-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00053	1.812,75
CAIXA (81)	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004833-AGROFLORESTAL UNIAO DE SALINAS LTDA - EP	00053	178,00
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004620-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00053	1.812,75
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004833-AGROFLORESTAL UNIAO DE SALINAS LTDA - EP	00053	178,00

22 de junho de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 06/2017	00066	254,48
DESPESA COM COM CREA-MG (1624)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 06/2017	00066	254,48

3 de junho de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS COM ATM/MULTA E JUROS INCIDENTES, 04/2017	00058	235,41
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS COM ENCARGOS INCIDENTES, 04/2017	00058	206,13
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS COM ATM/MULTA E JUROS INCIDENTES, 03/2017	00057	251,33
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS COM ENCARGOS INCIDENTES, 03/2017	00057	536,45
ENCARGOS (8300)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS S/ FGTS, 04/2017	00058	20,61
ENCARGOS (8300)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS S/ FGTS, 03/2017	00057	55,85
INSS A RECOLHER (1501)	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS, 04/2017	00058	206,14
INSS A RECOLHER (1501)	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS, 03/2017	00057	206,14
FGTS A RECOLHER (1541)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS, 04/2017	00058	185,52
FGTS A RECOLHER (1541)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS, 03/2017	00057	480,60

*** A Transportar: 10.211,00 3.876,46

697

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Junho de 2017

6 Folia: 135

Conta

Histórico

Nº Lote Débito Crédito

*** Transporte: 26.127,07 5.585,59

30 de junho de 2017

(3199)	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	4.004,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	2.640,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	3.255,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	5.096,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	4.180,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	4.290,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	809,50
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 06/2017	00071	103,07
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 06/2017	00071	103,07
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 06/2017	00071	374,80
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 06/2017	00087	1.632,22
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 06/2017	00085	711,16
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <06/2017>	00087	247,36
FGTS A RECOLHER (1541)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS, <06/2017>	00087	247,36
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 06/2017	00071	833,93
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 06/2017	00071	103,07
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 06/2017	00071	937,00
SIMPLES A RECOLHER (1761)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 06/2017	00066	19.364,94
PIS PARCELAMENTO (7691)	PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS PARCELAMENTO, 06/2017	00085	543,15
COFINS PARCELAMENTO '698)	PAGAMENTO DE DESPESA COM COFINS PARCELAMENTO, 06/2017	00085	544,96
IRPJ PARCELAMENTO (7705)	PAGAMENTO DE DESPESA COM IRPJ PARCELAMENTO, 06/2017	00085	537,08
CSLL PARCELAMENTO (7712)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CSLL PARCELAMENTO, 06/2017	00085	535,60
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 06/2017	00066	45,10
HONORARIOS A PAGAR (2021)	PROVISÃO DE DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS, 06/2017	00039	937,00
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO Á PAGAR (2081)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 06/2017	00066	900,00
TELEFONE A PAGAR (5766)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 06/2017	00076	217,63
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 06/2017	00071	103,07
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 06/2017	00071	937,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998,	00085	5.000,00

*** A Transportar:

61.502,97 35.463,72



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Junho de 2017

6 Folha: 37

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		71.014,50	88.906,31

30 de junho de 2017

ALUGUÉIS DO ESCRITÓRIO (5864)	CONTÁBEIS, 06/2017			
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (6816)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 06/2017	00066	900,00	
ENCARGOS (6564)	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 06/2017	00071	937,00	
SIMPLES (1708)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS COM ENCARGOS INCIDENTES, 06/2017	00087	28,76	
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 06/2017	00066	17.059,64	
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ IRPJ PARCELAMENTO, 06/2017	00085	132,96	
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ COFINS PARCELAMENTO, 06/2017	00085	138,67	
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ CSLL PARCELAMENTO, 06/2017	00085	132,59	
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PIS PARCELAMENTO, 06/2017	00085	138,21	

05 de julho de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 06/2017	00071	833,93
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA, 06/2017	00085	5.000,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 06/2017	00086	2.000,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	4.004,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	2.640,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	3.255,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	5.096,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	4.180,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	4.290,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	809,50
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 06/2017	00071	833,93
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA, 06/2017	00085	5.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA -	00086	2.000,00

*** A Transportar:	28.238,76	32.108,43
--------------------	-----------	-----------

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Julho de 2017

6 39

Folha 39

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

110.588,72

26.725,93

07 de julho de 2017

SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO (1743)	VALOR REF.: JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DO IMPOSTO DO SIMPLES NACIONAL - MESES 04 E 05. 07/2017	00064	3.709,75
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DO PIS, 07/2017	00085	1.496,54
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DA COFINS, 07/2017	00085	4.049,34
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DO IRPJ, 07/2017	00085	3.486,72
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DA CSLL, 07/2017	00085	3.477,14
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DA COFINS, 07/2017	00085	16.219,58
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DO IRPJ, 07/2017	00085	3.015,90
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DA CSLL, 07/2017	00085	1.002,55
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS, 07/2017	00085	2.200,41
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO REPARCELAMENTO, 07/2017	00085	1.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	3.000,00
JUROS/MULTA DO PIS (+) (7775)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ PIS PARCELAMENTO, 07/2017	00085	281,68
JUROS/MULTA DA COFINS (+) (7782)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ COFINS PARCELAMENTO, 07/2017	00085	798,88
JUROS/MULTA DO IRPJ (+) (7789)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ IRPJ PARCELAMENTO, 07/2017	00085	657,80
JUROS/MULTA CSLL (+) (7796)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ CSLL PARCELAMENTO, 07/2017	00085	655,94
COFINS PARCELAMENTO (7740)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DA COFINS, 07/2017	00085	16.219,58
IRPJ PARCELAMENTO (7747)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DO IRPJ, 07/2017	00085	3.015,90
CSLL PARCELAMENTO (7754)	VALOR REFERENTE A REPARCELAMENTO DA CSLL, 07/2017	00085	1.002,55
JUROS/MULTA DA COFINS (+) (7824)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ COFINS PARCELAMENTO, 07/2017	00085	3.218,14
JUROS/MULTA DO IRPJ (+) (7831)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ IRPJ PARCELAMENTO, 07/2017	00085	591,15
JUROS/MULTA DA CSLL (+) (7838)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ CSLL PARCELAMENTO, 07/2017	00085	196,51
ATM/MULTA E JUROS (6690)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS S/ CSLL, 12/2017	00064	427,02
ATM/MULTA E JUROS (6690)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS S/COFINS, 12/2017	00064	553,17
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ PIS PARCELAMENTO, 07/2017	00085	281,68
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ COFINS PARCELAMENTO, 07/2017	00085	798,88
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ IRPJ PARCELAMENTO, 07/2017	00085	657,80
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ CSLL PARCELAMENTO, 07/2017	00085	655,94
JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS (7852)	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ COFINS PARCELAMENTO, 07/2017	00085	3.218,14
JUROS/MULTA S/	VALOR REFERENTE A JUROS/MULTA S/ IRPJ	00085	591,15

*** A Transportar:

142.010,53

71.783,96



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
-MG

Diário de Julho de 2017

6 Folha: 41

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:	9.028,29	69.609,98	

10 de julho de 2017

INSS A RECOLHER (1501)	PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS, 02/2017	00064	103,07
IRPJ A RECOLHER (1841)	PAGAMENTO DE DESPESA COM IRPJ, 12/2017	00064	2.190,68
PIS A RECOLHER (5689)	PAGAMENTO DE DESPESA COM PIS, 12/2017	00064	470,92
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 05/2017	00064	37,68
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO Á PAGAR (2081)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 06/2017	00064	900,00
TELEFONE A PAGAR (5766)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 05/2017	00064	186,78
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	3.124,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	4.402,20
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 06/2017	00085	5.078,50
ATM/MULTA E JUROS (6690)	PAGAMENTO DE DESPESA ATM/MULTA E JUROS S/ COM INSS, 01/2017	00064	25,33
ATM/MULTA E JUROS (6690)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS S/ INSS, 02/2017	00064	24,24
ATM/MULTA E JUROS (6690)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS S/ PIS, 12/2017	00064	119,85
ATM/MULTA E JUROS (6690)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS S/ IRPJ, 12/2017	00064	557,52

12 de julho de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 07/2017	00064	81,53
DESPESA COM CREA-MG (1624)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 07/2017	00064	81,53

13 de julho de 2017

CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010062/00000000010062 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00068	64.267,98
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010062/00000000010062 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00068	2.294,30
VENDAS SERVICOS (5021)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010062/00000000010062 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00068	64.267,98
VENDAS SERVICOS (5021)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010062/00000000010062 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00068	2.961,72
VENDAS SERVICOS (5021)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010062/00000000010062 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00068	2.294,30
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010062/00000000010062 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00068	2.961,72

14 de julho de 2017

CAIXA (81)	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000011260-PEDREIRA SALINAS LTDA	00068	535,00
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF		
	*** A Transportar:	94.448,84	70.140,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)		JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
Diário de Julho de 2017		6 Folha 43

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Cédito
	*** Transporte:		15.771,86	17.776,86

18 de julho de 2017

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	SALINAS LTDA - EP MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000998-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00068	954,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001001-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00068	645,00
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000999-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00068	261,50
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001000-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00068	442,50
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 00004859-AGROFLORESTAL UNIAO DE SALINAS LTDA - EP	00068	237,00

19 de julho de 2017

AIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA, 07/2017	00064	100,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALTERAÇÃO CONTRATUAL, 07/2017	00064	255,24
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, 07/2017	00064	82,79
AGUA E ESGOTO (4041)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, 07/2017	00064	82,79
MULTAS NAO DEDUTIVEIS (4521)	PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA, 07/2017	00064	100,00
TAXAS (5724)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALTERAÇÃO CONTRATUAL, 07/2017	00064	255,24

24 de julho de 2017

CAIXA (81)	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 4869, 07/2017	00068	800,00
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 4869, 07/2017	00068	800,00

25 de julho de 2017

CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010064/00000000010064 -VEGEELE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	00068	6.093,80
RECEITA DA OBRA VEGEELE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES (3094)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010064/00000000010064 -VEGEELE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	00068	6.093,80
RECEITA DA OBRA VEGEELE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES (3094)	INSS RETIDO, CONFORME NF 00000000010064/00000000010064 -VEGEELE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	00068	207,95
INSS (7684)	INSS RETIDO, CONFORME NF 00000000010064/00000000010064 -VEGEELE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	00068	207,95

26 de julho de 2017

CAIXA (81)	DESPESA COM COMBUSTIVEL, CONFORME NF 000000058-POSTO DE COMBUSTIVEL FRUTA DE LEITE LTDA	00068	100,03
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	DESPESA COM COMBUSTIVEL, CONFORME NF 000000058-POSTO DE COMBUSTIVEL	00068	100,03

