

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 6

Histórico	Chave	Débito	Crédito
12/04/2017			
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	2399	260,00	
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 03/2017	2399		260,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 03/2017	Total dia:	260,00	260,00
20/04/2017			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel	2453	606,00	
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 03/2017	2453		606,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 03/2017	Total dia:	606,00	606,00
30/04/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	922	6.247,30	
Venda De Referente ao mês de abril de 2017.	922		6.247,30
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista			
Venda De Referente ao mês de abril de 2017.	Total dia:	6.247,30	6.247,30
	Total mês:	10.670,38	10.670,38
04/05/2017			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica	2143	254,56	
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 04/2017	2143		254,56
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 04/2017	Total dia:	254,56	254,56
05/05/2017			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1155	821,26	
Pgto Salários 04/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	1155		821,26
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1163	844,72	
Pgto Salários 04/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	1163		844,72
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1171	821,26	
Pgto Salários 04/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	1171		821,26
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1175	4.275,00	
Pgto Salários 04/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	1175		4.275,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	2623	862,04	
Pgto Salários 04/2017 do funcionário Flavia Regina Araújo	2623		862,04
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Serviços Prestados FUNDAEPE	2410	260,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista	2410		260,00
Serviços Prestados FUNDAEPE			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	Total dia:	7.624,28	7.624,28
Pro Labore 04/2017 -			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pro Labore 04/2017 -			
10/05/2017			
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis			
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 04/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 04/2017			

20/05/2017

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 7

Histórico	Chave	Débito	Crédito
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel	2481	606,00	
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 04/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	2481		606,00
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 04/2017			
Total dia:		606,00	606,00
23/05/2017			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda	1821	632,49	
Pagamento boleto ref NF nº 28621			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1821		632,49
Pagamento boleto ref NF nº 28621			
Total dia:		632,49	632,49
25/05/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Serviços Prestados FUNDAEPE	1791	1.000,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços Prestados a Vista			
Serviços Prestados FUNDAEPE	1791		1.000,00
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda			
Pagamento boleto ref NF nº 317967	1830	663,81	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1830		663,81
Pagamento boleto ref NF nº 317967			
Total dia:		1.663,81	1.663,81
31/05/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Venda De Referente ao mês de maio de 2017.	930	1.076,50	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista			
Venda De Referente ao mês de maio de 2017.	930		1.076,50
Total dia:		1.076,50	1.076,50
05/06/2017			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore			
Pro Labore 05/2017 -			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	2831	862,04	
Pro Labore 05/2017 -	2831		862,04
Total dia:		862,04	862,04
06/06/2017			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 05/2017 do funcionário Flavia Regina Araújo	1180	921,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 05/2017 do funcionário Flavia Regina Araújo	1180		921,08
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 05/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	1198	921,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 05/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	1198		921,08
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 05/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	1201	921,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1201		921,08
Pgto Salários 05/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira			
Total dia:		2.763,24	2.763,24
07/06/2017			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica			
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 05/2017	2181	233,83	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 05/2017	2181		233,83
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto			
Pgt de conta de água ref ao mês 05/2017	2283	32,44	

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação...

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 9

Histórico	Chave	Débito	Crédito
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1282	836,65	
Pgto Salários 06/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	1282		836,65
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1280	836,65	
Pgto Salários 06/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	1280		836,65
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1280		836,65
Pgto Salários 06/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 06/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva	Total dia:	4.436,54	4.436,54
10/07/2017	2470	260,00	
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	2470		260,00
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 06/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	Total dia:	260,00	260,00
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 06/2017			
11/07/2017	2160	229,68	
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica	2160		229,68
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 06/2017	2305	35,28	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	2305		35,28
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 06/2017			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto	2305		35,28
Pgt de conta conta de água ref ao mês 06/2017	Total dia:	264,96	264,96
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgt de conta conta de água ref ao mês 06/2017			
20/07/2017	2496	606,00	
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel	2496		606,00
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 06/2017	Total dia:	606,00	606,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 06/2017			
31/07/2017	957	7.892,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	957		7.892,50
Venda De Referente ao mês de julho de 2017.	Total dia:	7.892,50	7.892,50
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista			
Venda De Referente ao mês de julho de 2017.	Total mês:	14.322,04	14.322,04
04/08/2017	1279	836,65	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1279		836,65
Pgto Salários 07/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva	1287	861,62	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1287		861,62
Pgto Salários 07/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva	1287		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1295	921,08	
Pgto Salários 07/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	1295		921,08
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1295		
Pgto Salários 07/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	1309	921,08	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1309		921,08
Pgto Salários 07/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	1309		
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	1317	921,08	
Pgto Salários 07/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 07/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 07/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 07/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo			

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser anexado às informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 9/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 8

Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgt de conta conta de água ref ao mês 05/2017	<u>2283</u>		32,44
	Total dia:	266,27	266,27
10/06/2017			
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis Honorários Pgt de honorários contabeis ref ao mês 05/2017	<u>2446</u>	260,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 05/2017	<u>2446</u>		260,00
	Total dia:	260,00	260,00
14/06/2017			
3034 - 04.2.1.02.001 - I.N.S.S. Inss referente a competência PARCELAMENTO - PARCELA 003	<u>2089</u>	643,63	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Inss referente a competência PARCELAMENTO - PARCELA 003	<u>2089</u>		643,63
	Total dia:	643,63	643,63
20/06/2017			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel Pgt despesas com aluguel ref ao mês 05/2017	<u>2488</u>	606,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgt despesas com aluguel ref ao mês 05/2017	<u>2488</u>		606,00
	Total dia:	606,00	606,00
28/06/2017			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda Pagamento boleto ref NF nº 21314	<u>1813</u>	607,06	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento boleto ref NF nº 21314	<u>1813</u>		607,06
	Total dia:	607,06	607,06
30/06/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda De Referente ao mês de junho de 2017.	<u>949</u>	7.391,60	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista Venda De Referente ao mês de junho de 2017.	<u>949</u>		7.391,60
	Total dia:	7.391,60	7.391,60
	Total mês:	13.399,84	13.399,84
05/07/2017			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Pro Labore 06/2017 -	<u>2640</u>	862,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pro Labore 06/2017 -	<u>2640</u>		862,04
	Total dia:	862,04	862,04
06/07/2017			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Pgto Salários 06/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	<u>1210</u>	921,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 06/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	<u>1210</u>		921,08
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Pgto Salários 06/2017 do funcionário Flavia Regina Araújo	<u>1228</u>	921,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 06/2017 do funcionário Flavia Regina Araújo	<u>1228</u>		921,08
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Pgto Salários 06/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	<u>1236</u>	921,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 06/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	<u>1236</u>		921,08

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 11

Histórico	Chave	Débito	Crédito
	Total mês:	16.249,20	16.249,20
04/09/2017			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1325</u>	921,08	
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1325</u>		921,08
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1333</u>	921,08	
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1333</u>		921,08
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1341</u>	921,08	
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1341</u>		921,08
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1350</u>	861,62	
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1350</u>		861,62
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1368</u>	861,62	
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1368</u>		861,62
Pgto Salários 08/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva			
	Total dia:	4.486,48	4.486,48
05/09/2017			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore	<u>2866</u>	862,04	
Pro Labore 08/2017 -			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>2866</u>		862,04
Pro Labore 08/2017 -			
	Total dia:	862,04	862,04
10/09/2017			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica	<u>2188</u>	255,50	
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 08/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>2188</u>		255,50
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 08/2017			
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis	<u>2534</u>	260,00	
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 08/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>2534</u>		260,00
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 08/2017			
	Total dia:	515,50	515,50
11/09/2017			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto	<u>2321</u>	35,28	
Pgt de conta conta de água ref ao mês 08/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>2321</u>		35,28
Pgt de conta conta de água ref ao mês 08/2017			
	Total dia:	35,28	35,28
20/09/2017			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel	<u>2526</u>	606,00	
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 08/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>2526</u>		606,00
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 08/2017			
	Total dia:	606,00	606,00
29/09/2017			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1473</u>	1.220,53	
Pgto Salários Férias do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira			

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 10

Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 07/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo	<u>1317</u>		921,08
Total dia:		4.461,51	4.461,51
05/08/2017			
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Pro Labore 07/2017 -	<u>2858</u>	862,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pro Labore 07/2017 -	<u>2858</u>		862,04
Total dia:		862,04	862,04
10/08/2017			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 07/2017	<u>2178</u>	236,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 07/2017	<u>2178</u>		236,00
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto Pgt de conta de água ref ao mês 07/2017	<u>2313</u>	32,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgt de conta de água ref ao mês 07/2017	<u>2313</u>		32,50
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 07/2017	<u>2500</u>	260,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 07/2017	<u>2500</u>		260,00
Total dia:		528,50	528,50
14/08/2017			
4693 - 04.2.4.01.012 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS JUNTA COMERCIAL MINAS GERAIS	<u>2097</u>	33,61	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa JUNTA COMERCIAL MINAS GERAIS	<u>2097</u>		33,61
Total dia:		33,61	33,61
18/08/2017			
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples Pagamento Imposto Simples - Competência 05/2017	<u>1902</u>	251,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento Imposto Simples - Competência 05/2017	<u>1902</u>		251,08
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples Pagamento Imposto Simples - Competência 06/2017	<u>1910</u>	259,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento Imposto Simples - Competência 06/2017	<u>1910</u>		259,94
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples Pagamento Imposto Simples - Competência 07/2017	<u>1929</u>	315,92	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pagamento Imposto Simples - Competência 07/2017	<u>1929</u>		315,92
Total dia:		826,94	826,94
20/08/2017			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel Pgt despesas com aluguel ref ao mês 07/2017	<u>2518</u>	606,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgt despesas com aluguel ref ao mês 07/2017	<u>2518</u>		606,00
Total dia:		606,00	606,00
31/08/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda De Referente ao mês de agosto de 2017.	<u>965</u>	8.930,60	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista Venda De Referente ao mês de agosto de 2017.	<u>965</u>		8.930,60
Total dia:		8.930,60	8.930,60

