

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Município: Pirajuí **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO HENRIQUE VICARI	101.595.958-00
PAULO HENRIQUE LUCIANO	347.132.668-50

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Município: Pirajuí **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO HENRIQUE VICARI	101.595.958-00
PAULO HENRIQUE LUCIANO	347.132.668-50

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 05

O presente livro DIÁRIO GERAL possui 47 folhas numeradas do nº 1 ao nº 47 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 01 de Janeiro de 2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
01/01	1 68	LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38	
	67	LUCROS ACUMULADOS		576.413,38
		TRANSF. ENTRE CONTAS LUCROS DO EXERC P/ LUCROS ACUMUL		
02/01	2 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		59,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 856085 AO3 TECNOLOGIA LTDA		
02/01	3 116	DESPESAS DIVERSAS	59,44	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		59,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 744828 BOLSA DE LICITACOES		
03/01	4 179	CLIENTES	5.223,90	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.223,90
		VENDA CONFORME N.F. 184 COMANDO DA AERONAUTICA		
04/01	5 116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
		PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
04/01	6 3	BANCO DO BRASIL S/A	142,41	
	100144	BB RENDE FÁCIL		142,41
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/01	7 179	CLIENTES	1.087,70	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.087,70
		VENDA CONFORME N.F. 185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
05/01	8 179	CLIENTES	9.789,30	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.789,30
		VENDA CONFORME N.F. 186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
06/01	9 2	BRADESCO S/A	13,40	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/01	10 140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
	2	BRADESCO S/A		13,40
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/01	11 140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/01	12 3	BANCO DO BRASIL S/A	69,00	
	100144	BB RENDE FÁCIL		69,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
11/01	13 179	CLIENTES	61.915,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		61.915,00
		VENDA CONFORME N.F. 187 MUNICIPIO DE ITAUNA		
11/01	14 179	CLIENTES	5.987,88	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.987,88
		VENDA CONFORME N.F. 188 MUNICIPIO DE ADAMANTINA		
13/01	15 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
		PGTO REF NF 205856		
13/01	16 3	BANCO DO BRASIL S/A	80,00	
	100144	BB RENDE FÁCIL		80,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
13/01	17 2	BRADESCO S/A	28,90	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
A TRANSPORTAR:			661.174,56	661.174,56

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	661.174,56	661.174,56
13/01	17	(Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
13/01	18 140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
	2	BRABESCO S/A		28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/01	19 116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 751653 BOLSA DE LICITACOES		
16/01	20 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,44	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
		PGTO REF NF 402861		
16/01	21 3	BANCO DO BRASIL S/A	59,44	
	100144	BB RENDE FÁCIL		59,44
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
19/01	22 3	BANCO DO BRASIL S/A	61.915,00	
	179	CLIENTES		61.915,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/01	23 1	CAIXA	37.546,49	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		37.546,49
		PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
23/01	24 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		21.473,85
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		
23/01	25 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
		PGTO REF NF 244035		
23/01	26 106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 12/2023		
23/01	27 1	CAIXA	6.570,95	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		6.570,95
		PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
23/01	28 3	BANCO DO BRASIL S/A	4.044,53	
	100144	BB RENDE FÁCIL		4.044,53
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
24/01	29 116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 757910 BOLSA DE LICITACOES		
24/01	30 1	CAIXA	49.753,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		49.753,90
		PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
24/01	31 3	BANCO DO BRASIL S/A	49.753,90	
	100144	BB RENDE FÁCIL		49.753,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
25/01	32 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/01	33 140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
A TRANSPORTAR:			893.878,94	893.878,94

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	893.878,94	893.878,94
25/01	33	(Continuação lançamento...)		
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/01	34 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.011,50	
	100144	BB RENDE FÁCIL		1.011,50
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/01	35 179	CLIENTES	17.202,70	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		17.202,70
		VENDA CONFORME N.F. 190 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		
30/01	36 179	CLIENTES	6.341,44	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.341,44
		VENDA CONFORME N.F. 191 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
30/01	37 1	CAIXA	56,71	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		56,71
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/01	38 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,36	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
		PGTO REF NF 227439		
30/01	39 3	BANCO DO BRASIL S/A	129,07	
	100144	BB RENDE FÁCIL		129,07
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/01	40 116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,36
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 766092 BOLSA DE LICITACOES		
31/01	41 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.632,84	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.632,84
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 07/60		
31/01	42 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	230,14	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		230,14
		VALOR REF. JUROS PARCTO DESTDA-DIF 07/60		
31/01	43 7374	SIMPLES NACIONAL	11.018,65	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		11.018,65
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023		
31/01	44 3	BANCO DO BRASIL S/A	2.632,84	
	100144	BB RENDE FÁCIL		2.632,84
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/01	45 100144	BB RENDE FÁCIL	2.472,52	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.472,52
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/01	46 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,94	
	100144	BB RENDE FÁCIL		158,94
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/01	47 7352	I.O.F.	0,64	
	100144	BB RENDE FÁCIL		0,64
		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/01	48 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,14
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/01	49 6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,86	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		0,86
A TRANSPORTAR:			937.912,65	937.912,65

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	937.912,65	937.912,65
31/01	49	(Continuação lançamento...)		
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/02	50 3	BANCO DO BRASIL S/A	40,00	
	179	CLIENTES		40,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
02/02	51 179	CLIENTES	35.138,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		35.138,00
		VENDA CONFORME N.F. 192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
02/02	52 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		59,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 917870 AO3 TECNOLOGIA LTDA		
06/02	53 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
		PGTO REF NF 235143 BOLSA DE LICITACOES		
06/02	54 1	CAIXA	9.566,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.566,30
		PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
06/02	55 3	BANCO DO BRASIL S/A	9.668,71	
	100144	BB RENDE FÁCIL		9.668,71
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/02	56 116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 771860 BOLSA DE LICITACOES		
09/02	57 3	BANCO DO BRASIL S/A	9.789,30	
	179	CLIENTES		9.789,30
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/02	58 3	BANCO DO BRASIL S/A	6.341,44	
	179	CLIENTES		6.341,44
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/02	59 140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/02	60 179	CLIENTES	29.960,49	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		29.960,49
		VENDA CONFORME N.F. 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIRE		
15/02	61 179	CLIENTES	79.460,30	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		79.460,30
		VENDA CONFORME N.F. 194 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI		
15/02	62 100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	59,44	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
		PGTO REF NF 40343547 AO3		
15/02	63 2	BRADESCO S/A	32,75	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		32,75
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/02	64 140	DESPESAS BANCARIAS	32,75	
	2	BRADESCO S/A		32,75
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
22/02	65 179	CLIENTES	4.756,08	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.756,08
A TRANSPORTAR:			1.123.171,47	1.123.171,47

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.123.171,47	1.123.171,47
22/02	65	(Continuação lançamento...)		
		VENDA CONFORME N.F. 195 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	66 179	CLIENTES	19.024,32	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.024,32
		VENDA CONFORME N.F. 196 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	67 179	CLIENTES	8.005,28	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.005,28
		VENDA CONFORME N.F. 197 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	68 179	CLIENTES	11.097,52	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.097,52
		VENDA CONFORME N.F. 197 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	69 179	CLIENTES	4.002,64	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.002,64
		VENDA CONFORME N.F. 198 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	70 179	CLIENTES	11.097,52	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.097,52
		VENDA CONFORME N.F. 198 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	71 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.018,65	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11.018,65
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023		
22/02	72 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
		PGTO REF NF 244035		
22/02	73 106	ASSISTENCIA CONTABIL	400,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		400,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 01/2023		
24/02	74 116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 785400 BOLSA DE LICITACOES		
24/02	75 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/02	76 116	DESPESAS DIVERSAS	1.033,24	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.033,24
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/02	77 84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	79.460,30	
	1	CAIXA		79.460,30
		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 199 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI		
28/02	78 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.660,28	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.660,28
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 08/60		
28/02	79 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	257,58	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		257,58
		VALOR REF. PARCTO DESTDA-DIF 08/60		
28/02	80 116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
		PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
28/02	81 7374	SIMPLES NACIONAL	12.669,55	
A TRANSPORTAR:			1.285.047,19	1.272.377,64