*** A Transportar:	10.179,81	7.876,81
--------------------	-----------	----------

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Outubro de 2017

6 Folha: 87

Conta Histórico N° Lote Débito Crédito

18 de outubro de 2017

-MUNICIPIO DE ITAMBACURI

*** Transporte:

49.036,38 48.099,38

19 de outubro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000002707-POSTO ESPLANADA LTDA	00075	92,37
CAIXA (81)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000000678 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME	00075	240,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	4.180,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	3.400,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	4.290,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	2.640,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM GRRF, 10/2017	00085	1.581,51
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	4.180,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	3.400,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	4.290,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	2.640,00
GRRF (3087)	PAGAMENTO DE DESPESA COM GRRF, 10/2017	00085	1.581,51
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ (4121)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000000678 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME	00075	240,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000002707-POSTO ESPLANADA LTDA	00075	92,37

20 de outubro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000068295-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	100,00
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010096, 10/2017	00075	51.758,70
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010095/00000000010095 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00075	26.594,05
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	5.500,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	5.500,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000068295-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	100,00

*** A Transportar:

101.238,51

22.023,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016) JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
Diário de Outubro de 2017



Diário de Outubro de 2017

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de outubro de 2017				
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085		4.400,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	4.400,00	
27 de outubro de 2017				
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME NF 000006081-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075		30,40
CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068427-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075		120,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (4001)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME NF 000006081-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075	30,40	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068427-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	120,00	
30 de outubro de 2017				
CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068490-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075		251,88
CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068494-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075		150,03
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS COM ENCARGOS INCIDENTES, 09/2017	00076		2.148,02
FGTS A RECOLHER (1541)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS, 09/2017	00076	2.036,04	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068490-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	251,88	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068494-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	150,03	
ENCARGOS (6564)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS S/ FGTS, 09/2017	00076	111,98	
31 de outubro de 2017				
CAIXA (81)	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 10/2017	00083		1.780,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 09/2017	00083		65,4,
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, 10/2017	00083		66,08
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE GRRF, 10/2017	00080		16,79
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO, CONFORME NF34, 10/2017	00075		1.080,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF396, 10/2017	00075		1.100,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1065, 10/2017	00075		7.349,88
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1065, 10/2017	00075		5.868,02
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1095, 10/2017	00075		120,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1065, 10/2017	00075		945,50
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ EMPRESA, CONFORME NF15534, 09/2017	00075		2.725,00

*** A Transportar:

7.100,33

28.217,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018 Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Outubro de 2017

6 UNAI - MG Folha. 91

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		45.765,10	79.742,65
31 de outubro de 2017				
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00081	664,97	
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00081	937,00	
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00081	937,00	
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00081	1.405,50	
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00081	906,77	
FGTS (2331)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <10/2017>	00081	334,90	
SIMPLES NACIONAL (2520)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 10/2017	00083	1.798,21	
SALÁRIOS (2555)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00080	1.405,50	
SALÁRIOS (2555)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00080	1.405,50	
SALÁRIOS (2555)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00080	937,00	
FGTS (2597)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <10/2017>	00077	112,44	
GRRF (3129)	PAGAMENTO DE GRRF, 10/2017	00080	16,79	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	3.999,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	2.970,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	3.250,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	3.665,50	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	4.095,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	5.150,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	4.102,10	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	2.520,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00086	5.150,00	
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000081 <10/2017>	00077		986,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR INSS SOBRE SALÁRIOS <10/2017>	00077		78,88
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00078		2.319,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00078		937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00078		2.000,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00078		1.405,50
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00078		1.405,50
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00078		937,00

*** A Transportar:

91.607,16 89.732,65

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Outubro de 2017

Conta

Histórico

6 Folha: 93

Nº Lote Débito Crédito

*** Transporte:

98.553,86 108.381,36

31 de outubro de 2017

INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 10/2017	00085	112,88
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 10/2017	00085	1.542,41
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 10/2017	00085	12.837,77
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 10/2017	00085	1.968,42
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 10/2017	00085	1.422,37
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <10/2017>	00085	579,14
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <10/2017>	00077	112,44
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <10/2017>	00077	319,51
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <10/2017>	00078	684,65
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <10/2017>	00079	494,72
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <10/2017>	00081	334,90
CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A PAGAR (1561)	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS, 10/2017	00081	30,2
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 10/2017	00083	2.000,00
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 10/2017	00083	220,00
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 10/2017	00083	1.780,00
IRRF A RECOLHER (5619)	IRRF S/ SALÁRIO, 10/2017	00078	15,47
SIMPLES A RECOLHER (1761)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 10/2017	00083	8.433,99
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 09/2017	00083	65,49
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 10/2017	00084	58,41
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO Á PAGAR (2081)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 10/2017	00084	882,00
TELEFONE A PAGAR (5766)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 10/2017	00084	212,57
SERVÍCIOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 10/2017	00083	937,00
SERVÍCIOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 10/2017	00083	103,07
OUTRAS DESPESAS A PAGAR (111)	PROVISÃO DE DESPESA COM SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI, 10/2017	00084	134,01
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA, 10/2017	00085	5.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	3.999,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	2.970,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	3.250,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	3.665,50
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	4.095,00
	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE		

*** A Transportar:

102.377,71 157.968,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
6 Folha: 95

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário de Novembro de 2017

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		68.538,73	19.491,80
01 de novembro de 2017				
CAIXA (81)	COM LTDA ME COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068537-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075		233,04
CAIXA (81)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000000687 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME	00075		60,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ (4121)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000000687 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME	00075	60,00	
OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS (4181)	COMPRA DE MATERIAIS P/ EMPRESA, CONFORME NF 000000035-SEGURA AÇOS IND COM LTDA ME	00075	419,70	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF NFORME NF 000002718-POSTO ESPLANADA LTDA	00075	150,00	
OMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068537-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	233,04	
03 de novembro de 2017				
CAIXA (81)	DESPESA COM MERCADORIA PARA USO E CONSUMO, CONFORME NF 000006112-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075		25,63
CAIXA (81)	DESPESA COM MERCADORIA PARA USO E CONSUMO, CONFORME NF 000006112-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075		4,37
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00080		2.010,83
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00080		2.011,10
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 10/2017	00081		1.871,14
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 10/2017	00078		5.676,96
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 10/2017	00079		3.066,97
CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF68941, 11/2017	00075		30,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 10/2017	00085		5.000,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (91)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00080		1.499,20
ADIANTAMENTO SALARIAL (91)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00080		1.499,2
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 10/2017	00078		2.102,40
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 10/2017	00079		2.623,60
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <10/2017>	00080	3.510,03	
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00080	3.510,30	
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 10/2017	00081	1.871,14	
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 10/2017	00078	7.779,36	
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 10/2017	00079	5.690,57	
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 10/2017	00085	5.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (4141)	DESPESA COM MERCADORIA PARA USO E CONSUMO, CONFORME NF 000006112-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075	25,63	

*** A Transportar:

28.249,77

28.134,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Novembro de 2017

Conta

Histórico

6

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

17.132,00

9.975,38

08 de novembro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA, 11/2017	00084	90,00
CAIXA (81)	DESPESA COM CONSULTORIA, 11/2017	00083	90,00
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF10097, 11/2017	00075	34.177,43
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF10098, 11/2017	00075	34.177,43
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001074-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	570,00
OUTRAS DESPESAS (4421)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA, 11/2017	00084	90,00
OUTRAS DESPESAS (4421)	DESPESA COM CONSULTORIA, 11/2017	00083	90,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010100/00000000010100 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	4.086,51
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010100/00000000010100 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	197,49
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010099/00000000010099 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	3.605,74
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010099/00000000010099 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	174,26
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF10097, 11/2017	00075	34.177,43
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 10097, 11/2017	00075	1.651,72
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF10098, 11/2017	00075	34.177,43
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 100978, 11/2017	00075	1.651,72
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010100/00000000010100 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	197,49
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010099/00000000010099 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	174,26
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 10097, 11/2017	00075	1.651,72
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 100978, 11/2017	00075	1.651,72

9 de novembro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000005035-AGROFLORESTAL UNIAO DE SALINAS LTDA - EP	00075	178,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 09/2017	00084	217,91
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000005035-AGROFLORESTAL UNIAO DE SALINAS LTDA - EP	00075	178,00
TELEFONE A PAGAR (5766)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 09/2017	00084	217,91

10 de novembro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000003902-ALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00075	120,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000003902-ALTO COMERCIO DE	00075	120,00

*** A Transportar:

73.295,96

80.418,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
Folha 99
Câmara Municipal de Itambacuri
Debito MG Crédito

Diário de Novembro de 2017

Conta	Histórico	Nº Lote	
	*** Transporte:	25.443,23	25.130,41
13 de novembro de 2017			
RECEITA DA OBRA CRECHE ITAMBACURI (3115)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010101/00000000010101 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	513,37
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010102/00000000010102 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	103,72
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010101/00000000010101 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	216,83
14 de novembro de 2017			
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004990-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00075	464,50
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004990-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00075	407,50
-AIXA (81)	COMPRA DE OLEO DIESEL, CONFORME NF 000068850-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	265,1.
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	927,60
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	374,80
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	800,00
CAÍXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	562,20
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	374,80
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	562,20
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	374,80
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	562,20
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	374,80
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	562,20
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	374,80
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	562,20
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	374,80
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	562,20
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00080	374,80
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00080	562,20
CAIXA (81)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00080	374,80
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI, 10/2017	00084	134,01
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI, 09/2017	00084	119,01
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	927,60
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	374,80
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	800,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	562,20
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00078	374,80
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <11/2017>	00079	374,80

*** A Transportar:

3.734,75 8.690,90


CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário de Novembro de 2017

Conta

Histórico

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

6

CAIÁ - MG

Folha: 101

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

7.329,13

11.716,26

16 de novembro de 2017

CAIXA (81)	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	2.970,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	4.095,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	2.520,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004991-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00075	1.189,50
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004991-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00075	700,62
TELEFONE A PAGAR (5766)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 10/2017	00084	58,41
LUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 10/2017	00084	212,57
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	3.999,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	2.970,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	4.095,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000003916-ALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00075	150,00
DESPESA COM COM CREA-MG (1624)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 11/2017	00084	245,16

17 de novembro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001615-ASSISTEC MOTORES ELETRICOS LTDA	00075	2.236,14
CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068941-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	30,01
CAIXA (81)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000010150 -SILVANO ALCANTARA REIS - ME	00075	200,0
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	3.665,50
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001615-ASSISTEC MOTORES ELETRICOS LTDA	00075	2.236,14
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 10/2017	00085	3.665,50
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ (4121)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000010150 -SILVANO ALCANTARA REIS - ME	00075	200,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000068941-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	30,01