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/2

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 13

Histórico	Chave	Débito	Crédito
	2542		606,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 09/2017	Total dia:	606,00	606,00
 30/10/2017	 2070	 37,88	
4693 - 04.2.4.01.012 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
TAXA DE INCEDIO 2017	2070		37,88
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
TAXA DE INCEDIO 2017	Total dia:	37,88	37,88
 31/10/2017	 981	 11.430,60	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Venda De Referente ao mês de outubro de 2017.	981		11.430,60
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista			
Venda De Referente ao mês de outubro de 2017.	1937	320,39	
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples			
Pagamento Imposto Simples - Competência 09/2017 - PARCELAMENTO 4/16	1937		320,39
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pagamento Imposto Simples - Competência 09/2017 - PARCELAMENTO 4/16	1946	320,39	
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples			
Pagamento Imposto Simples - Competência 08/2017 PARCELAMENTO - 3/16	1946		320,39
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pagamento Imposto Simples - Competência 08/2017 PARCELAMENTO - 3/16	1953	320,39	
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples			
Pagamento Imposto Simples - Competência 10/2017 - PARCELAMENTO 5/16	1953		320,39
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pagamento Imposto Simples - Competência 10/2017 - PARCELAMENTO 5/16	Total dia:	12.391,77	12.391,77
	Total mês:	19.612,12	19.612,12
 05/11/2017	 2692	 862,04	
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore			
Pro Labore 10/2017 -	2692		862,04
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pro Labore 10/2017 -	Total dia:	862,04	862,04
 06/11/2017	 1449	 867,72	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo	1449		867,72
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo	1487	867,72	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	1487		867,72
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	1495	31,07	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	1495		31,07
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	1490	861,62	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	1490		861,62
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	1503	836,65	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva	1503		836,65
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva	1511	836,65	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Thais Otoni Pedro			

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 13/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 12

Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários Férias do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	<u>1473</u>		1.220,53
	Total dia:	1.220,53	1.220,53
30/09/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda De Referente ao mês de setembro de 2017.	<u>973</u>	9.318,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista Venda De Referente ao mês de setembro de 2017.	<u>973</u>		9.318,00
	Total dia:	9.318,00	9.318,00
	Total mês:	17.043,83	17.043,83
05/10/2017			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Pgto Salários 09/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva	<u>1378</u>	836,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 09/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva	<u>1378</u>		836,65
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Pgto Salários 09/2017 do funcionário Thais Otoni Pedro	<u>1384</u>	915,40	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 09/2017 do funcionário Thais Otoni Pedro	<u>1384</u>		915,40
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Pgto Salários 09/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	<u>1406</u>	861,62	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 09/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	<u>1406</u>		861,62
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Pgto Salários 09/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	<u>1414</u>	867,72	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 09/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	<u>1414</u>		867,72
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Pgto Salários 09/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	<u>1422</u>	867,72	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 09/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	<u>1422</u>		867,72
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Pgto Salários 09/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo	<u>1430</u>	867,72	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgto Salários 09/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo	<u>1430</u>		867,72
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Pro Labore 09/2017 -	<u>2874</u>	862,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pro Labore 09/2017 -	<u>2874</u>		862,04
	Total dia:	6.078,87	6.078,87
10/10/2017			
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 09/2017	<u>2877</u>	260,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 09/2017	<u>2877</u>		260,00
	Total dia:	260,00	260,00
11/10/2017			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 09/2017	<u>2194</u>	237,60	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 09/2017	<u>2194</u>		237,60
	Total dia:	237,60	237,60
20/10/2017			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel Pgt despesas com aluguel ref ao mês 09/2017	<u>2542</u>	606,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 14