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.285.047,19	1.272.377,64
28/02	81	(Continuação lançamento...)		
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.669,55
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		
28/02	82 3	BANCO DO BRASIL S/A	220,47	
	100144	BB RENDE FÁCIL		220,47
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
28/02	83 100144	BB RENDE FÁCIL	1.605,75	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		1.605,75
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
28/02	84 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,25	
	100144	BB RENDE FÁCIL		36,25
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
28/02	85 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,15
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
28/02	86 6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,89	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		0,89
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
02/03	87 179	CLIENTES	46.947,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		46.947,00
		VENDA CONFORME N.F. 200 MUNICIPIO DE CASCAVEL		
02/03	88 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		59,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 978752 AO3		
06/03	89 74	COMPRAS DE MERCADORIAS	122.307,00	
	1	CAIXA		122.307,00
		COMPRA CONF.NF. 145 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
06/03	90 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
		PGTO REF NF 235143		
06/03	91 1	CAIXA	9.969,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.969,30
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
06/03	92 3	BANCO DO BRASIL S/A	10.111,71	
	100144	BB RENDE FÁCIL		10.111,71
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/03	93 116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 800446 BOLSA DE LICITAÇÕES		
08/03	94 179	CLIENTES	32.458,36	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		32.458,36
		VENDA CONFORME N.F. 201 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
08/03	95 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.087,70	
	179	CLIENTES		1.087,70
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/03	96 3	BANCO DO BRASIL S/A	19.024,32	
	179	CLIENTES		19.024,32
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/03	97 3	BANCO DO BRASIL S/A	15.100,16	
A TRANSPORTAR:			1.544.260,51	1.529.160,35

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
08/03	97		(Continuação lançamento...)		
	179		CLIENTES		15.100,16
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/03	98	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.756,08	
	179		CLIENTES		4.756,08
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/03	99	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.102,80	
	179		CLIENTES		19.102,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
09/03	100	3	BANCO DO BRASIL S/A	304.073,67	
	179		CLIENTES		304.073,67
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/03	101	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/03	102	179	CLIENTES	420.684,28	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		420.684,28
			VENDA CONFORME N.F. 202 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
15/03	103	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	59,44	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		59,44
			PGTO REF NF 4041663		
15/03	104	2	BRADESCO S/A	32,75	
	6		BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		32,75
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/03	105	140	DESPESAS BANCARIAS	32,75	
	2		BRADESCO S/A		32,75
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/03	106	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.669,55	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12.669,55
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		
20/03	107	106	ASSISTENCIA CONTABIL	430,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		430,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 02/2023		
22/03	108	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		38,24
			PGTO REF NF 244035		
22/03	109	3	BANCO DO BRASIL S/A	46.947,00	
	179		CLIENTES		46.947,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/03	110	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
			100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 814379 BOLSA DE LICITAÇÕES		
24/03	111	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/03	112	179	CLIENTES	74.379,54	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		74.379,54
			VENDA CONFORME N.F. 203 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
28/03	113	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,37	
A TRANSPORTAR:				2.428.646,22	2.428.573,85

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.428.646,22	2.428.573,85
28/03	113	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		72,37
		PGTO REF NF 227439		
29/03	114 116	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.200,00
		PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
30/03	115 116	DESPESAS DIVERSAS	72,37	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,37
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 820530 BOLSA DE LICITAÇÕES		
31/03	116 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.682,83	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.682,83
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 09/60		
31/03	117 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	280,13	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		280,13
		VALOR REF. JUROS PARCTO DESTDA-DIF 09/60		
31/03	118 7374	SIMPLES NACIONAL	59.559,08	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		59.559,08
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023		
31/03	119 100144	BB RENDE FÁCIL	394.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		394.000,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/03	120 3	BANCO DO BRASIL S/A	2.129,70	
	100144	BB RENDE FÁCIL		2.129,70
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/03	121 100144	BB RENDE FÁCIL	1.936,59	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		1.936,59
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/03	122 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,31	
	100144	BB RENDE FÁCIL		67,31
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
04/04	123 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
		PGTO REF NF 235143		
04/04	124 3	BANCO DO BRASIL S/A	142,41	
	100144	BB RENDE FÁCIL		142,41
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/04	125 1	CAIXA	9.588,15	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.588,15
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
06/04	126 3	BANCO DO BRASIL S/A	9.588,15	
	100144	BB RENDE FÁCIL		9.588,15
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/04	127 179	CLIENTES	8.890,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.890,00
		VENDA CONFORME N.F. 204 MUNICIPIO DE JANDIRA		
10/04	128 1	CAIXA	9.865,15	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.865,15
		PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
10/04	129 140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
A TRANSPORTAR:			2.928.859,50	2.928.790,50

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.928.859,50	2.928.790,50
10/04	129	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/04	130	3 BANCO DO BRASIL S/A	9.934,15	
	100144	BB RENDE FÁCIL		9.934,15
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/04	131	2 BRADESCO S/A	13,40	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/04	132	140 DESPESAS BANCARIAS	13,40	
	2	BRADESCO S/A		13,40
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/04	133	179 CLIENTES	900,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
		VENDA CONFORME N.F. 205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11/04	134	179 CLIENTES	900,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
		VENDA CONFORME N.F. 206 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
11/04	135	179 CLIENTES	900,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
		VENDA CONFORME N.F. 207 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
12/04	136	3 BANCO DO BRASIL S/A	17.202,70	
	179	CLIENTES		17.202,70
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/04	137	116 DESPESAS DIVERSAS	84,44	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		84,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1040245 AO3		
13/04	138	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	142,41	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 829614 BOLSA DE LICITAÇÃO		
13/04	139	1 CAIXA	9.565,80	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.565,80
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
14/04	140	2 BRADESCO S/A	39,88	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		39,88
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/04	141	140 DESPESAS BANCARIAS	32,75	
	2	BRADESCO S/A		32,75
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/04	142	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	59,44	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
		PGTO REF NF 4049192		
17/04	143	1 CAIXA	7.122,27	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		7.122,27
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
17/04	144	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/04	145	179 CLIENTES	9.831,25	
A TRANSPORTAR:			2.985.612,89	2.975.781,64

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.985.612,89	2.975.781,64
20/04	145	(Continuação lançamento...)		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.831,25
		VENDA CONFORME N.F. 208 MUNICIPIO DE RIACHUELO		
20/04	146 106	ASSISTENCIA CONTABIL	400,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		400,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 03/2023		
20/04	147 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	59.559,08	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		59.559,08
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023		
20/04	148 3	BANCO DO BRASIL S/A	35.138,00	
	179	CLIENTES		35.138,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/04	149 1	CAIXA	9.845,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.845,50
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
20/04	150 140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/04	151 3	BANCO DO BRASIL S/A	34.234,39	
	100144	BB RENDE FÁCIL		34.234,39
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
24/04	152 179	CLIENTES	1.191,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.191,00
		VENDA CONFORME N.F. 209 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
24/04	153 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
		PGTO REF NF 244035		
24/04	154 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/04	155 140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
24/04	156 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.049,74	
	100144	BB RENDE FÁCIL		1.049,74
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
26/04	157 179	CLIENTES	74.379,54	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		74.379,54
		VENDA CONFORME N.F. 210 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
26/04	158 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38,24	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 843265 BOLSA DE LICITACOES		
26/04	159 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	65,09	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		65,09
		PGTO REF. SEFAZ		
26/04	160 3	BANCO DO BRASIL S/A	5.223,90	
	179	CLIENTES		5.223,90
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/04	161 3	BANCO DO BRASIL S/A	4.179,12	
A TRANSPORTAR:			3.211.977,73	3.207.798,61

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.211.977,73	3.207.798,61
26/04	161	(Continuação lançamento...)		
	179	CLIENTES		4.179,12
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/04	162 1	CAIXA	9.326,03	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.326,03
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
27/04	163 140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/04	164 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.711,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.711,50
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 10/60		
28/04	165 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	308,80	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		308,80
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 10/60		
28/04	166 3	BANCO DO BRASIL S/A	2.711,10	
	100144	BB RENDE FÁCIL		2.711,10
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/04	167 7374	SIMPLES NACIONAL	10.640,61	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		10.640,61
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		
30/04	168 100144	BB RENDE FÁCIL	4.562,22	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		4.562,22
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/04	169 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	470,39	
	100144	BB RENDE FÁCIL		470,39
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
02/05	170 84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	74.379,54	
	1	CAIXA		74.379,54
		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 211 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
03/05	171 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	84,44	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		84,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1096521 AO3 TECNOLOGIA		
03/05	172 3	BANCO DO BRASIL S/A	8.890,00	
	179	CLIENTES		8.890,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
04/05	173 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,47	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		142,47
		PGTO REF NF 235143		
04/05	174 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	213,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		213,00
		PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
04/05	175 1	CAIXA	9.994,55	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.994,55
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/05	176 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.460,02	
	100144	BB RENDE FÁCIL		1.460,02
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/05	177 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	142,47	
A TRANSPORTAR:			3.338.026,37	3.337.883,90