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
6 Folha: 103

Diário de Novembro de 2017

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

12.558,80

21.810,90

21 de novembro de 2017

ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
10/2017
PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
10/2017
PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,
10/2017

00085 5.150,00
00085 4.102,10
00086 5.150,00

22 de novembro de 2017

CAIXA (81)

CAIXA (81)

CAIXA (81)

MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2534)

MATERIAL DE ESCRITORIO (4001)

COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO,
CONFORME NF 000004998-BADARO
CERQUEIRA LTDA - EPP
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO,
CONFORME NF 000000411-LG COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E
COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO,
CONFORME NF 000000599-CLAUDENIR PEREIRA DE SOUZA
COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO,
CONFORME NF 000004998-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP
COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO,
CONFORME NF 000000599-CLAUDENIR PEREIRA DE SOUZA
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO,
CONFORME NF 000000411-LG COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E

00075 198,00
00075 70,00
00075 2.594,00
00075 198,00
00075 2.594,00
00075 70,00

23 de novembro de 2017

CAIXA (81)

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO,
CONFORME NF 000005000-BADARO
CERQUEIRA LTDA - EPP
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO,
CONFORME NF 000005000-BADARO
CERQUEIRA LTDA - EPP

00075 43,80
00075 43,80

24 de novembro de 2017

CAIXA (81)

CAIXA (81)

SERVICOS DE TERCEIROS - PJ (4121)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)

COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000021424-SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA
DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 000000000000703 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME
DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 000000000000703 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME
COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000021424-SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA

00075 149,96
00075 180,00
00075 180,00
00075 149,96

27 de novembro de 2017

CAIXA (81)

OUTRAS DESPESAS NAO

COMPRA DE MATERIAIS P/ EMPRESA,
CONFORME NF 000000267-VANDERLEI TEIXEIRA DE JESUS ME
COMPRA DE MATERIAIS P/ EMPRESA,

00075 1.800,00

*** A Transportar:

19.437,86

5.035,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
UNAI-MG Folha: 105



Diário de Novembro de 2017

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

68.578,19

78.505,70

30 de novembro de 2017

SALARIO (761)	SALÁRIO, 11/2017		
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 11/2017	00085	760,86
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00078	2.319,00
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00078	937,00
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00078	2.000,00
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00078	1.405,50
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00078	937,00
INSS (8153)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 11/2017	00085	937,00
FGTS (8181)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	00078	1.957,78
RESCISÃO CONTRATUAL (8265)	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, 11/2017	00079	799,54
UTRAS DESPESAS (8307)	DIFERENÇA SALARIAL REF. JANEIRO E FEVEREIRO 2017, 11/2017	00078	910,98
SALÁRIOS (1764)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00079	14,15
SALÁRIOS (1764)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00079	937,00
SALÁRIOS (1764)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00079	1.405,50
SALÁRIOS (1764)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00079	937,00
SALÁRIOS (1764)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00079	937,00
SALÁRIOS (1764)	FALTAS, 11/2017	00079	1.405,50
SALÁRIOS (1764)	DESC. REPOSO REMUNERADO, 11/2017	00079	62,47
INSS (1771)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 11/2017	00079	31,23
FGTS (1799)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	00085	1.576,81
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001106-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	537,50
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001106-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	3.109,87
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001106-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	153,00
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (918)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001106-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	480,00
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001106-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	2.198,00
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001106-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	200,00
SIMPLES NACIONAL (1988)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001106-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	291,80
SIMPLES NACIONAL (2254)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 11/2017	00084	1.599,28
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 11/2017	00084	4.235,22
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00081	937,00
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00081	937,00
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00081	937,00
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00081	937,00

*** A Transportar:

104.801,40

79.360,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Novembro de 2017

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

139.062,50

96.377,76

30 de novembro de 2017

SALARIOS A PAGAR (1481)	<11/2017>	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00080	937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	<11/2017>	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00081	937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	<11/2017>	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00081	937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	<11/2017>	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00081	937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	<11/2017>	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00081	937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	<11/2017>	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00081	937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	<11/2017>	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00081	1.405,50
SALARIOS A PAGAR (1481)	SALÁRIO FAMÍLIA, 11/2017	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR 17	00080	62,14
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	00080	319,84
SALARIOS A PAGAR (1481)	IRRF S/ SALÁRIOS, 11/2017	IRRF S/ SALÁRIOS, 11/2017	00081	412,28
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	00078	15,47
SALARIOS A PAGAR (1481)	DIFERENÇA SALARIAL REF. JANEIRO E FEVEREIRO 2017, 11/2017	DIFERENÇA SALARIAL REF. JANEIRO E FEVEREIRO 2017, 11/2017	00078	651,07
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	00078	14,15
SALARIOS A PAGAR (1481)	SALÁRIO FAMÍLIA, 11/2017	FALTAS, 11/2017	00079	442,26
SALARIOS A PAGAR (1481)	DESC. REPOUSO REMUNERADO, 11/2017	DESC. REPOUSO REMUNERADO, 11/2017	00079	62,47
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR INSS SOBRE SALÁRIOS <11/2017>	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR INSS SOBRE SALÁRIOS <11/2017>	00079	31,23
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 11/2017	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 11/2017	00084	78,88
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 11/2017	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 11/2017	00084	220,00
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 11/2017	SALÁRIO FAMÍLIA, 11/2017	00080	103,07
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR 17	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR 17	00080	62,14
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	00081	319,84
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	INSS SOBRE SALÁRIO, 11/2017	00078	412,28
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 11/2017	SALÁRIO FAMÍLIA, 11/2017	00079	651,07
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 11/2017	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 11/2017	00079	442,26
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 11/2017	COMPENSAÇÃO DE INSS, 11/2017	00079	265,48
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 11/2017	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 11/2017	00085	760,86
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 11/2017	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 11/2017	00085	2.682,24
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 11/2017	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 11/2017	00085	1.957,78
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	00085	1.576,81
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	00077	323,39
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	00078	799,54
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	00079	537,50
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	00080	131,18
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <11/2017>	00081	482,52
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 11/2017	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 11/2017	00084	220,00
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 11/2017	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 11/2017	00084	1.780,00
IRRF A RECOLHER (5619)	IRRF S/ SALÁRIOS, 11/2017	IRRF S/ SALÁRIOS, 11/2017	00078	15,47
RESCISÃO CONTRATUAL A	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO	00079	910,98

*** A Transportar:

143.882,26

115.922,48

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Novembro de 2017

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

30 de novembro de 2017

LUBRIFICANTES (4221)
 TELEFONE (4301)
 ALUGUÉIS DO ESCRITÓRIO (5864)
 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (6816)
 SIMPLES (1708)

11/2017	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 11/2017	00085	216,78
	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 11/2017	00085	900,00
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 11/2017	00084	937,00
	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 11/2017	00084	7.127,17

01 de dezembro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000069256-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00086	100,00
CAIXA (81)	COMPRA DE OLEO DIESEL, CONFORME NF 000069267-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00086	261,82
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010119/00000000010119 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	3.487,73
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010118/00000000010118 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	3.487,73
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010117/00000000010117 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	3.487,73
CAIXA (81)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000000004 -OZILMAR LOPES FERREIRA - ME	00086	13.500,00
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010119/00000000010119 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	213,40
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010118/00000000010118 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	213,40
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010117/00000000010117 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	213,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS (1820)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000000004 -OZILMAR LOPES FERREIRA - ME	00086	13.500,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000069256-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00086	100,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE OLEO DIESEL, CONFORME NF 000069267-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00086	261,82
VENDAS SERVICOS (5021)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010119/00000000010119 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	3.487,73
VENDAS SERVICOS (5021)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010119/00000000010119 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	178,87
VENDAS SERVICOS (5021)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010119/00000000010119 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	213,40
VENDAS SERVICOS (5021)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010118/00000000010118 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	3.487,73
VENDAS SERVICOS (5021)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010118/00000000010118 -MUNICIPIO DE NOVORIZONTE	00086	178,87
VENDAS SERVICOS (5021)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010118/00000000010118	00086	213,40

*** A Transportar:

35.816,88

21.621,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário de Dezembro de 2017

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Conta

Histórico

Nº Lote Débito Crédito

04 de dezembro de 2017

*** Transporte:

40.892,54 44.590,40

ISSQN (5121) 00000000010122/00000000010122
 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE
 ISSQN RETIDO NA NF
 00000000010121/00000000010121
 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE

00086

141,07

05 de dezembro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00081	4.670,26
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 11/2017	00078	2.407,51
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 11/2017	00079	2.899,38
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA, 11/2017	00085	5.000,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 11/2017	00085	3.561,26
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 11/2017	00086	2.000,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017	00085	2.520,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017	00085	2.325,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017	00085	3.420,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017	00085	4.586,40
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 11/2017	00078	4.538,60
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 11/2017	00079	2.248,80
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <11/2017>	00081	4.670,26
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 11/2017	00078	6.946,11
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 11/2017	00079	5.148,18
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA, 11/2017	00085	3.561,26
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 11/2017	00085	5.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017	00086	2.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017	00085	2.520,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017	00085	2.325,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017	00085	3.420,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017	00085	4.586,40

*** A Transportar:

40.492,54 43.159,21

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário de Dezembro de 2017

Conta

Histórico

73

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
Folha: 113

964

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

23.139,70

15.571,30

10 de dezembro de 2017**11 de dezembro de 2017**

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000005024-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00086	947,30
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000005024-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00086	11,85
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000005024-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00086	250,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME NF 000006197-ARLINDO FERREIRA MENDES	00086	25,50
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2534)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000005024-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00086	947,30
'ATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO 534)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000005024-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00086	11,85
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2534)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000005024-BADARO CERQUEIRA LTDA - EPP	00086	250,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (4001)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME NF 000006197-ARLINDO FERREIRA MENDES	00086	25,50

13 de dezembro de 2017

CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010124/00000000010124 -MUNICÍPIO DE RUBELITA	00086	37.202,17
VENDAS SERVICOS (5021)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010124/00000000010124 -MUNICÍPIO DE RUBELITA	00086	37.202,17
VENDAS SERVICOS (5021)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010124/00000000010124 -MUNICÍPIO DE RUBELITA	00086	1.797,90
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010124/00000000010124 -MUNICÍPIO DE RUBELITA	00086	1.797,90