Histórico	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1611</u>		836,65
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Thais Otoni Pedro	<u>1620</u>	836,65	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1620</u>		836,65
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Alanda Thaina Fernandes			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1620</u>		836,65
Pgto Salários 10/2017 do funcionário Alanda Thaina Fernandes			
Total dia:		5.138,08	5.138,08
09/11/2017			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto	<u>2358</u>	35,00	
Pgt de conta conta de água ref ao mês 10/2017	<u>2358</u>		35,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>2358</u>		35,00
Pgt de conta conta de água ref ao mês 10/2017			
Total dia:		35,00	35,00
13/11/2017			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica	<u>2208</u>	256,87	
Pgt de conta energia elétrica ref ao mês 10/2017	<u>2208</u>		256,87
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>2208</u>		256,87
Pgt de conta energia elétrica ref ao mês 10/2017			
Total dia:		256,87	256,87
20/11/2017			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel	<u>2550</u>	606,00	
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 10/2017	<u>2550</u>		606,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>2550</u>		606,00
Pgt despesas com aluguel ref ao mês 10/2017			
Total dia:		606,00	606,00
30/11/2017			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>390</u>	10.306,50	
Venda De Referente ao mês de novembro de 2017.	<u>390</u>		10.306,50
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista	<u>390</u>		10.306,50
Venda De Referente ao mês de novembro de 2017.			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1643</u>	497,50	
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Cleidiany Aparecida Ferreira	<u>1643</u>		497,50
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1643</u>		497,50
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Cleidiany Aparecida Ferreira			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1651</u>	497,50	
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Flávia Regina Araújo	<u>1651</u>		497,50
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1651</u>		497,50
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Flávia Regina Araújo			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1880</u>	298,12	
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Luciene Aparecida Rocha	<u>1880</u>		298,12
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1880</u>		298,12
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Luciene Aparecida Rocha			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1678</u>	290,20	
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Lilian Cristiane da Silva	<u>1678</u>		290,20
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1678</u>		290,20
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Lilian Cristiane da Silva			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1688</u>	165,83	
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Thais Otoni Pedro	<u>1688</u>		165,83
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1688</u>		165,83
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Thais Otoni Pedro			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	<u>1694</u>	124,37	
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Alanda Thaina Fernandes	<u>1694</u>		124,37
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1694</u>		124,37
Pgto Salários 1ª parcela 13º salário Alanda Thaina Fernandes			
4618 - 04.2.1.02.006 - Simples	<u>1961</u>	322,38	
Pagamento Imposto Simples - Competência 11/2017 - PARCELAMENTO 6/16	<u>1961</u>		322,38
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa	<u>1961</u>		322,38
Pagamento Imposto Simples - Competência 11/2017 - PARCELAMENTO 6/16			

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899-8 no dia 20/08/2018. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 14/27

ADRIANA DE FATIMA DIAS ME
Diário nº 1 de 05/01/2017 a 31/12/2017

Página: 15

Histórico

	Chave	Débito	Crédito
Total dia:		12.502,40	12.502,40
Total mês:		19.400,39	19.400,39
05/12/2017			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	<u>1546</u>	867,72	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Fernanda de Jesus Cardoso	<u>1546</u>		867,72
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	<u>1554</u>	892,29	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Cleidiany Aparecida Ferreira	<u>1554</u>		892,29
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo	<u>1562</u>	867,72	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Flávia Regina Araújo	<u>1562</u>		867,72
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	<u>1570</u>	861,62	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Luciene Aparecida Rocha	<u>1570</u>		861,62
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva	<u>1589</u>	836,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Lilian Cristiane da Silva	<u>1589</u>		836,65
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Thais Otoni Pedro	<u>1597</u>	836,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Thais Otoni Pedro	<u>1597</u>		836,65
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore			
Pro Labore 11/2017 -	<u>2690</u>	862,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pro Labore 11/2017 -	<u>2690</u>		862,04
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore			
Pro Labore 11/2017 -	<u>2704</u>	862,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pro Labore 11/2017 -	<u>2704</u>		862,04
Total dia:		6.886,73	6.886,73
06/12/2017			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Alanda Thaina Fernandes	<u>1538</u>	886,59	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgto Salários 11/2017 do funcionário Alanda Thaina Fernandes	<u>1538</u>		886,59
Total dia:		886,59	886,59
10/12/2017			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto			
Pgt de conta de água ref ao mês 11/2017	<u>2372</u>	35,29	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgt de conta de água ref ao mês 11/2017	<u>2372</u>		35,29
4235 - 04.2.1.03.033 - Honorários Contábeis			
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 11/2017	<u>2585</u>	260,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Honorários Pgt de honorarios contabeis ref ao mês 11/2017	<u>2585</u>		260,00
Total dia:		295,29	295,29
14/12/2017			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica			
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 11/2017	<u>2218</u>	247,60	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			
Pgt de conta energia eletrica ref ao mês 11/2017	<u>2218</u>		247,60
Total dia:		247,60	247,60

contábil SCI VISUAL Sucessor
20/08/2018 09:33:10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 18/453.899.8 no dia 20/08/2018.