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.338.026,37	3.337.883,90
05/05	177		(Continuação lançamento...)		
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,47
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 852770 BOLSA DE LICITAÇÕES		
05/05	178	1	CAIXA	9.943,89	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.943,89
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
05/05	179	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.943,89	
	100144		BB RENDE FÁCIL		9.943,89
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
08/05	180	3	BANCO DO BRASIL S/A	900,00	
	179		CLIENTES		900,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/05	181	3	BANCO DO BRASIL S/A	900,00	
	179		CLIENTES		900,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/05	182	1	CAIXA	9.755,68	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.755,68
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/05	183	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.955,68	
	100144		BB RENDE FÁCIL		7.955,68
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/05	184	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	11,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			PGTO REF. PREF MUNICIP PENAPOLIS		
09/05	185	3	BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
	100144		BB RENDE FÁCIL		11,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/05	186	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/05	187	3	BANCO DO BRASIL S/A	69,00	
	100144		BB RENDE FÁCIL		69,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
11/05	188	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	9.831,25	
	1		CAIXA		9.831,25
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 212 MUNICIPIO DE RIACHUELO		
15/05	189	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	84,44	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		84,44
			PGTO REF NF AO3		
15/05	190	1	CAIXA	9.876,88	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.876,88
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/05	191	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/05	192	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.972,82	
	100144		BB RENDE FÁCIL		9.972,82
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/05	193	140	DESPESAS BANCARIAS	8,13	
A TRANSPORTAR:				3.407.370,53	3.407.362,40

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.407.370,53	3.407.362,40
15/05	193		(Continuação lançamento...)		
	2		BRABESCO S/A		8,13
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/05	194	1	CAIXA	9.875,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.875,90
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
16/05	195	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/05	196	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.887,40	
	100144		BB RENDE FÁCIL		9.887,40
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
17/05	197	1	CAIXA	9.765,15	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.765,15
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
17/05	198	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/05	199	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.776,65	
	100144		BB RENDE FÁCIL		9.776,65
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
19/05	200	106	ASSISTENCIA CONTABIL	400,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		400,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 04/2023		
19/05	201	1	CAIXA	9.524,85	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.524,85
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
19/05	202	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
19/05	203	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.936,35	
	100144		BB RENDE FÁCIL		9.936,35
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
22/05	204	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,35	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		38,35
			PGTO REF NF		
22/05	205	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.640,61	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		10.640,61
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		
22/05	206	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.678,96	
	100144		BB RENDE FÁCIL		10.678,96
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
23/05	207	3	BANCO DO BRASIL S/A	14.753,80	
	179		CLIENTES		14.753,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/05	208	3	BANCO DO BRASIL S/A	14.753,80	
	179		CLIENTES		14.753,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/05	209	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.950,76	
A TRANSPORTAR:				3.520.387,61	3.517.436,85

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.520.387,61	3.517.436,85
23/05	209		(Continuação lançamento...)		
	179		CLIENTES		2.950,76
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/05	210	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38,35	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		38,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 862296 BOLSA DE LICITAÇÃO		
24/05	211	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS		
24/05	212	1	CAIXA	9.815,55	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.815,55
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/05	213	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
24/05	214	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
29/05	215	179	CLIENTES	11.970,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		11.970,00
			VENDA CONFORME N.F. 213 FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO JOSE GOM		
30/05	216	1	CAIXA	123,17	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		123,17
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
31/05	217	179	CLIENTES	31.991,20	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		31.991,20
			VENDA CONFORME N.F. 214 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
31/05	218	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.734,05	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		2.734,05
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 11/60		
31/05	219	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	331,35	
	100301		ICMS PARCELAMENTO		331,35
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 11/60		
31/05	220	1	CAIXA	9.971,69	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.971,69
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
31/05	221	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
31/05	222	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.690,25	
	100144		BB RENDE FÁCIL		2.690,25
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/05	223	100144	BB RENDE FÁCIL	5.023,92	
	149		RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		5.023,92
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
05/06	224	1	CAIXA	9.936,15	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.936,15
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
05/06	225	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.156,75	
A TRANSPORTAR:				3.607.204,54	3.606.047,79

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.607.204,54	3.606.047,79
05/06	225		(Continuação lançamento...)		
	100144		BB RENDE FÁCIL		1.156,75
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/06	226	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	79.160,00	
	1		CAIXA		79.160,00
			COMPRA CONF.NF. 165 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
06/06	227	1	CAIXA	9.875,60	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.875,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/06	228	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.875,60	
	100144		BB RENDE FÁCIL		9.875,60
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/06	229	3	BANCO DO BRASIL S/A	900,00	
	179		CLIENTES		900,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/06	230	1	CAIXA	9.850,60	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.850,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
12/06	231	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/06	232	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.019,60	
	100144		BB RENDE FÁCIL		9.019,60
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/06	233	1	CAIXA	42.490,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		42.490,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
14/06	234	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
14/06	235	3	BANCO DO BRASIL S/A	42.501,50	
	100144		BB RENDE FÁCIL		42.501,50
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/06	236	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	84,44	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		84,44
			PGTO REF NF 1096521		
15/06	237	1	CAIXA	665,92	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		665,92
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/06	238	1	CAIXA	36.670,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		36.670,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/06	239	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/06	240	3	BANCO DO BRASIL S/A	37.431,86	
	100144		BB RENDE FÁCIL		37.431,86
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
20/06	241	106	ASSISTENCIA CONTABIL	565,40	
A TRANSPORTAR:				3.886.387,06	3.885.821,66

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.886.387,06	3.885.821,66
20/06	241	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		565,40
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 05/2023		
20/06	242	1 CAIXA	9.617,28	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.617,28
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/06	243	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/06	244	3 BANCO DO BRASIL S/A	10.194,18	
		100144 BB RENDE FÁCIL		10.194,18
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
21/06	245	1 CAIXA	900,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		900,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/06	246	3 BANCO DO BRASIL S/A	900,00	
		100144 BB RENDE FÁCIL		900,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
26/06	247	179 CLIENTES	87.073,65	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		87.073,65
		VENDA CONFORME N.F. 215 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
26/06	248	116 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/06	249	1 CAIXA	9.707,66	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.707,66
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
26/06	250	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
26/06	251	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
26/06	252	3 BANCO DO BRASIL S/A	10.730,66	
		100144 BB RENDE FÁCIL		10.730,66
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
28/06	253	179 CLIENTES	52.297,20	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		52.297,20
		VENDA CONFORME N.F. 216 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		
28/06	254	179 CLIENTES	5.539,31	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.539,31
		VENDA CONFORME N.F. 217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		
28/06	255	179 CLIENTES	3.899,98	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.899,98
		VENDA CONFORME N.F. 218 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE B		
28/06	256	179 CLIENTES	708,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		708,00
		VENDA CONFORME N.F. 219 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		
29/06	257	3 BANCO DO BRASIL S/A	11.970,00	
A TRANSPORTAR:			4.090.959,48	4.078.989,48

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.090.959,48	4.078.989,48
29/06	257	(Continuação lançamento...)		
	179	CLIENTES		11.970,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
30/06	258	179 CLIENTES	18.000,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		18.000,00
		VENDA CONFORME N.F. 220 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES		
30/06	259	100301 ICMS PARCELAMENTO	2.761,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.761,50
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA - DIF 12/260		
30/06	260	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	310,75	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		310,75
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 12/60		
30/06	261	7374 SIMPLES NACIONAL	16.890,26	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		16.890,26
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		
30/06	262	100144 BB RENDE FÁCIL	3.881,13	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		3.881,13
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/06	263	10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,21	
	100144	BB RENDE FÁCIL		223,21
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
02/07	264	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	84,44	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		84,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1224904 AO3 TECNOLOGIA		
03/07	265	84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18.000,00	
	1	CAIXA		18.000,00
		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 221 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES		
03/07	266	106 ASSISTENCIA CONTABIL	2.137,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.137,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 06/2023		
04/07	267	179 CLIENTES	7.160,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		7.160,00
		VENDA CONFORME N.F. 222 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
04/07	268	179 CLIENTES	6.799,90	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.799,90
		VENDA CONFORME N.F. 223 MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		
05/07	269	1 CAIXA	9.891,51	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.891,51
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
05/07	270	3 BANCO DO BRASIL S/A	2.820,01	
	100144	BB RENDE FÁCIL		2.820,01
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/07	271	1 CAIXA	9.575,20	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.575,20
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/07	272	3 BANCO DO BRASIL S/A	9.575,20	
	100144	BB RENDE FÁCIL		9.575,20
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/07	273	1 CAIXA	9.911,35	
A TRANSPORTAR:			4.208.980,94	4.199.069,59