4 de dezembro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 11/2017	00085	900,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 12/2017	00085	214,82
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 12/2017	00085	241,87
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO Á PAGAR (2081)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010125/00000000010125 -VEGEELE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	00086	29.275,19
DESPESA COM COM CREA-MG (1624)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 11/2017	00085	900,00
DESPESA COM COM CREA-MG (1624)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 12/2017	00085	214,82
RECEITA DA OBRA VEGEELE CONSTRUÇÕES E	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA-MG, 12/2017	00085	241,87
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010125/00000000010125 -VEGEELE	00086	29.275,19

*** A Transportar:

70.866,60

70.866,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
Câmara Municipal de Unaí - MG
6 Folha: 115

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário de Dezembro de 2017

Conta

Histórico

6

Folha: 115

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

8.472,91

41.141,10

15 de dezembro de 2017

PAGAR (3122)

ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)

PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 11/2017

00085

645,50

3.393,00

18 de dezembro de 2017

CAIXA (81)

COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000069688-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA

00086

109,02

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)

COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000069688-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA

00086

109,02

20 de dezembro de 2017

CAIXA (81)

COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000625-CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA

00086

7.000,00

CAIXA (81)

DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 000000000000712-ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME

00086

200,00

CAIXA (81)

CAIXA (81)

DESPESA COM GASOLINA, 12/2017

00085

30,00

OUTRAS DESPESAS (1932)

DESPESA COM GASOLINA, 12/2017

00085

100,00

OUTRAS DESPESAS (1932)

DESPESA COM GASOLINA, 12/2017

00085

30,00

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)

COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000625-CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA

00085

100,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS (2352)

DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 000000000000712-ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME

00086

200,00

22 de dezembro de 2017

CAIXA (81)

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME NF 000006240-ARLINDO FERREIRA MENDES

00086

21,90

CAIXA (81)

RF A RECOLHER (5619)

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (4001)

PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF, 07/2017

00085

17,23

PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF, 07/2017

00085

17,23

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONFORME NF 000006240-ARLINDO FERREIRA MENDES

00086

21,90

27 de dezembro de 2017

CAIXA (81)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010128/00000000010128-MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE

00086

2.403,83

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010127/00000000010127-MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE

00086

1.167,57

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010126/00000000010126-MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE

00086

15.675,72

RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)

ISSQN RETIDO NA NF 00000000010126/00000000010126

00086

757,58

*** A Transportar:

30.763,77

8.235,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
966
UNAI - MG
6 - Mólha - 117

Diário de Dezembro de 2017

Conta

Histórico

Nº Lote Débito Crédito

29 de dezembro de 2017

CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010131/00000000010131 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00086	81.460,43
VENDAS SERVICOS (5021)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010131/00000000010131 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00086	81.460,43
VENDAS SERVICOS (5021)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010131/00000000010131 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00086	3.936,81
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010131/00000000010131 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00086	3.936,81

31 de dezembro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00078	3.037,64
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00078	1.058,81
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00078	2.240,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00078	1.539,03
AIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 12/2017	00078	163,98
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA,	00084	
CAIXA (81)	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, 12/2017	00085	1.780,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, 12/2017	00077	377,96
CAIXA (81)	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, 12/2017	00080	1.149,38
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 12/2017	00081	1.831,86
CAIXA (81)	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, 12/2017	00078	1.268,94
CAIXA (81)	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, 12/2017	00078	1.811,20
CAIXA (81)	DISTRIBUICAO DE LUCRO: SENDO R\$44.631,39 P/ A SÓCIA ENEDIR S. GONÇALVES E R\$450,82 P/ O SÓCIO THIAGO G. LOPEZ.	00085	45.082,21
ADIANTAMENTO 13º SALARIO (761)	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, 12/2017	00077	205,42
ADIANTAMENTO 13º SALARIO (761)	PAGAMENTO DE DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, 12/2017	00080	624,67
ADIANTAMENTO 13º SALARIO (761)	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, 12/2017	00081	995,55
DIANTAMENTO 13º ALARIO (761)	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, 12/2017	00078	2.381,77
ADIANTAMENTO 13º SALARIO (761)	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, 12/2017	00079	1.190,78
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 12/2017	00085	1.280,40
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 12/2017	00085	3.836,00
SIMPLES NACIONAL (1680)	CUSTOS COM SIMPLES NACIONAL, 12/2017	00085	1.870,18
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00085	3.998,04
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00078	2.319,00
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00078	937,00
SALÁRIOS (8139)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00078	2.000,00

*** A Transportar:

92.058,74

165.312,09

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário de Dezembro de 2017

Conta

Histórico

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
Folha: 121
6/12/2017
MARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
UNA-MG

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

175.947,91 1.065.748,12

31 de dezembro de 2017

SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00081	937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <12/2017>	00081	937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO, 12/2017	00080	319,84
SALARIOS A PAGAR (1481)	SALÁRIO FAMÍLIA, 12/2017	00080	62,14
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO, 12/2017	00081	412,28
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO, 12/2017	00078	576,11
SALARIOS A PAGAR (1481)	IRRF S/ SALÁRIOS, 12/2017	00078	15,47
SALARIOS A PAGAR (1481)	DIFERENÇA SALARIAL REF. JANEIRO E FEVEREIRO 2017, 12/2017	00078	25,73
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO, 12/2017	00079	492,78
SALARIOS A PAGAR (1481)	SALÁRIO FAMÍLIA, 12/2017	00079	62,14
SALARIOS A PAGAR (1481)	FALTAS, 12/2017	00079	31,23
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR INSS SOBRE SALÁRIOS <12/2017>	00077	78,88
VSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 12/2017	00085	220,00
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 12/2017	00085	103,07
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ 13º SALÁRIO, 12/2017	00077	32,87
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 12/2017	00080	319,84
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 12/2017	00080	62,14
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO, 12/2017	00080	99,95
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 12/2017	00081	412,28
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO COM INSS S/ 13º SALÁRIO, 12/2017	00081	159,28
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 12/2017	00078	576,11
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 12/2017	00078	128,16
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 12/2017	00079	492,78
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 12/2017	00079	62,14
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ 13º SALÁRIO, 12/2017	00079	190,52
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 12/2017	00085	1.280,40
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 12/2017	00085	2.804,06
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 12/2017	00085	1.719,85
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 12/2017	00085	1.411,01
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 12/2017	00085	498,44
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 12/2017	00085	1.101,54
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 12/2017	00085	547,76
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 12/2017	00085	3.836,00
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <12/2017>	00085	1.870,18
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <12/2017>	00077	323,40
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <12/2017>	00078	708,76
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <12/2017>	00079	586,01
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <12/2017>	00080	131,18
TAXA ASSISTENCIAL (1581)	INSS S/ 13º SALÁRIO, 12/2017	00081	462,53
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 11/2017	00078	375,36
	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE,	00084	2.000,00

*** A Transportar:

184.906,48 1.085.255,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Dezembro de 2017

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Credito
	*** Transporte:		726.698,83	1.163.570,68
31 de dezembro de 2017				
(3262) OBRA CRECHE ITAMBACURI	CUSTOS COM SIMPLES NACIONAL, 12/2017	00085	17.080,43	
(3262) TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC. DE FRUTA DE LEITE (3276)	CUSTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 12/2017	00085	375.613,14	
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000081 <12/2017>	00077	986,00	
PRO-LABORE (3561)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 11/2017	00084	2.000,00	
PRO-LABORE (3561)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 12/2017	00085	2.000,00	
13º SALARIO (3581)	PROVISÃO DE DESPESA COM 13º SALÁRIO, 12/2017	00077	616,25	
PREVIDENCIA SOCIAL (3621)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 12/2017	00085	2.804,06	
PREVIDENCIA SOCIAL (3621)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 12/2017	00085	498,44	
FGTS (3641)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <12/2017>	00077	323,40	
DESPESAS COM VEICULOS (3901)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 12/2017	00085	5.000,00	
DESPESAS COM VEICULOS (3901)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 12/2017	00086	2.000,00	
ENERGIA ELETRICA (4021)	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 12/2017	00085	56,14	
AGUA E ESGOTO (4041)	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA, 12/2017	00039	71,88	
TELEFONE (4301)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 12/2017	00085	205,11	
ALUGUÉIS DO ESCRITÓRIO (5864)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 12/2017	00085	900,00	
DEPRECIAÇÕES (5626)	DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO MARCA/MOD: APOLLO GL, PLACA BFB-0498, ANO FAB E MOD. 1991, COR VERMELHA, 12/2017	00085	166,68	
DEPRECIAÇÕES (5626)	DEPRECIAÇÃO DO TRATOR MAFECI MASSEY 265 - ANO 1996, 12/2017	00085	1.390,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (6816)	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 12/2017	00085	937,00	
SIMPLES (1708)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 12/2017	00085	16.504,16	
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO (2861)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104		474.125,86
CAIXA ESCOLAR SÃO JOÃO A VACARIA 73 (1603)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104		3.998,04
OBRA DA ESCOLA DO MUNIC. DE ITAMBACURI (3220)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104		187.022,04
OBRA CASSIANO MENDES (3227)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104		14.529,21
OBRA CAIXA ESCOLAR DIVISA ALEGRE (3234)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104		48.059,95
OBRA POÇOS FRUTA DE LEITE (3248)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104		8.696,00
OBRA VEGEELE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES (3255)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104		109.330,63
OBRA CRECHE ITAMBACURI (3262)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104		124.346,69
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNIC. DE FRUTA DE LEITE (3276)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104		375.613,14

*** A Transportar: 1.155.981,52 2.509.092,24

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Dezembro de 2017

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

1.834.891,27 2.842.319,31

*** Transporte:

31 de dezembro de 2017

RECEITA DA OBRA DA ESCOLA DO MUNIC. DE ITAMBACURI (8118)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	186.776,96
RECEITA DA OBRA CASSIANO MENDES - PEDRA AZUL (2779)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	65.573,26
RECEITA DA OBRA CAIXA ESCOLAR DIVISA ALEGRE (2793)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	27.879,28
RECEITA DA OBRA POÇOS FRUTA DE LEITE (2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	22.000,00
RECEITA DA OBRA VEGEELE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOE (3094)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	166.749,75
RECEITA DA OBRA CRECHE ITAMBACURI (3115)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	115.564,18
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	476.642,45
RECEITA DA REFORMA INASIO PEDRA AZUL (3213)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	8.008,29
ISSQN (5121)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	59.557,85
INSS (7684)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	9.597,44
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	115.564,18
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	476.642,45
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	8.008,29
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	187.022,04
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	14.529,21
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	48.059,95
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	8.696,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	109.330,63
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	124.346,69
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	375.613,14
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	16.106,63
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	15.748,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	616,25
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	22.830,02
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	2.325,02
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	440,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	86.000,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	498,20
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	595,30
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2017	00104	678,42

*** A Transportar:

3.917.520,94

3.511.689,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

74

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
9110
6 Fólio 129
DÉBITO Crédito