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.208.980,94	4.199.069,59
10/07	273		(Continuação lançamento...)		
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.911,35
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/07	274	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/07	275	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.980,35	
	100144		BB RENDE FÁCIL		9.980,35
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
11/07	276	3	BANCO DO BRASIL S/A	74.379,54	
	179		CLIENTES		74.379,54
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/07	277	179	CLIENTES	1.180,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.180,00
			VENDA CONFORME N.F. 224 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		
13/07	278	1	CAIXA	9.671,80	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.671,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
13/07	279	116	DESPESAS DIVERSAS	206,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		206,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/07	280	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/07	281	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	84,44	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		84,44
			PGTO REF. AO3		
17/07	282	3	BANCO DO BRASIL S/A	708,00	
	179		CLIENTES		708,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/07	283	179	CLIENTES	721,98	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		721,98
			VENDA CONFORME N.F. 226 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
20/07	284	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.890,26	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		16.890,26
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		
20/07	285	106	ASSISTENCIA CONTABIL	415,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		415,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 06/2023		
20/07	286	116	DESPESAS DIVERSAS	181,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		181,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
21/07	287	179	CLIENTES	3.979,50	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		3.979,50
			VENDA CONFORME N.F. 227 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE		
21/07	288	179	CLIENTES	15.918,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		15.918,00
			VENDA CONFORME N.F. 228 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE		
21/07	289	179	CLIENTES	90.168,74	
A TRANSPORTAR:				4.433.546,05	4.343.377,31

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	4.433.546,05	4.343.377,31
21/07	289	(Continuação lançamento...)		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		90.168,74
		VENDA CONFORME N.F. 229 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
21/07	290	179 CLIENTES	9.180,12	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.180,12
		VENDA CONFORME N.F. 229 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
21/07	291	179 CLIENTES	19.179,94	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.179,94
		VENDA CONFORME N.F. 230 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
21/07	292	3 BANCO DO BRASIL S/A	5.987,88	
	179	CLIENTES		5.987,88
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/07	293	3 BANCO DO BRASIL S/A	7.160,00	
	179	CLIENTES		7.160,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/07	294	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
24/07	295	116 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. SERVIÇOS DIVERSOS		
25/07	296	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	455,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		455,00
		PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
26/07	297	3 BANCO DO BRASIL S/A	6.799,90	
	179	CLIENTES		6.799,90
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/07	298	3 BANCO DO BRASIL S/A	5.539,31	
	179	CLIENTES		5.539,31
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/07	299	179 CLIENTES	16.749,90	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		16.749,90
		VENDA CONFORME N.F. 231 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		
31/07	300	100301 ICMS PARCELAMENTO	2.787,72	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.787,72
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 13/60		
31/07	301	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	336,97	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		336,97
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 13/60		
31/07	302	116 DESPESAS DIVERSAS	115,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		115,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/07	303	7374 SIMPLES NACIONAL	17.777,77	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.777,77
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023		
31/07	304	100144 BB RENDE FÁCIL	3.094,49	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		3.094,49
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/07	305	10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,68	
A TRANSPORTAR:			4.529.794,23	4.529.721,55

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.529.794,23	4.529.721,55
31/07	305		(Continuação lançamento...)		
	100144		BB RENDE FÁCIL		72,68
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
03/08	306	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	57,31	
	1		CAIXA		57,31
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
04/08	307	1	CAIXA	58,70	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		58,70
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/08	308	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	131,56	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		131,56
			PGTO REF. SEFAZ		
09/08	309	179	CLIENTES	7.701,36	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		7.701,36
			VENDA CONFORME N.F. 232 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		
09/08	310	179	CLIENTES	10.321,62	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		10.321,62
			VENDA CONFORME N.F. 233 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		
10/08	311	179	CLIENTES	46.785,45	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		46.785,45
			VENDA CONFORME N.F. 234 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		
10/08	312	179	CLIENTES	7.955,94	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		7.955,94
			VENDA CONFORME N.F. 235 MUNICIPIO DE SAO BORJA		
10/08	313	179	CLIENTES	7.955,94	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		7.955,94
			VENDA CONFORME N.F. 236 MUNICIPIO DE SAO BORJA		
10/08	314	179	CLIENTES	6.629,95	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		6.629,95
			VENDA CONFORME N.F. 237 MUNICIPIO DE SAO BORJA		
10/08	315	100351	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		720,00
			PGTO REF NF 44845		
10/08	316	116	DESPESAS DIVERSAS	200,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		200,00
			PGTO REF. DESESAS DIVERSAS		
10/08	317	116	DESPESAS DIVERSAS	83,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		83,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/08	318	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/08	319	100350	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	557,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		557,00
			PGTO REF NF 81176		
11/08	320	116	DESPESAS DIVERSAS	557,00	
			100350 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		557,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 81176 LICITANET		
11/08	321	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	720,00	
A TRANSPORTAR:				4.620.298,06	4.619.578,06

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.620.298,06	4.619.578,06
11/08	321	(Continuação lançamento...)		
	100351	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 44845 AZ TECNOLOGIA		
11/08	322	100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		432,00
		PGTO REF NF 100564		
11/08	323	3 BANCO DO BRASIL S/A	87.073,65	
	179	CLIENTES		87.073,65
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/08	324	116 DESPESAS DIVERSAS	432,00	
	100352	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 100564 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		
15/08	325	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	84,44	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		84,44
		PGTO REF NF 94065		
15/08	326	3 BANCO DO BRASIL S/A	721,98	
	179	CLIENTES		721,98
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/08	327	116 DESPESAS DIVERSAS	200,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		200,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
16/08	328	116 DESPESAS DIVERSAS	677,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		677,00
		PGTO REF. BOLSA BRASILEIRA DE MERCADO		
16/08	329	116 DESPESAS DIVERSAS	799,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		799,00
		PGTO REF. LICITAR DIGITAL		
21/08	330	106 ASSISTENCIA CONTABIL	405,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		405,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 07/2023		
21/08	331	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.777,77	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		17.777,77
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023		
21/08	332	116 DESPESAS DIVERSAS	60,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		60,00
		PGTO REF. DESPESA DIVERSAS		
21/08	333	116 DESPESAS DIVERSAS	150,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		150,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/08	334	116 DESPESAS DIVERSAS	229,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		229,90
		PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
23/08	335	3 BANCO DO BRASIL S/A	1.180,00	
	179	CLIENTES		1.180,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/08	336	116 DESPESAS DIVERSAS	222,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		222,30
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/08	337	116 DESPESAS DIVERSAS	200,00	
A TRANSPORTAR:			4.730.943,10	4.730.743,10

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.730.943,10	4.730.743,10
24/08	337		(Continuação lançamento...)		
	3		BANCO DO BRASIL S/A		200,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/08	338	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/08	339	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	113,06	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		113,06
			PGTO REF. SEFAZ		
29/08	340	179	CLIENTES	4.286,60	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		4.286,60
			VENDA CONFORME N.F. 238 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		
29/08	341	116	DESPESAS DIVERSAS	229,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		229,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
29/08	342	3	BANCO DO BRASIL S/A	22.541,83	
	179		CLIENTES		22.541,83
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/08	343	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.813,95	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		2.813,95
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 14/60		
31/08	344	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	363,20	
	100301		ICMS PARCELAMENTO		363,20
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 14/60		
31/08	345	116	DESPESAS DIVERSAS	150,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		150,00
			PGTO REF. SERVIÇOS DIVERSOS		
31/08	346	7374	SIMPLES NACIONAL	9.779,21	
	7375		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.779,21
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023		
31/08	347	100144	BB RENDE FÁCIL	3.318,19	
	149		RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		3.318,19
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/09	348	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.979,50	
	179		CLIENTES		3.979,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
01/09	349	116	DESPESAS DIVERSAS	1.416,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.416,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
02/09	350	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
	100292		AO3 TECNOLOGIA LTDA		89,32
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1345366 AO3 TECNOLOGIA		
04/09	351	3	BANCO DO BRASIL S/A	15.918,00	
	179		CLIENTES		15.918,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
06/09	352	1	CAIXA	49.855,80	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		49.855,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/09	353	3	BANCO DO BRASIL S/A	99.348,86	
A TRANSPORTAR:				4.946.146,52	4.846.797,66

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.946.146,52	4.846.797,66
08/09	353		(Continuação lançamento...)		
	179		CLIENTES		99.348,86
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/09	354	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.179,94	
	179		CLIENTES		19.179,94
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/09	355	1	CAIXA	100,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		100,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
11/09	356	179	CLIENTES	8.469,48	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		8.469,48
			VENDA CONFORME N.F. 243 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
11/09	357	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/09	358	2	BRADESCO S/A	100,00	
	1		CAIXA		100,00
			DEPOSITO EFETUADO		
11/09	359	140	DESPESAS BANCARIAS	32,75	
	2		BRADESCO S/A		32,75
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/09	360	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
	2		BRADESCO S/A		13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/09	361	140	DESPESAS BANCARIAS	24,62	
	2		BRADESCO S/A		24,62
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/09	362	140	DESPESAS BANCARIAS	29,23	
	2		BRADESCO S/A		29,23
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/09	363	179	CLIENTES	5.265,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		5.265,00
			VENDA CONFORME N.F. 245 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
12/09	364	116	DESPESAS DIVERSAS	3.900,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		3.900,00
			PGTO REF. MORIMOT		
15/09	365	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	89,32	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		89,32
			PGTO REF NF AO3		
15/09	366	3	BANCO DO BRASIL S/A	420.684,28	
	179		CLIENTES		420.684,28
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/09	367	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.701,36	
	179		CLIENTES		7.701,36
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/09	368	106	ASSISTENCIA CONTABIL	405,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		405,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 08/2023		
20/09	369	106	ASSISTENCIA CONTABIL	537,00	
A TRANSPORTAR:				5.412.746,90	5.412.209,90

LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.412.746,90	5.412.209,90
20/09	369	(Continuação lançamento...)			
	3	BANCO DO BRASIL S/A			537,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 08/2023			
20/09	370	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.779,21		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.779,21
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023			
20/09	371	1 CAIXA	9.640,51		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.640,51
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
21/09	372	179 CLIENTES	4.661,94		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.661,94
		VENDA CONFORME N.F. 246 14o GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			
25/09	373	116 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
25/09	374	131 SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	225,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			225,00
		PGTO REF. VM MONTADORES			
25/09	375	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/09	376	74 COMPRAS DE MERCADORIAS	44.330,00		
	1	CAIXA			44.330,00
		COMPRA CONF.NF. 5597 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
28/09	377	116 DESPESAS DIVERSAS	69,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			69,50
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
29/09	378	100301 ICMS PARCELAMENTO	2.841,88		
	1	CAIXA			2.841,88
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 15/60			
29/09	379	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	391,13		
	100301	ICMS PARCELAMENTO			391,13
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 15/60			
29/09	380	116 DESPESAS DIVERSAS	2.989,60		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.989,60
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
30/09	381	7374 SIMPLES NACIONAL	1.908,72		
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.908,72
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023			
30/09	382	100144 BB RENDE FÁCIL	2.849,59		
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			2.849,59
		RENDIMENTO DE APLICACAO			
02/10	383	179 CLIENTES	1.035,42		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.035,42
		VENDA CONFORME N.F. 247 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL			
02/10	384	179 CLIENTES	1.716,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.716,00
		VENDA CONFORME N.F. 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI			
02/10	385	179 CLIENTES	2.353,71		
A TRANSPORTAR:			5.498.550,61	5.496.196,90	

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.498.550,61	5.496.196,90
02/10	385		(Continuação lançamento...)		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		2.353,71
			VENDA CONFORME N.F. 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO		
02/10	386	179	CLIENTES	2.265,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		2.265,00
			VENDA CONFORME N.F. 251 MUNICIPIO DE JALES		
02/10	387	179	CLIENTES	8.172,96	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		8.172,96
			VENDA CONFORME N.F. 252 MUNICIPIO DE OUROESTE		
04/10	388	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
	100292		AO3 TECNOLOGIA LTDA		89,32
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1414781 AO3		
05/10	389	179	CLIENTES	1.473,40	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.473,40
			VENDA CONFORME N.F. 254 PM ESTRELA DO OESTE		
05/10	390	116	DESPESAS DIVERSAS	1.092,36	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.092,36
			PGTO REF. ECUSTOMIZE		
05/10	391	116	DESPESAS DIVERSAS	204,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		204,30
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/10	392	179	CLIENTES	365.045,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		365.045,00
			VENDA CONFORME N.F. 255 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
06/10	393	1	CAIXA	18,84	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		18,84
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	394	1	CAIXA	62,84	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		62,84
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	395	1	CAIXA	9.875,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.875,90
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/10	396	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.899,98	
	179		CLIENTES		3.899,98
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/10	397	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/10	398	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	89,32	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		89,32
			PGTO REF NF 8317		
16/10	399	1	CAIXA	9.562,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.562,30
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
17/10	400	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.172,96	
	179		CLIENTES		8.172,96
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/10	401	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.716,00	
A TRANSPORTAR:				5.910.360,09	5.908.644,09

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	5.910.360,09	5.908.644,09
18/10	401	(Continuação lançamento...)		
	179	CLIENTES		1.716,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/10	402	3 BANCO DO BRASIL S/A	4.661,94	
	179	CLIENTES		4.661,94
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/10	403	106 ASSISTENCIA CONTABIL	525,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		525,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 09/2023		
20/10	404	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.908,72	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.908,72
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023		
20/10	405	3 BANCO DO BRASIL S/A	5.201,82	
	179	CLIENTES		5.201,82
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/10	406	106 ASSISTENCIA CONTABIL	537,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		537,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 09/2023		
23/10	407	3 BANCO DO BRASIL S/A	2.353,71	
	179	CLIENTES		2.353,71
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/10	408	3 BANCO DO BRASIL S/A	4.286,60	
	179	CLIENTES		4.286,60
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/10	409	3 BANCO DO BRASIL S/A	4.234,74	
	179	CLIENTES		4.234,74
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/10	410	116 DESPESAS DIVERSAS	229,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		229,90
		PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
24/10	411	116 DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/10	412	3 BANCO DO BRASIL S/A	10.321,62	
	179	CLIENTES		10.321,62
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
25/10	413	3 BANCO DO BRASIL S/A	16.749,90	
	179	CLIENTES		16.749,90
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/10	414	179 CLIENTES	14.279,50	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		14.279,50
		VENDA CONFORME N.F. 256 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		
27/10	415	179 CLIENTES	23.520,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		23.520,00
		VENDA CONFORME N.F. 257 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
27/10	416	3 BANCO DO BRASIL S/A	63,18	
	179	CLIENTES		63,18
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/10	417	116 DESPESAS DIVERSAS	1.248,00	
A TRANSPORTAR:			6.003.481,72	6.002.233,72

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.003.481,72	6.002.233,72
27/10	417	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.248,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	418 116	DESPESAS DIVERSAS	266,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		266,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/10	419 3	BANCO DO BRASIL S/A	2.265,00	
	179	CLIENTES		2.265,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
30/10	420 1	CAIXA	14.330,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		14.330,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/10	421 140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
31/10	422 179	CLIENTES	5.949,75	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.949,75
		VENDA CONFORME N.F. 258 MUNICIPIO DE PATROCINIO		
31/10	423 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.865,66	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.865,66
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 16/60		
31/10	424 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	414,91	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		414,91
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 16/60		
31/10	425 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.473,40	
	179	CLIENTES		1.473,40
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/10	426 2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		PGTO REF. DEN EVIGA ARVET		
31/10	427 7374	SIMPLES NACIONAL	42.155,51	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		42.155,51
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023		
31/10	428 100144	BB RENDE FÁCIL	2.880,18	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.880,18
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/11	429 74	COMPRAS DE MERCADORIAS	100.000,00	
	1	CAIXA		100.000,00
		COMPRA CONF.NF. 5604 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
01/11	430 1	CAIXA	50.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
02/11	431 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		89,32
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1462845 AO3		
03/11	432 1	CAIXA	42.307,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		42.307,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/11	433 1	CAIXA	29.693,00	
A TRANSPORTAR:			6.301.182,95	6.271.489,95