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário de Dezembro de 2017

Conta

Histórico

Nº Lote

6

Débito

Crédito

*** Transporte:

4.176.400,20

4.470.828,77

31 de dezembro de 2017

LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	00104	27.879,28
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	00104	22.000,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	00104	1.663,30
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	00104	166.749,75
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (5501)	00104	474.125,86

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

9.177.664,78

9.177.664,78

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

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

CNPJ : 42971150000192

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2017



745

Folha: 131

Exercício Atual

**1.568.837,92C

****246.576,31C

****246.576,31C

*****45.693,35C



Descrição Classificação

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****EXIGIVEL CURTO PRAZO****OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

SALARIOS A PAGAR (1481)	2.1.1.02.001	12.899,02C
INSS A RECOLHER (1501)	2.1.1.02.002	21.861,11C
FGTS A RECOLHER (1541)	2.1.1.02.004	9.117,08C
CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A PAGAR (1561)	2.1.1.02.005	1.249,48C
TAXA ASSISTENCIAL (1581)	2.1.1.02.006	375,36C
IRRF A RECOLHER (5619)	2.1.1.02.013	191,30C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

SIMPLES A RECOLHER (1761)	2.1.1.03.002	108.347,07C
ISSQN A RECOLHER (1781)	2.1.1.03.003	562,69C
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO (1743)	2.1.1.03.020	20.895,68C
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	2.1.1.03.026	32.310,86C

OUTRAS CONTAS A PAGAR

ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	2.1.1.04.001	134,86C
AGUA E ESGOTOS A PAGAR (1981)	2.1.1.04.002	71,88C
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO Á PAGAR (2081)	2.1.1.04.011	900,00C
TELEFONE A PAGAR (5766)	2.1.1.04.012	421,89C
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	2.1.1.04.015	833,93C
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	2.1.1.04.020	36.404,10C

PATRIMONIO LÍQUIDO**CAPITAL****CAPITAL SOCIAL**

CAPITAL SOCIAL (2701)	2.4.1.01.001	200.000,00C
		**1.322.261,61C

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (2841)	2.4.1.05.001	648.135,75C
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO (2861)	2.4.1.05.002	474.125,86C

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

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

CNPJ: 42971150000192

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2017 até 31/12/2017

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
Diário :6 Folha: 135
Exercício Atual

744
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

Descrição

Classificação

Conta

OUTRAS DESPESAS

OUTRAS DESPESAS

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

3.3.1.01.011

7852

=DESPESAS FINANCEIRAS

14.984,14D

*****14.984,14D

=OUTRAS DESPESAS

*****14.984,14D

=Total - OUTRAS DESPESAS

*****14.984,14D

=Total - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS

**1.204.822,77D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.678.948,63C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.204.822,77D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****474.125,86

******(XXXX)*****



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME

CNPJ: 42971150000192

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2017 até 31/12/2017

JOZIMA R. RODRIGUES DA SILVA

Diário: 6

Folha:

137

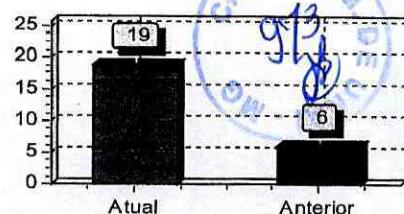


748

Grau de Endividamento

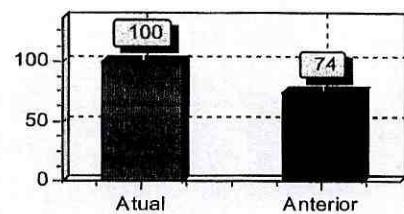
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	246.576,31
Patrimônio Líquido	1.322.261,61

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 19% do capital próprio.

**Composição de Endividamento**

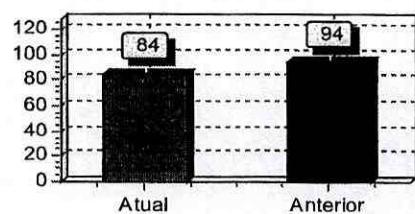
Passivo Circulante	246.576,31
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	246.576,31

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

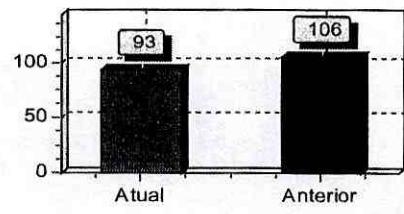
Patrimônio Líquido + Resultado de exercícios Futuros	1.322.261,61
Ativo Total	1.568.837,92

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 84 % do Ativo Total.

**Capital de Giro Próprio**

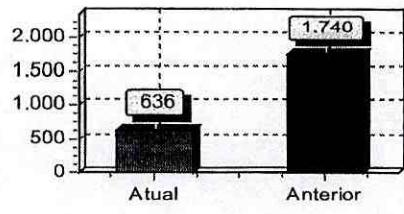
Patrimônio Líquido	1.322.261,61
Ativo Circulante	1.426.361,56

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 93 % do ativo Circulante.

**Solvência Geral**

Ativo	1.568.837,92
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	246.576,31

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 636 % do capital de terceiros.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

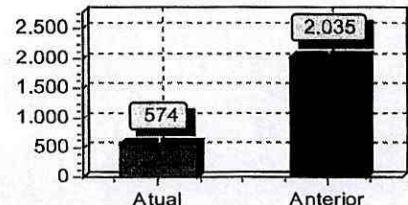
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	1.415.565,79
Passivo Circulante	246.576,31

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$5,74 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



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.

Salinas, 31 de dezembro de 2017.

ENEDIR SANTOS GONÇALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 00298031604

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA
CRC: MG 108.063
CPF: 044.232.306-90



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário - Plano de Contas

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário : 6

Folha: 141

Chamada

2534

2555

2590

2597

2618

2688

3129

2807

2814

2835

2912

3192

3199

881

1081

1101

1221

1241

1301

1361

1381

1401

1461

1481

1501

1541

1561

1581

1621

1661

5619

5703

5710

1582

3080

3122

1721

1761

1821

1841

5689

7691

7698

7705

7712

7719

1743

Classificação	Descrição
1.1.2.28.03	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
1.1.2.28.05	SALÁRIOS
1.1.2.28.10	13º SALÁRIO
1.1.2.28.11	FGTS
1.1.2.28.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.1.2.28.23	RESCISÃO CONTRATUAL
1.1.2.28.36	GRRF
1.1.2.29	OBRA POÇOS FRUTA DE LEITE
1.1.2.29.01	SIMPLES NACIONAL
1.1.2.29.03	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
1.1.2.29.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.1.2.30	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.1.2.30.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2.4	IMOBILIZADO
1.2.4.01	IMOBILIZACOES DIVERSAS
1.2.4.01.006	VEICULOS
1.2.4.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
1.2.4.02.003	DEPRECIACAO VEICULOS
2	PASSIVO
2.1	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	EXIGIVEL CURTO PRAZO
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS
2.1.1.02.001	SALARIOS A PAGAR
2.1.1.02.002	INSS A RECOLHER
2.1.1.02.004	FGTS A RECOLHER
2.1.1.02.005	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A PAGAR
2.1.1.02.006	TAXA ASSISTENCIAL
2.1.1.02.008	PRO-LABORE A PAGAR
2.1.1.02.010	FERIAS A PAGAR
2.1.1.02.013	IRRF A RECOLHER
2.1.1.02.014	CSLL A RECOLHER
2.1.1.02.015	CPRB A RECOLHER
2.1.1.02.017	13º SALÁRIO A PAGAR
2.1.1.02.018	GRRF A PAGAR
2.1.1.02.019	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.1.03.002	SIMPLES A RECOLHER
2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER
2.1.1.03.006	IRPJ A RECOLHER
2.1.1.03.012	PIS A RECOLHER
2.1.1.03.014	PIS PARCELAMENTO
2.1.1.03.015	COFINS PARCELAMENTO
2.1.1.03.016	IRPJ PARCELAMENTO
2.1.1.03.017	CSLL PARCELAMENTO
2.1.1.03.018	CPRB PARCELAMENTO
2.1.1.03.020	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO



551

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário - Plano de Contas

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário : 6

Folha: 48

Chamada

352

3541

3561

3581

3621

3641

7677

3087

3801

3821

3901

4001

4021

4041

4121

4141

4161

4181

4221

4301

4421

5829

5864

5899

5626

6816

1624

4441

4521

5724

5752

5759

6564

6690

8342

8398

1708

4561

4581

4601

7852

4881

4901

4921

5001

5021

7670

Classificação**Descrição**

3.2.0.01	DESPESAS COM PESSOAL	
3.2.0.01.001	SALARIOS E COMISSOES	
3.2.0.01.002	PRO-LABORE	
3.2.0.01.003	13º SALARIO	
3.2.0.01.005	PREVIDENCIA SOCIAL	
3.2.0.01.006	FGTS	
3.2.0.01.017	RESCISÃO CONTRATUAL	
3.2.0.01.018	GRRF	
3.2.0.02	DESPESAS GERAIS	
3.2.0.02.001	ALUGUEIS DO ALOJAMENTO	
3.2.0.02.005	DESPESAS COM VEICULOS	
3.2.0.02.010	MATERIAL DE ESCRITORIO	
3.2.0.02.011	ENERGIA ELETRICA	
3.2.0.02.012	AGUA E ESGOTO	
3.2.0.02.016	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	
3.2.0.02.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	
3.2.0.02.018	FRETES E CARRETOS	
3.2.0.02.019	OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	
3.2.0.02.021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
3.2.0.02.025	TELEFONE	
3.2.0.02.031	OUTRAS DESPESAS	
3.2.0.02.036	HONORARIOS	
3.2.0.02.039	ALUGUÉIS DO ESCRITÓRIO	
3.2.0.02.042	DESPESA COM CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET	
3.2.0.02.046	DEPRECIAÇÕES	
3.2.0.02.047	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	
3.2.0.02.049	DESPESA COM COM CREA-MG	
3.2.0.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.2.0.03.004	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	
3.2.0.03.006	TAXAS	
3.2.0.03.007	TLLF	
3.2.0.03.008	TAXA DE EXPEDIENTE	
3.2.0.03.010	ENCARGOS	
3.2.0.03.011	ATM/MULTA E JUROS	
3.2.0.03.016	JUROS E/OU ENCARGOS	
3.2.0.03.017	ISSQN	
3.2.0.03.018	SIMPLES	
3.3	OUTRAS DESPESAS	
3.3.1	OUTRAS DESPESAS	
3.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	
3.3.1.01.011	JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	
4	RECEITAS	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	
4.1.1.02.001	VENDAS SERVICOS	
4.1.1.02.010	RECEITA DA OBRA SÃO JOÃO DA VACARIA 73	



Diário de Julho de 2017

6 Folha: 45

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		37.817,63	53.213,85

31 de julho de 2017
(3199)

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	2.925,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	4.378,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	1.920,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, 07/2017	00061	174,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	402,62
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	1.702,58
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000080 <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000081 <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR INSS SOBRE SALÁRIOS <07/2017>	00061	1.480,14
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	2.094,82
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	416,62
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000077 <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000079 <07/2017>	00061	806,43
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000066 <07/2017>	00061	1.209,63
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000067 <07/2017>	00061	806,43
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000068 <07/2017>	00061	806,43
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000069 <07/2017>	00061	806,43
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	380,40
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000070 <07/2017>	00061	806,43
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000065 <07/2017>	00061	806,43

*** A Transportar:

51.370,77

69.855,66



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Julho de 2017

6

Folha: 47

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		59.999,49	116.357,98

31 de julho de 2017

ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	3.698,50
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	2.274,50
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	2.850,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	2.925,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	4.378,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	1.920,00
LUCROS/PREJUIZOS CUMULADOS (2841)	DISTRIBUICAO DE LUCRO: SENDO R\$44.631,38 P/ A SÓCIA ENEDIR S. GONÇALVES E R\$450,82 P/ O SÓCIO THIAGO G. LOPEZ.	00064	45.082,20
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	402,62
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000080 <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000081 <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	416,62
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000077 <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000079 <07/2017>	00061	806,43
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	417,12
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061	380,40
PRO-LABORE (3561)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 07/2017	00072	2.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL (3621)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS DEVIDO 01/2015.	00061	2.448,31
FGTS (3641)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, 07/2017	00061	647,27
ALUGUEIS DO ALOJAMENTO (3821)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO ALOJAMENTO, 07/2017	00076	440,00
DESPESAS COM VEICULOS	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO	00085	5.000,00

*** A Transportar:

123.045,90 134.403,98



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Agosto de 2017

6 Folha: 149

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:	81.576,71	28.620,00	

04 de agosto de 2017

CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010067/00000000010067 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	2.757,31	
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 263, 08/2017	00075		2.100,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 263, 08/2017	00075		2.100,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 07/2017	00072		833,93
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 07/2017	00061		1.209,63
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 07/2017	00061		806,43
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061		2.094,82
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061		1.702,58
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061		9.348,21
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 07/2017	00085		5.000,00
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	COMPRA DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 263, 08/2017	00075		2.100,00
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 263, 08/2017	00075		2.100,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 07/2017	00061		1.209,63
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 07/2017	00061		806,43
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061		2.094,82
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061		1.702,58
SALARIOS A PAGAR (1481)	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <07/2017>	00061		9.348,21
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF, 07/2017	00072		833,93
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 07/2017	00085		5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010069/00000000010069 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		2.734,33
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010069/00000000010069 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		121,67
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010068/00000000010068 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		30.914,27
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010068/00000000010068 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		1.375,55
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010067/00000000010067 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		2.757,31
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010067/00000000010067 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		122,69
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010069/00000000010069 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		121,67
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010068/00000000010068 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		1.375,55
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010067/00000000010067 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		122,69

*** A Transportar:	111.149,53	91.841,42
--------------------	------------	-----------



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Agosto de 2017

6 Folha: 51

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		36.342,84	36.342,84

09 de agosto de 2017

-MUNICIPIO DE ITAMBACURI

14 de agosto de 2017

CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010072/00000000010072 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	5.904,92
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010072/00000000010072 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	204,21
RECEITA DA OBRA CRECHE ITAMBACURI (3115)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010072/00000000010072 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	5.904,92
RECEITA DA OBRA CRECHE ITAMBACURI (3115)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010072/00000000010072 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	79,09
RECEITA DA OBRA CRECHE ITAMBACURI (3115)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010072/00000000010072 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	204,21
JSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010072/00000000010072 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	79,09

15 de agosto de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 07/2017	00076	78,10
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 07/2017	00076	78,10

16 de agosto de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 518, 08/2017	00075	1.950,00
CAIXA (81)	DESPESA COM MERCADORIA PARA USO E CONSUMO, CONFORME NF 000019450-PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EP	00075	1.627,42
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010073/00000000010073 -MUNICIPIO DE RUBELITA	00075	33.433,65
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 07/2017	00076	10,98
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 07/2017	00076	296,15
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00085	2.170,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00085	4.270,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	3.698,50
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	2.274,50
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	2.850,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 07/2017	00076	2.925,00

*** A Transportar:	41.028,07	28.338,87
--------------------	-----------	-----------

Diário de Agosto de 2017

6 Folha 53

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

69.263,30

67.935,20

16 de agosto de 2017

17 de agosto de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004902-AGROFLORESTAL UNIAO DE SALINAS LTDA - EP	00075	204,00
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010075/00000000010075 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	10.977,35
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010074/00000000010074 -CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO VACARIA	00075	61.549,86
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 1015, 08/2017	00075	1.419,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 1015, 08/2017	00075	1.419,00
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010075/00000000010075 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	379,63
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000004902-AGROFLORESTAL UNIAO DE SALINAS LTDA - EP	00075	204,00
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2534)	COMPRA DE MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 1015, 08/2017	00075	1.419,00
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2534)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 1015, 08/2017	00075	1.419,00
RECEITA DA OBRA SÃO JOÃO DA VACARIA 73 (7670)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010074/00000000010074 -CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO VACARIA	00075	61.549,86
RECEITA DA OBRA SÃO JOÃO DA VACARIA 73 (7670)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010074/00000000010074 -CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO VACARIA	00075	1.419,30
RECEITA DA OBRA SÃO JOÃO DA VACARIA 73 (7670)	INSS RETIDO, CONFORME NF 00000000010074/00000000010074 -CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO VACARIA	00075	3.664,87
RECEITA DA OBRA DA ESCOLA DO MUNIC. DE ITAMBACURI (8118)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010075/00000000010075 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	10.977,35
RECEITA DA OBRA DA ESCOLA DO MUNIC. DE ITAMBACURI (8118)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010075/00000000010075 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	147,02
RECEITA DA OBRA DA ESCOLA DO MUNIC. DE ITAMBACURI (8118)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010075/00000000010075 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	379,63
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010075/00000000010075 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	147,02
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010074/00000000010074 -CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO VACARIA	00075	1.419,30
INSS (7684)	INSS RETIDO, CONFORME NF 00000000010074/00000000010074 -CAIXA ESCOLAR SAO JOAO DO VACARIA	00075	3.664,87

18 de agosto de 2017

CAIXA (81)	DESPESA COM VEÍCULO, CONFORME NF 000001544-ASSISTEC MOTORES ELETRICOS LTDA	00075	440,00
CAIXA (81)	DESPESA COM VEÍCULO, CONFORME NF 000001544-ASSISTEC MOTORES ELETRICOS LTDA	00075	1.560,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL,	00079	2.333,03

*** A Transportar:

81.180,03

85.513,06



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Agosto de 2017

6 UNAI Folia 55

Conta Histórico Nº Lote Débito Crédito

*** Transporte: 23.144,53 21.247,63

21 de agosto de 2017

MATERIAL DE ESCRITORIO (4001)	COMPRA DE MATERIAL P/ ESCRITORIO, CONFORME NF 000005929-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075	13,20
MATERIAL DE ESCRITORIO (4001)	COMPRA DE MATERIAL P/ ESCRITORIO, CONFORME NF 000005929-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075	24,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (6816)	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MANUSEIO EM SISTEMAS, 08/2017	00076	65,00

22 de agosto de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000359-SALINAS PREMOLDADOS LTDA	00075	2.848,50
CAIXA (81)	DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME NF 000066771-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	120,03
ATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (275)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000359-SALINAS PREMOLDADOS LTDA	00075	2.848,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME NF 000066771-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	120,03

23 de agosto de 2017

CAIXA (81)	DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME NF 000000183-AUTO POSTO PARAGOMINAS LTDA - ME	00075	80,00
CAIXA (81)	COMPRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000634-IND COMERCIO DE MADEIRAS CAMPOS	00075	7.920,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000634-IND COMERCIO DE MADEIRAS CAMPOS	00075	6.080,80
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000634-IND COMERCIO DE MADEIRAS CAMPOS	00075	7.920,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000634-IND COMERCIO DE MADEIRAS CAMPOS	00075	6.080,80
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME NF 000000183-AUTO POSTO PARAGOMINAS LTDA - ME	00075	80,00

24 de agosto de 2017

CAIXA (81)	DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME NF 000066819-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	100,00
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010076/00000000010076 -VEGEELE CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	00075	5.588,34
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME RECIBO N° 15, 07/2017	00076	900,00
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO À PAGAR (2081)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, CONFORME RECIBO N° 15, 07/2017	00076	900,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME NF 000066819-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	100,00

*** A Transportar: 23.740,77 18.049,33

Diário de Agosto de 2017

6 UNAI MG Folia 57

Conta Histórico N° Lote Débito Crédito

*** Transporte: 2.986,06 8.574,40

28 de agosto de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA, 08/2017	00076	214,82
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO ALOJAMENTO, 07/2017	00076	440,00
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000027-SEGURA ACOS IND COM LTDA ME	00075	440,00
ALUGUÉIS DO ALOJAMENTO Á PAGAR (5871)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO ALOJAMENTO, 07/2017	00076	440,00
DESPESA COM COM CREA-MG (1624)	PAGAMENTO DE DESPESA COM CREA, 08/2017	00076	214,82

29 de agosto de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000674-RM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00075	1.800,00
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000674-RM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00075	1.800,00

30 de agosto de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000887-PREM. PORTO MAGALHAES LTDA	00075	1.800,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000887-PREM. PORTO MAGALHAES LTDA	00075	1.800,00
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	31,07
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	31,07
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	31,07
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	31,07
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	62,14
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	93,21
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	93,21
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	62,14
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	31,07
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00077	85,03
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	1.271,17
RESCISÃO CONTRATUAL A	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO	00077	

*** A Transportar: 5.245,90 6.716,41



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Agosto de 2017

6

Folha: 01
Credito

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Credito
	*** Transporte:		51.427,90	17.755,11