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.301.182,95	6.271.489,95
07/11	433		(Continuação lançamento...)		
	3		BANCO DO BRASIL S/A		29.693,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/11	434	1	CAIXA	20.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/11	435	116	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.200,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
07/11	436	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
08/11	437	2	BRADESCO S/A	5,00	
	1		CAIXA		5,00
			DEPOSITO EFETUADO		
08/11	438	140	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
	2		BRADESCO S/A		5,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
09/11	439	179	CLIENTES	6.544,76	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		6.544,76
			VENDA CONFORME N.F. 260 MUNICIPIO DE PAULINIA		
09/11	440	179	CLIENTES	1.438,80	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.438,80
			VENDA CONFORME N.F. 261 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO		
09/11	441	1	CAIXA	20.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
09/11	442	1	CAIXA	9.765,20	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.765,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
09/11	443	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
09/11	444	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/11	445	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	395,17	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		395,17
			PGTO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		
10/11	446	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	182,67	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		182,67
			PGTO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		
10/11	447	3	BANCO DO BRASIL S/A	14.279,50	
	179		CLIENTES		14.279,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/11	448	1	CAIXA	9.728,68	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.728,68
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/11	449	1	CAIXA	20.000,00	
A TRANSPORTAR:				6.404.762,23	6.384.762,23

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.404.762,23	6.384.762,23
10/11	449		(Continuação lançamento...)		
	3		BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/11	450	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/11	451	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/11	452	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
13/11	453	1949	CESTA BASICA	1.490,00	
	1		CAIXA		1.490,00
			DESPESA REF. NF 262 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDAD DOAÇÃO BÁSICA		
13/11	454	100352	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		432,00
			PGTO REF NF 132730		
14/11	455	179	CLIENTES	253.341,23	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		253.341,23
			VENDA CONFORME N.F. 263 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
14/11	456	179	CLIENTES	5.185,56	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		5.185,56
			VENDA CONFORME N.F. 264 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		
14/11	457	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	432,00	
			100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 117399 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		
14/11	458	1	CAIXA	20.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
14/11	459	1	CAIXA	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
16/11	460	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	89,32	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		89,32
			PGTO REF NF AO3		
16/11	461	1	CAIXA	20.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
16/11	462	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/11	463	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,98	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		23,98
			PGTO REF NF 375693		
17/11	464	1	CAIXA	9.812,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.812,50
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
A TRANSPORTAR:				6.715.683,82	6.715.683,82

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.715.683,82	6.715.683,82
17/11	465 140		DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
21/11	466 179		CLIENTES	7.845,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		7.845,00
			VENDA CONFORME N.F. 265 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		
21/11	467 106		ASSISTENCIA CONTABIL	405,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		405,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 10/2023		
21/11	468 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,35	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		42,35
			PGTO REF NF 374478		
21/11	469 116		DESPESAS DIVERSAS	459,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		459,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
21/11	470 6065		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	23,98	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 971141 BOLSA DE LICITACOES		
21/11	471 1		CAIXA	10.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/11	472 140		DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
22/11	473 179		CLIENTES	5.522,40	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		5.522,40
			VENDA CONFORME N.F. 266 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		
22/11	474 179		CLIENTES	30.772,56	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		30.772,56
			VENDA CONFORME N.F. 267 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
22/11	475 179		CLIENTES	18.683,34	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		18.683,34
			VENDA CONFORME N.F. 268 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
22/11	476 3		BANCO DO BRASIL S/A	4.234,74	
	179		CLIENTES		4.234,74
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/11	477 116		DESPESAS DIVERSAS	350,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		350,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
23/11	478 116		DESPESAS DIVERSAS	459,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		459,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
23/11	479 6065		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	42,35	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		42,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 975472 BOLSA DE LICITACOES		
23/11	480 116		DESPESAS DIVERSAS	1.100,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.100,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/11	481 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,15	
A TRANSPORTAR:				6.795.720,49	6.795.648,34

LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.795.720,49	6.795.648,34
24/11	481	(Continuação lançamento...)			
	3	BANCO DO BRASIL S/A			72,15
		PGTO REF NF 98254			
24/11	482	Multiplos		42.572,85	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			42.572,85
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023			
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		42.155,51	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023			
	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		417,34	
		JUROS E MULTA REF. SIMPLES NACIONAL			
24/11	483	1 CAIXA		18.211,08	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			18.211,08
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
24/11	484	116 DESPESAS DIVERSAS		100,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			100,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
24/11	485	116 DESPESAS DIVERSAS		100,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			100,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
24/11	486	140 DESPESAS BANCARIAS		11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/11	487	116 DESPESAS DIVERSAS		459,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			459,90
		PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
27/11	488	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		72,15	
		100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			72,15
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 109704 BOLSA DE LICITAÇÕES			
27/11	489	116 DESPESAS DIVERSAS		2.048,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.048,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
27/11	490	1 CAIXA		9.878,47	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.878,47
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
27/11	491	1 CAIXA		8.968,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			8.968,50
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
27/11	492	140 DESPESAS BANCARIAS		11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/11	493	140 DESPESAS BANCARIAS		11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
28/11	494	84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS		253.341,23	
	1	CAIXA			253.341,23
		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 269 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
28/11	495	3 BANCO DO BRASIL S/A		7.845,00	
	179	CLIENTES			7.845,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
A TRANSPORTAR:			7.139.352,17	7.139.352,17	

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.139.352,17	7.139.352,17
29/11	496 116		DESPESAS DIVERSAS	224,40	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		224,40
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/11	497 116		DESPESAS DIVERSAS	459,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		459,90
			PGTO REF.GM TECNOLOGIA		
29/11	498 3		BANCO DO BRASIL S/A	23.520,00	
	179		CLIENTES		23.520,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
29/11	499 1		CAIXA	9.566,39	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.566,39
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/11	500 1		CAIXA	9.773,80	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.773,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/11	501 140		DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
29/11	502 140		DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
30/11	503 116		DESPESAS DIVERSAS	80,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/11	504 100301		ICMS PARCELAMENTO	2.890,16	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		2.890,16
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 17/60		
30/11	505 121		MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	439,41	
	100301		ICMS PARCELAMENTO		439,41
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 17/60		
30/11	506 1		CAIXA	9.986,80	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.986,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/11	507 140		DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
30/11	508 7374		SIMPLES NACIONAL	7.508,33	
	7375		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.508,33
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		
30/11	509 100144		BB RENDE FÁCIL	2.687,25	
	149		RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.687,25
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/11	510 10880		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.573,65	
	100144		BB RENDE FÁCIL		3.573,65
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
01/12	511 3		BANCO DO BRASIL S/A	52.297,20	
	179		CLIENTES		52.297,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
01/12	512 116		DESPESAS DIVERSAS	170,00	
A TRANSPORTAR:				7.262.563,96	7.262.393,96

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	7.262.563,96	7.262.393,96
01/12	512	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		170,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/12	513 116	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.200,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/12	514 1	CAIXA	9.985,10	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.985,10
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/12	515 179	CLIENTES	1.082,64	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.082,64
		VENDA CONFORME N.F. 272 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
05/12	516 179	CLIENTES	70.804,74	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		70.804,74
		VENDA CONFORME N.F. 273 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE		
05/12	517 1	CAIXA	9.876,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.876,50
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/12	518 84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	62.110,00	
	1	CAIXA		62.110,00
		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 274 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		
06/12	519 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.035,42	
	179	CLIENTES		1.035,42
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
06/12	520 116	DESPESAS DIVERSAS	424,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		424,50
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	521 1	CAIXA	9.844,60	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.844,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/12	522 116	DESPESAS DIVERSAS	191,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		191,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
07/12	523 140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
07/12	524 1	CAIXA	9.683,70	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.683,70
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/12	525 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32,68	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		32,68
		PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
08/12	526 116	DESPESAS DIVERSAS	1.600,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.600,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/12	527 1	CAIXA	9.775,63	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.775,63
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/12	528 116	DESPESAS DIVERSAS	500,00	
A TRANSPORTAR:			7.450.722,47	7.450.222,47