31 de agosto de 2017

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	3.390,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	3.720,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	2.508,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	650,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	6.100,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	4.680,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	9.326,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	2.880,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	5.730,00	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00076	5.217,50	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	08/2017 PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	1.144,00	
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000065 <08/2017>	00077		937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000083 <08/2017>	00077		937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000084 <08/2017>	00077		937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000085 <08/2017>	00077		937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000081 <08/2017>	00077		986,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR INSS SOBRE SALÁRIOS <08/2017>	00077		74,96
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR <08/2017>	00077		78,88
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR <08/2017>	00077		74,96
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR <08/2017>	00077		74,96
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO A PAGAR <08/2017>	00077		74,96
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <08/2017>	00078		2.319,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <08/2017>	00078		937,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <08/2017>	00078		2.000,00
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <08/2017>	00078		770,76
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <08/2017>	00078		513,84
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <08/2017>	00078		513,84
SALARIOS A PAGAR (1481)	INSS SOBRE SALÁRIO <08/2017>	00078		607,54
SALARIOS A PAGAR (1481)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS,	00079		937,00

*** A Transportar:	102.319,66	30.480,55
--------------------	------------	-----------

Diário de Agosto de 2017

Folha 63

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

103.163,70

41.012,02

31 de agosto de 2017

INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00080	10,36
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 08/2017	00081	250,28
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00078	16,57
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 08/2017	00079	331,27
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 08/2017	00079	16,57
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 08/2017	00085	5.015,52
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 08/2017	00085	2.213,50
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 08/2017	00085	1.842,74
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 08/2017	00085	6.445,25
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 08/2017	00085	1.622,52
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 08/2017	00085	1.379,49
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 08/2017	00085	106,92
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 08/2017	00085	318,21
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <08/2017>	00077	445,
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <08/2017>	00078	564,34
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <08/2017>	00079	331,26
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <08/2017>	00080	66,48
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <08/2017>	00081	250,25
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 08/2017	00076	2.000,00
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 08/2017	00076	220,00
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 08/2017	00076	1.780,00
IRRF A RECOLHER (5619)	IRRF S/ SALÁRIOS, 08/2017	00078	15,57
SIMPLES A RECOLHER (1761)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 08/2017	00076	15.351,19
REPARCELAMENTO DE IMPOSTOS (3164)	PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO REPARCELAMENTO, 08/2017	00085	1.637,32
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 08/2017	00082	50,21
AGUA E ESGOTOS A PAGAR (1981)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA,	00076	
AGUA E ESGOTOS A PAGAR '81)	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA, 08/2017	00082	59,28
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO A PAGAR (2081)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 08/2017	00076	900,00
TELEFONE A PAGAR (5766)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 08/2017	00082	5,29
TELEFONE A PAGAR (5766)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 08/2017	00082	343,43
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 08/2017	00076	937,00
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS (5850)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 08/2017	00076	103,07
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 08/2017	00085	5.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	4.560,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,	00085	3.390,00

*** A Transportar:

116.337,56

85.417,22

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Agosto de 2017

6

Folha 65

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		137.527,11	132.762,72
31 de agosto de 2017				
ALUGUÉIS DO ESCRITÓRIO (5864)	08/2017 PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL,	00076	343,43	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (6816)	08/2017 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS A PAGAR, 08/2017	00076	937,00	
SIMPLES (1708)	08/2017 PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 08/2017	00076	8.621,40	
01 de setembro de 2017				
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000529-CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA	00075		4.715,00
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010079/00000000010079 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		46.664,52
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, CONFORME NF182, 09/2017	00075		28,1
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME NF 5968, 09/2017	00075		37,80
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF10077, 09/2017	00075		4.135,97
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF10078, 09/2017	00075		4.687,43
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000000529-CLAUDEMIR PEREIRA DE SOUZA	00075		4.715,00
MATERIAL DE ESCRITORIO (4001)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME NF 5968, 09/2017	00075		37,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (4141)	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO, CONFORME NF182, 09/2017	00075		28,18
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010079/00000000010079 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		46.664,52
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010079/00000000010079 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		2.076,36
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF10077, 09/2017	00075		4.135,97
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISS RETIDO, CONFORME NF 10077, 09/2017	00075		184,03
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF10078, 09/2017	00075		4.687,43
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 10078, 09/2017	00075		208,5
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010079/00000000010079 -MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE	00075		2.076,36
ISSQN (5121)	ISS RETIDO, CONFORME NF 10077, 09/2017	00075		184,03
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 10078, 09/2017	00075		208,57
04 de setembro de 2017				
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010081/00000000010081 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075		59.599,46
CAIXA (81)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000010466 -JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA 04423230690	00075		900,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF367, 09/2017	00075		945,00
INSS RETIDO A COMPENSAR	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF			
	*** A Transportar:		135.225,35	64.582,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Setembro de 2017

Folha: 67

Conta Histórico N° Lote Débito Crédito

*** Transporte:

33.671,07

92.569,53

05 de setembro de 2017

ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185) PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017 00085 1.144,00

08 de setembro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE OLEO DIESEL, CONFORME NF 000067180-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	252,54
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 08/2017	00082	900,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF4950, 09/2017	00075	89,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	4.560,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	5.208,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	4.680,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	9.326,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00076	5.217,50
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF4950, 09/2017	00075	89,00
ALUGUEIS DO ESCRITÓRIO Á PAGAR (2081)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL, 08/2017	00082	900,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	4.560,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	5.208,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	4.680,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	9.326,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00076	5.217,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE OLEO DIESEL, CONFORME NF 000067180-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	252,54

10 de setembro de 2017

CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	1.217,21
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	1.217,21
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	1.186,14
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	1.186,14
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 08/2017	00077	1.217,21

*** A Transportar:

31.377,04

36.256,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Setembro de 2017

6 Faz.: 69 MG Crédito

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
12 de setembro de 2017				
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF890, 09/2017	00075	290,00	
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF890, 09/2017	00075	290,00	
13 de setembro de 2017				
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001752-AGROPECUARIA LIMA LTDA - ME	00075	900,00	
CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000020879-SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	00075	146,46	
CAIXA (81)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000000662 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME	00075	80,00	
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001752-AGROPECUARIA LIMA LTDA - ME	00075	900,00	
SERVICOS DE TERCEIROS - (4121)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000000662 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME	00075	80,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000020879-SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	00075	146,46	
14 de setembro de 2017				
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010085/00000000010085 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	37.651,86	
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010083/00000000010083 -VEGEEL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	00075	39.219,89	
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME NF5987, 09/2017	00075	43,80	
INSS RETIDO A COMPENSAR (5633)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010085/00000000010085 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	1.302,12	
MATERIAL DE ESCRITORIO (4001)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME NF5987, 09/2017	00075	43,80	
RECEITA DA OBRA VEGEELE CONSTRUCOES E PAVIMENTACOE (3094)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010083/00000000010083 -VEGEEL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	00075	39.219,89	
RECEITA DA OBRA VEGEELE INSTRUCOES E PAVIMENTACOE (3094)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010083/00000000010083 -VEGEEL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	00075	1.745,11	
RECEITA DA OBRA CRECHE ITAMBACURI (3115)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010085/00000000010085 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	37.651,86	
RECEITA DA OBRA CRECHE ITAMBACURI (3115)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010085/00000000010085 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	504,28	
RECEITA DA OBRA CRECHE ITAMBACURI (3115)	INSS RETIDO A COMPENSAR, CONFORME NF 00000000010085/00000000010085 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	1.302,12	
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010085/00000000010085 -MUNICIPIO DE ITAMBACURI	00075	504,28	
ISSQN (5121)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010083/00000000010083 -VEGEEL CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	00075	1.745,11	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Setembro de 2017

6 UNAI-MG Folha 71

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		4.913,40	8.994,00

15 de setembro de 2017

ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2017>	00079	374,80
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2017>	00079	562,20
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2017>	00079	374,80
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2017>	00080	562,20
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2017>	00080	562,20
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2017>	00080	374,80
ADIANTAMENTO SALARIAL (801)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ADIANTAMENTO SALARIAL <09/2017>	00080	374,80
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1030, 09/2017	00075	127,50
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1031, 09/2017	00075	315,00
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1031, 09/2017	00075	105,00
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1031, 09/2017	00075	93,50
MATERIAL DE ESCRITORIO (4001)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME NF523, 09/2017	00075	59,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO (4141)	DESPESA COM MERCADORIA PARA USO E CONSUMO, CONFORME NF 000000523-ANA MARIA MADUREIRA	00075	59,90
FRETES E CARRETOS (4161)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE, CONFORME DOC 8648, 09/2017	00082	14,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME 000067348-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	120,00

18 de setembro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000067392-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	150,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 08/2017	00082	5,29
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 08/2017	00082	50,21
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, 08/2017	00082	59,28
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, 09/2017	00082	80,27
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF637, 09/2017	00075	770,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	3.720,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 08/2017	00085	6.560,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF637, 09/2017	00075	770,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (1961)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 08/2017	00082	50,21
AGUA E ESGOTOS A PAGAR (1981)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA, 08/2017	00082	59,28
TELEFONE A PAGAR (5766)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 08/2017	00082	5,29
ALUGUEL DO VEÍCULO A	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE	00085	3.720,00

*** A Transportar:	8.685,38	11.395,05
--------------------	----------	-----------

Diário de Setembro de 2017

6 Ano: 73

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		31.673,77	24.492,50

21 de setembro de 2017

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2534)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF75, 09/2017	00075	779,00
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2534)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF75, 09/2017	00075	2.500,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000067500-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	50,00

22 de setembro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001317-POSTO UNIAO DE NOVORIZONTE LTDA	00075	1.070,07
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME NF 000006003-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075	47,78
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME NF 000006003-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075	42,22
CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000067540-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	80,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 08/2017	00082	343,43
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2275)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001317-POSTO UNIAO DE NOVORIZONTE LTDA	00075	1.070,07
TELEFONE A PAGAR (5766)	PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, 08/2017	00082	343,43
MATERIAL DE ESCRITORIO (4001)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME NF 000006003-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075	47,78
MATERIAL DE ESCRITORIO (4001)	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME NF 000006003-ARLINDO FERREIRA MENDES	00075	42,22
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000067540-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	80,00

23 de setembro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001036-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	465,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO, CONFORME NF11304, 09/2017	00075	5.530,00
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO, CONFORME NF 000001036-VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS	00075	465,00
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO, CONFORME NF11304, 09/2017	00075	5.530,00

25 de setembro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000067599-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	120,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (4221)	COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NF 000067599-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	120,00