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	7.450.722,47	7.450.222,47
08/12	528	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		500,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/12	529	140 DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/12	530	116 DESPESAS DIVERSAS	200,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		200,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
11/12	531	140 DESPESAS BANCARIAS	72,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		72,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/12	532	179 CLIENTES	4.090,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.090,00
		VENDA CONFORME N.F. 277 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
12/12	533	179 CLIENTES	13.998,96	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		13.998,96
		VENDA CONFORME N.F. 278 MUNICIPIO DE SANTOS		
12/12	534	116 DESPESAS DIVERSAS	704,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		704,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/12	535	3 BANCO DO BRASIL S/A	5.522,40	
	179	CLIENTES		5.522,40
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/12	536	1 CAIXA	3.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/12	537	179 CLIENTES	2.335,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.335,00
		VENDA CONFORME N.F. 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
15/12	538	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		89,32
		PGTO REF. AO3		
15/12	539	1 CAIXA	9.957,60	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.957,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/12	540	1 CAIXA	12,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
18/12	541	179 CLIENTES	19.491,50	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.491,50
		VENDA CONFORME N.F. 285 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		
18/12	542	100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,98	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		23,98
		PGTO REF NF 375693		
18/12	543	3 BANCO DO BRASIL S/A	6.544,76	
	179	CLIENTES		6.544,76
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/12	544	3 BANCO DO BRASIL S/A	5.185,56	
		A TRANSPORTAR:	7.521.961,55	7.516.775,99

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.521.961,55	7.516.775,99
18/12	544	(Continuação lançamento...)		
	179	CLIENTES		5.185,56
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/12	545 1	CAIXA	2.985,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.985,50
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
19/12	546 116	DESPESAS DIVERSAS	950,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		950,00
		PGTO REF. LOGOFLEX		
19/12	547 1	CAIXA	8.996,75	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		8.996,75
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
19/12	548 140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/12	549 74	COMPRAS DE MERCADORIAS	46.290,00	
	1	CAIXA		46.290,00
		COMPRA CONF.NF. 191 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
20/12	550 179	CLIENTES	37.270,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		37.270,00
		VENDA CONFORME N.F. 286 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		
20/12	551 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.508,33	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		7.508,33
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		
20/12	552 106	ASSISTENCIA CONTABIL	405,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		405,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 11/2023		
20/12	553 1	CAIXA	9.836,52	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.836,52
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/12	554 1	CAIXA	40.163,48	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		40.163,48
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/12	555 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	175,80	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		175,80
		PGTO REF. INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE		
20/12	556 106	ASSISTENCIA CONTABIL	537,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		537,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 11/2023		
20/12	557 140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/12	558 140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/12	559 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	23,98	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,98
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 988494 BOLSA DE LICITACOES		
21/12	560 179	CLIENTES	1.515,60	
A TRANSPORTAR:			7.678.655,51	7.677.139,91

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.678.655,51	7.677.139,91
21/12	560		(Continuação lançamento...)		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.515,60
			VENDA CONFORME N.F. 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
21/12	561	179	CLIENTES	757,80	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		757,80
			VENDA CONFORME N.F. 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
21/12	562	179	CLIENTES	757,80	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		757,80
			VENDA CONFORME N.F. 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
21/12	563	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	365,98	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		365,98
			PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
21/12	564	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		600,00
			PGTO REF NF 113149		
21/12	565	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	42,35	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		42,35
			PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
21/12	566	1	CAIXA	6.126,52	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		6.126,52
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/12	567	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
22/12	568	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	600,00	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 145774 BOLSA DE LICITACOES		
22/12	569	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32,68	
	1		CAIXA		32,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 130138 BOLSA DE LICITACOES		
22/12	570	3	BANCO DO BRASIL S/A	30.772,56	
	179		CLIENTES		30.772,56
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/12	571	3	BANCO DO BRASIL S/A	18.683,34	
	179		CLIENTES		18.683,34
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/12	572	179	CLIENTES	27.770,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		27.770,00
			VENDA CONFORME N.F. 290 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL		
26/12	573	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,15	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		72,15
			PGTO REF NF 98254		
26/12	574	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.491,50	
	179		CLIENTES		19.491,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/12	575	3	BANCO DO BRASIL S/A	310.288,25	
	179		CLIENTES		310.288,25
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/12	576	116	DESPESAS DIVERSAS	550,00	
A TRANSPORTAR:				8.095.578,44	8.095.028,44

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
HISTÓRICO					
			TRANSPORTE:	8.095.578,44	8.095.028,44
26/12	576	(Continuação lançamento...)			
	3	BANCO DO BRASIL S/A			550,00
		PGTO REF. LOGOFLEX			
26/12	577	116 DESPESAS DIVERSAS	1.500,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.500,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
27/12	578	179 CLIENTES	55.249,60		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			55.249,60
		VENDA CONFORME N.F. 292 COORDENADORIA DE REITEGRAÇÃO S. CIDADANIA			
27/12	579	179 CLIENTES	38.565,84		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			38.565,84
		VENDA CONFORME N.F. 293 ESC. ADM. PEN. DR. L. CAM. WOLF.			
27/12	580	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	127,04		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			127,04
		PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES			
27/12	581	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72,15		
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			72,15
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 149901 BOLSA DE LICITACOES			
28/12	582	179 CLIENTES	3.582,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.582,00
		VENDA CONFORME N.F. 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS			
28/12	583	179 CLIENTES	4.800,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.800,00
		VENDA CONFORME N.F. 295 MUNICIPIO DE JALES			
28/12	584	179 CLIENTES	9.999,50		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			9.999,50
		VENDA CONFORME N.F. 296 MUNICIPIO DE JALES			
28/12	585	179 CLIENTES	9.599,20		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			9.599,20
		VENDA CONFORME N.F. 297 MUNICIPIO DE JALES			
28/12	586	100301 ICMS PARCELAMENTO	2.912,71		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.912,71
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 18/60			
28/12	587	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	461,96		
	100301	ICMS PARCELAMENTO			461,96
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 18/60			
28/12	588	116 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
28/12	589	1 CAIXA	2.105,78		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.105,78
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
29/12	590	179 CLIENTES	5.570,97		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.570,97
		VENDA CONFORME N.F. 298 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
29/12	591	179 CLIENTES	2.728,20		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.728,20
		VENDA CONFORME N.F. 299 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
29/12	592	100144 BB RENDE FÁCIL	2.643,50		
A TRANSPORTAR:			8.236.496,89	8.233.853,39	

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.236.496,89	8.233.853,39
29/12	592	(Continuação lançamento...)		
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.643,50
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/12	593 7374	SIMPLES NACIONAL	24.962,57	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		24.962,57
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		
31/12	594 9713	RESULTADOS DO PERIODO	392.087,00	
	74	COMPRAS DE MERCADORIAS		392.087,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	595 9713	RESULTADOS DO PERIODO	214.870,26	
	7374	SIMPLES NACIONAL		214.870,26
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	596 9713	RESULTADOS DO PERIODO	497.122,32	
	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		497.122,32
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	597 9713	RESULTADOS DO PERIODO	1.074,35	
	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		1.074,35
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	598 9713	RESULTADOS DO PERIODO	8.833,40	
	106	ASSISTENCIA CONTABIL		8.833,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	599 9713	RESULTADOS DO PERIODO	47.355,42	
	116	DESPESAS DIVERSAS		47.355,42
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	600 9713	RESULTADOS DO PERIODO	4.543,67	
	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		4.543,67
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	601 9713	RESULTADOS DO PERIODO	945,00	
	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		945,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	602 9713	RESULTADOS DO PERIODO	1.490,00	
	1949	CESTA BASICA		1.490,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	603 9713	RESULTADOS DO PERIODO	3.000,00	
	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL		3.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	604 9713	RESULTADOS DO PERIODO	3.743,04	
	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.743,04
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	605 9713	RESULTADOS DO PERIODO	1.572,58	
	140	DESPESAS BANCARIAS		1.572,58
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	606 9713	RESULTADOS DO PERIODO	0,64	
	7352	I.O.F.		0,64
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	607 9713	RESULTADOS DO PERIODO	7.292,97	
	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.292,97
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	608 4927	VENDAS DE MERCADORIAS	2.539.215,48	
A TRANSPORTAR:			11.984.605,59	9.445.390,11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

TOTAL GERAL:		13.413.804,58	13.413.804,58
--------------	--	---------------	---------------

--

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

ATIVO	
ATIVO	2.319.032,02
ATIVO CIRCULANTE	2.319.032,02
DISPONIVEL	1.092.158,47
CAIXA GERAL	148.763,14
CAIXA	148.763,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.372,14
BANCO DO BRASIL S/A	619.372,14
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	324.023,19
BRADESCO S/A - APLICACAO	68,31
BB RENDE FACIL	323.954,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.226.873,55
CLIENTES	1.226.873,55
CLIENTES	1.226.873,55
PASSIVO	
PASSIVO	2.319.032,02
PASSIVO CIRCULANTE	125.539,62
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	125.539,62
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	125.539,62
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.962,57
ICMS PARCELAMENTO	100.577,05
PATRIMONIO LIQUIDO	2.193.492,40
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.173.492,40
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.173.492,40
LUCROS ACUMULADOS	781.250,49
LUCROS DO EXERCICIO	1.392.241,91

Pirajui, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 2.319.032,02 (dois milhoes, trezentos e dezenove mil, trinta e dois Reais e dois Centavos)

EMPRESARIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		Folha: 42
CNPJ: 35.263.905/0001-39		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		2.539.215,48 C
	Total:	2.539.215,48 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL		214.870,26 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		497.122,32 D
	Total:	711.992,58 D
= Receita Líquida		1.827.222,90 C
(-) Custos		
COMPRAS DE MERCADORIAS		392.087,00 D
	Total:	392.087,00 D
= Lucro Bruto		1.435.135,90 C
(-) Despesas Administrativas		
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		1.074,35 D
ASSISTENCIA CONTABIL		8.833,40 D
DESPESAS DIVERSAS		47.355,42 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		4.543,67 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		945,00 D
CESTA BASICA		1.490,00 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		3.000,00 D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.743,04 D
	Total:	70.984,88 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		1.572,58 D
I.O.F.		0,64 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.292,97 D
	Total:	8.866,19 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		36.957,08 C
	Total:	36.957,08 C
= Lucro Operacional		1.392.241,91 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.392.241,91 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.392.241,91 C
= Lucro		1.392.241,91 C
= Lucro Líquido do Período		1.392.241,91 C
Pirajuí, 31 de dezembro de 2023.		
EMPRESÁRIO		CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE LUCIANO		PAULO HENRIQUE VICARI
CPF: 347.132.668-50		TC CRC: 1SP156493/O-3
ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA		
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907		

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	952.470,14D	6.251.718,42	4.885.156,54	2.319.032,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	952.470,14D	6.251.718,42	4.885.156,54	2.319.032,02 D
1.1.1	DISPONIVEL	314.867,41D	3.712.502,94	2.935.211,88	1.092.158,47 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	62.754,91D	979.744,42	893.736,19	148.763,14 D
1	CAIXA	62.754,91D	979.744,42	893.736,19	148.763,14 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.301.801,44	1.682.430,30	619.372,14 D
3	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	2.301.535,36	1.682.163,22	619.372,14 D
2	BRADESCO S/A	1,00D	266,08	267,08	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	252.111,50D	430.957,08	359.045,39	324.023,19 D
100144	BB RENDE FÁCIL	251.883,57D	430.955,33	358.884,02	323.954,88 D
6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	227,93D	1,75	161,37	68,31 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.602,73D	2.539.215,48	1.949.944,66	1.226.873,55 D
1.1.2.005	CLIENTES	637.602,73D	2.539.215,48	1.949.944,66	1.226.873,55 D
179	CLIENTES	637.602,73D	2.539.215,48	1.949.944,66	1.226.873,55 D
2	PASSIVO	952.470,14C	3.401.982,95	4.768.544,83	2.319.032,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.219,65C	249.397,01	223.716,98	125.539,62 C
2.1.1	CIRCULANTE	0,00C	4.720,39	4.720,39	0,00 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	4.720,39	4.720,39	0,00 C
100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00C	699,60	699,60	0,00 C
100351	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,00C	1.879,79	1.879,79	0,00 C
100352	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00C	864,00	864,00	0,00 C
100350	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	0,00C	557,00	557,00	0,00 C
2.1.2	DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	151.219,65C	244.676,62	218.996,59	125.539,62 C
2.1.2.003	SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	151.219,65C	244.676,62	218.996,59	125.539,62 C
100301	ICMS PARCELAMENTO	129.745,80C	33.295,08	4.126,33	100.577,05 C
7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85C	211.381,54	214.870,26	24.962,57 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	801.250,49C	576.413,38	1.968.655,29	2.193.492,40 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
63	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.3	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	781.250,49C	576.413,38	1.968.655,29	2.173.492,40 C
2.3.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	781.250,49C	576.413,38	1.968.655,29	2.173.492,40 C
67	LUCROS ACUMULADOS	204.837,11C	0,00	576.413,38	781.250,49 C
68	LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38C	576.413,38	1.392.241,91	1.392.241,91 C
2.5	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
2.5.0.001	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
9713	RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00D	1.183.930,65	1.183.930,65	0,00 D
3.1	CUSTO	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
3.1.1	CUSTOS EM APROPRIAÇÃO	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
3.1.1.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
74	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
3.2	DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	711.992,58	711.992,58	0,00 D
3.2.1	DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	214.870,26	214.870,26	0,00 D
3.2.1.001	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	0,00D	214.870,26	214.870,26	0,00 D
7374	SIMPLES NACIONAL	0,00D	214.870,26	214.870,26	0,00 D
3.2.2	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00D	497.122,32	497.122,32	0,00 D
3.2.2.001	VENDAS CANCELADAS	0,00D	497.122,32	497.122,32	0,00 D
84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00D	497.122,32	497.122,32	0,00 D
3.3	DESPESAS	0,00D	79.851,07	79.851,07	0,00 D
3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	79.851,07	79.851,07	0,00 D
3.3.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	70.984,88	70.984,88	0,00 D
2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
106	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	8.833,40	8.833,40	0,00 D
1949	CESTA BASICA	0,00D	1.490,00	1.490,00	0,00 D
116	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	47.355,42	47.355,42	0,00 D
6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	3.743,04	3.743,04	0,00 D
121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,00D	4.543,67	4.543,67	0,00 D
131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00D	945,00	945,00	0,00 D
100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00D	1.074,35	1.074,35	0,00 D
3.3.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.866,19	8.866,19	0,00 D
140	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.572,58	1.572,58	0,00 D
7352	I.O.F.	0,00D	0,64	0,64	0,00 D
10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	7.292,97	7.292,97	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.539.215,48	2.539.215,48	0,00 C
4.1.1.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	2.539.215,48	2.539.215,48	0,00 C
4927	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	2.539.215,48	2.539.215,48	0,00 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	36.957,08	36.957,08	0,00 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	36.957,08	36.957,08	0,00 C
149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	0,00C	36.957,08	36.957,08	0,00 C

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		952.470,14 D	6.251.718,42	4.885.156,54	2.319.032,02 D
PASSIVO		952.470,14 C	3.401.982,95	4.768.544,83	2.319.032,02 C
DESPESA		0,00 D	1.183.930,65	1.183.930,65	0,00 D
RECEITA		0,00 C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS****C.N.P.J.: 35.263.905/0001-39****PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023****ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)**

LG =
$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}}$$

LG =
$$\frac{2.319.032,02}{2.319.032,02} = 1,00$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG =
$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$$

SG =
$$\frac{952.470,14}{952.470,14} = 1,00$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC =
$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

LC =
$$\frac{2.319.032,02}{125.539,62} = 18,47$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE =
$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

GE =
$$\frac{125.539,62}{2.319.032,02} = 0,05$$

PIRAJUÍ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO
CPF - 347.132.668-50

PAULO HENRIQUE VICARI
CONTABILISTA
CRC - 1SP156493/O-7

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 05

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 47 folhas numeradas do nº 1 ao nº 47 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 2324042351-9365

Hash Termo de Encerramento: 5124042323-9365

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

NIRE: 35838899365

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 5

Nº de Autenticação: 454656

Hash do Livro: 2404230503-5800

Hash Termo de Abertura: 2324042351-9365

Hash Termo de Encerramento: 5124042323-9365

Hash da Declaração: 2404233395-5800

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Paulo Henrique Vicari	Contador	101.595.958-00
Paulo Henrique Luciano		347.132.668-50

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23 de Abril de 2024.