*** A Transportar:	11.027,50	7.698,50
--------------------	-----------	----------

Diário de Setembro de 2017

6 UNA Folha 75

Conta Histórico N° Lote Débito Crédito

*** Transporte: 10.155,53 10.155,53

29 de setembro de 2017

CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010091/00000000010091 -MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	4.296,81
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010090/00000000010090 -MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	3.791,30
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010089/00000000010089 -MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE	00075	18.698,02
CAIXA (81)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010088/00000000010088 -MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE	00075	22.431,40
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS COM ENCARGOS INCIDENTES, 07/2017	00064	1.597,42
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS COM ENCARGOS INCIDENTES, 08/2017	00076	1.748,86
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1043, 09/2017	00075	168,00
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1044, 09/2017	00075	7.560,80
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1044, 09/2017	00075	1.192,50
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1044, 09/2017	00075	222,50
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1044, 09/2017	00075	3.623,70
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1044, 09/2017	00075	7.560,88
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1044, 09/2017	00075	1.192,50
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1044, 09/2017	00075	222,50
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1044, 09/2017	00075	3.623,70
MATERIAIS /P CONSTRUÇÃO (1918)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF1043, 09/2017	00075	168,00
FGTS A RECOLHER (1541)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS, 07/2017	00064	1.438,27
FGTS A RECOLHER (1541)	PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS, 08/2017	00076	1.657,61
ENCARGOS (6564)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS S/ FGTS, 07/2017	00064	159,15
ENCARGOS (6564)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS S/ FGTS, 08/2017	00076	91,25
VENDAS SERVICOS (5021)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010089/00000000010089 -MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE	00075	18.698,02
VENDAS SERVICOS (5021)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010089/00000000010089 -MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE	00075	831,98
VENDAS SERVICOS (5021)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010088/00000000010088 -MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE	00075	22.431,40
VENDAS SERVICOS (5021)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010088/00000000010088 -MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE	00075	998,10
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010092/00000000010092 -MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	42.775,81
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	ISSQN RETIDO NA NF 00000000010092/00000000010092 -MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	1.903,33
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (3206)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF 00000000010091/00000000010091 -MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE	00075	4.296,81

*** A Transportar: 75.486,92 118.204,84

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

Diário de Setembro de 2017

Conta

Histórico

Nº Lote

Débito

Crédito

*** Transporte:

22.446,82

13.706,90

30 de setembro de 2017

INSS (1771)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 09/2017	00085	1.508,57
FGTS (1799)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <09/2017>	00079	524,72
SIMPLES NACIONAL (1988)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 09/2017	00082	2.367,50
SIMPLES NACIONAL (2254)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 09/2017	00082	2.457,90
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <09/2017>	00081	937,00
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <09/2017>	00081	937,00
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <09/2017>	00081	937,00
SALÁRIOS (2289)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <09/2017>	00081	1.405,50
FGTS (2331)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <09/2017>	00081	337,32
LÁRIOS (2555)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <09/2017>	00080	1.405,50
SALÁRIOS (2555)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <09/2017>	00080	1.405,50
SALÁRIOS (2555)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <09/2017>	00080	937,00
SALÁRIOS (2555)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, <09/2017>	00080	937,00
FGTS (2597)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <09/2017>	00080	187,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	4.180,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	3.109,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	3.400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	4.760,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	6.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	5.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	4.290,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	4.400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	2.640,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00086	4.760,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00076	2.640,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00076	4.140,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (3199)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	448,00

*** A Transportar:

89.499,23

13.706,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Setembro de 2017

6 Folha 79

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		91.593,93	40.105,28
30 de setembro de 2017				
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 09/2017	00082		103,07
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		24,98
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		16,24
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 09/2017	00077	8,29	
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		16,24
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 09/2017	00077	4,14	
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		16,24
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, 09/2017	00080		112,44
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, 09/2017	00080		112,44
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, 09/2017	00080		74,96
INSS A RECOLHER (1501)	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, 09/2017	00080		74,96
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 09/2017	00080	62,14	
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 09/2017	00080	31,07	
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 09/2017	00081		337,3
INSS A RECOLHER (1501)	INSS SOBRE SALÁRIO, 09/2017	00078		763,51
INSS A RECOLHER (1501)	SALÁRIO FAMÍLIA, 09/2017	00079	31,07	
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 09/2017	00085	2.126,20	
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 09/2017	00085	2.834,43	
INSS A RECOLHER (1501)	COMPENSAÇÃO DE INSS, 09/2017	00085	1.981,15	
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 09/2017	00085		3.073,44
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 09/2017	00085		2.070,20
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS , 09/2017	00085		1.508,57
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 09/2017	00085		979,65
INSS A RECOLHER (1501)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <09/2017>	00077		266,28
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <09/2017>	00078		720,32
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <09/2017>	00079		524,72
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <09/2017>	00080		187,40
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <09/2017>	00081		337,32
FGTS A RECOLHER (1541)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 09/2017	00082		2.000,00
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	PROVISÃO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE, 09/2017	00082	220,00	
'O-LABORE A PAGAR .521)	RETIRADA DO PRÓ-LABORE, 09/2017	00082	1.780,00	
PRO-LABORE A PAGAR (1621)	IRRF S/ SALÁRIOS, 09/2017	00078		15,47
IRRF A RECOLHER (5619)	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		520,57
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077	24,98	
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		307,12
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077	16,24	
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		307,12
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	SALÁRIO FAMÍLIA, 09/2017	00077	8,29	
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	INSS S/ RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077	16,24	
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO	00077		

*** A Transportar:

100.729,88 54.891,27



JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA

6 Polha: 81

CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME (00016)

Diário de Setembro de 2017

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte:		101.683,12	135.635,27
30 de setembro de 2017				
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PROVISÃO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085		448,00
SALARIOS E COMISSOES (3541)	PROVISÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 000081 <09/2017>	00077		986,00
PRO-LABORE (3561)	PROVISÃO DE DESPESA COM PRÓ-LABORE, 09/2017	00082		2.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL (3621)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 09/2017	00085		3.073,44
PREVIDENCIA SOCIAL (3621)	PROVISÃO DE DESPESA COM INSS, 09/2017	00085		979,65
FGTS (3641)	PROVISÃO DE DESPESA COM FGTS, <09/2017>	00077		266,28
RESCISÃO CONTRATUAL (7677)	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		520,57
RESCISÃO CONTRATUAL (7677)	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		307,12
RESCISÃO CONTRATUAL (7677)	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		307,12
RESCISÃO CONTRATUAL (7677)	PROVISÃO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077		307,12
DESPESAS COM VEICULOS (3901)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 09/2017	00085		5.000,00
DESPESAS COM VEICULOS (3901)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 09/2017	00086		2.000,00
ENERGIA ELETRICA (4021)	PROVISÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, 09/2017	00083		65,49
TELEFONE (4301)	PROVISÃO DE DESPESA COM TELEFONE, 09/2017	00084		217,91
OUTRAS DESPESAS (4421)	PROVISÃO DE DESPESA COM SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAMBACURI, 09/2017	00084		119,01
ALUGUÉIS DO ESCRITÓRIO (5864)	PROVISÃO DE DESPESA COM ALUGUEL, 09/2017	00083		862,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF (6816)	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, <09/2017>	00077		937,00
SIMPLES (1708)	PROVISÃO DE DESPESA COM SIMPLES NACIONAL, 09/2017	00082		16.086,43
2 de outubro de 2017				
AIXA (81)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000010472 -JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA 04423230690	00075		950,0
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ (4121)	DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000010472 -JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA 04423230690	00075		950,00
03 de outubro de 2017				
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF78, 10/2017	00075		76,50
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF78, 10/2017	00075		19,50
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2534)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF78, 10/2017	00075		76,50
MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO (2534)	COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME NF78, 10/2017	00075		19,50

*** A Transportar:

35.081,14

1.494,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário de Outubro de 2017

6 Folha 83

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Cédito
	*** Transporte:		30.823,46	38.271,46

05 de outubro de 2017

ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA OWW-4998, ANO FAB. 2014, ANO MOD. 2014, COR PRETA. 09/2017	00079	6.065,35
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA-NZO 2447, COR VERMELHA - RENAVAM 00451366026, 09/2017	00086	2.000,00
ALUGUEL DO VEÍCULO A PAGAR (3185)	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 09/2017	00085	448,00

06 de outubro de 2017

CAIXA (81)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000000673 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME	00075	40,00
CAIXA (81)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000010151 -COUTINHO & COUTINHO COMERCIO E LOCACAO D	00075	200,00
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL,09/2017	00077	495,59
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077	290,88
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077	299,17
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077	295,02
CAIXA (81)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 10/2017	00080	261,08
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF640, 10/2017	00075	855,80
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (8293)	COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO, CONFORME NF640, 10/2017	00075	855,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS (2352)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 00000000010151 -COUTINHO & COUTINHO COMERCIO E LOCACAO D	00075	200,00
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL,09/2017	00077	495,59
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077	290,88
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077	299,17
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 09/2017	00077	295,02
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (3122)	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, 10/2017	00080	261,08
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ (4121)	DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TOMADOR, CONFORME NF 0000000000673 -ZENAIDE TITO DOS SANTOS DOMINGOS - ME	00075	40,00

09 de outubro de 2017

CAIXA (81)	COMPRA DE OLEO DIESEL, CONFORME NF 000067969-POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA	00075	257,09
CAIXA (81)	COMPRA DE MATERIAIS P/ EMPRESA, CONFORME NF34, 09/2017	00075	1.800,00

*** A Transportar: 16.250,89 4.794,63



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 42.971.150/0001-92

Certidão nº: 162749665/2018

Expedição: 21/11/2018, às 14:51:36

Validade: 19/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.971.150/0001-92**, **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.

H S R L W G



Termo de Encerramento

Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA - ME					
NIRE:	3120967906-4	CNPJ:	42.971.150/0001-92	NIRE Anterior:	3110574120-1
Nome Anterior:					
ENEDIR SANTOS GONCALVES -ME					
Município:	SALINAS		UF:	MINAS GERAIS	
Inscrição Estadual:	5708273710061		Inscrição Municipal:	70750	

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	01/06/2018
Quantidade de páginas:	145	Período de escrituração	
Início:	01/01/2017	Fim:	31/12/2017
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Nº	Nome	Função	CRM
044.232.306-90	JOZIMAR RODRIGUES DA SILVA	Contador	108063
002.980.316-04	ENEDIR SANTOS GONCALVES	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/324.370-6 no dia 01/06/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
42.971.150/0001-92
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
03/12/1992

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ALICERCE MG LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA ALICERCE

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R VEREADOR JOSE VALERIO

NÚMERO
331

COMPLEMENTO

CEP
39.560-000

BAIRRO/DISTRITO
MARACANA

MUNICÍPIO
SALINAS

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ALICERCECONSTRUTORA@BOL.COM.BR

TELEFONE
(38) 3841-4161

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 21/11/2018 às 14:57:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerra-se o décimo volume do presente processo.

O assunto continuará sendo tratado no décimo primeiro volume, que leva o mesmo número do processo e as mesmas especificações.

Unaí, 27 de novembro de 2023; 79º da Instalação do Município.

melo
NEIDE MARIA MARTINS DE MELO
Chefe do Serviço de Apoio às Comissões Permanentes e Temporárias do Departamento Legislativo